



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 1/722

**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
04/04/2013	3539/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento da 2º Parcela do 13º Salario /2013	04/04/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5490 22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ	1,00	1.134,68	1.134,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.134,68</b>
04/04/2013	3558/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial conforme comprovantes em anexo	08/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	582,06	582,06
<b>Total da Nota:</b>								<b>582,06</b>
04/04/2013	3559/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial conforme comprovantes em anexo	08/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	33,01	33,01
<b>Total da Nota:</b>								<b>33,01</b>
10/04/2013	3760/0-2013 1	110.000 Pagamento referente adiantamento Salarial conforme comprovante	11/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5490 22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ	1,00	890,00	890,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>890,00</b>
12/04/2013	3788/0-2013 1	110.000 Pagamento abono de ferias 04 dias conforme comprovante	12/04/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4083 11465351809 SAMARA APARECIDA ARAUJO	1,00	234,38	234,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>234,38</b>
16/04/2013	3855/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.143,92	4.143,92
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.143,92</b>
16/04/2013	3856/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	198,19	198,19
<b>Total da Nota:</b>								<b>198,19</b>
16/04/2013	3857/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	257,28	257,28



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 2/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>257,28</b>
30/04/2013	4451/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	59.379,19	59.379,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>59.379,19</b>
30/04/2013	4452/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.601,46	1.601,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.601,46</b>
30/04/2013	4453/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6.135,53	6.135,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.135,53</b>
30/04/2013	4454/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.780,21	4.780,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.780,21</b>
30/04/2013	4455/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	983,65	983,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>983,65</b>
30/04/2013	4456/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.739,42	5.739,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.739,42</b>
30/04/2013	4457/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.056,06	2.056,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.056,06</b>
30/04/2013	4458/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	22.375,00	22.375,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22.375,00</b>
30/04/2013	4459/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	19.289,26	19.289,26



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 3/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>19.289,26</b>
10/05/2013	5094/0-2013	110.000	10/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	668,24	668,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>668,24</b>
10/05/2013	5095/0-2013	110.000	10/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	1.417,98	1.417,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.417,98</b>
10/05/2013	5096/0-2013	110.000	10/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	60,79	60,79
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60,79</b>
15/05/2013	5303/0-2013	110.000	16/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4377 32061833837 BRUNO MENDES DOS SANTOS			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial conforme comprovante				1,00	150,00	150,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150,00</b>
16/05/2013	5324/0-2013	110.000	17/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	2.596,03	2.596,03
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.596,03</b>
16/05/2013	5325/0-2013	110.000	17/05/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	198,19	198,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>198,19</b>
16/05/2013	5326/0-2013	110.000	17/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	229,70	229,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>229,70</b>
23/05/2013	5597/0-2013	110.000	23/05/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5159 83531378953 GILBERTO CONTEZINI			
	1	Pagamento referente 2º Parcela do 13º Salário /2013 conforme comprovante				1,00	743,65	743,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>743,65</b>
28/05/2013	5717/0-2013	110.000	28/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5490 22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ			
	1	PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME COMPROVANTE				1,00	6.979,23	6.979,23



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 4/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.979,23</b>
28/05/2013	5718/0-2013 1	110.000 PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME COMPROVANTE	28/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5490 22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ	1,00	2.233,38	2.233,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.233,38</b>
28/05/2013	5719/0-2013 1	110.000 PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME COMPROVANTE	28/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5490 22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ	1,00	30,75	30,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30,75</b>
28/05/2013	5725/0-2013 1	110.000 PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME COMPROVANTE	28/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5490 22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ	1,00	206,99	206,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>206,99</b>
31/05/2013	5898/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013	31/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	59.213,37	59.213,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>59.213,37</b>
31/05/2013	5899/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013	31/05/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.393,28	3.393,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.393,28</b>
31/05/2013	5900/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013	31/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.218,74	3.218,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.218,74</b>
31/05/2013	5901/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013	31/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.847,50	4.847,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.847,50</b>
31/05/2013	5902/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013	31/05/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	273,36	273,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>273,36</b>
31/05/2013	5903/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013	31/05/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.875,86	5.875,86



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 5/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.875,86</b>
31/05/2013	5904/0-2013	110.000	31/05/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	1.837,23	1.837,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.837,23</b>
31/05/2013	5905/0-2013	110.000	31/05/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	22.375,00	22.375,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22.375,00</b>
31/05/2013	5906/0-2013	110.000	31/05/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	17.969,36	17.969,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.969,36</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>264.331,93</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 6/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**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	
30/04/2013	4381/0-2013	110.000	30/04/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	8.881,30	8.881,30	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.881,30</b>	
30/04/2013	4382/0-2013	110.000	30/04/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	28.097,98	28.097,98	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>28.097,98</b>	
29/05/2013	5825/0-2013	110.000	29/05/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	8.762,22	8.762,22	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.762,22</b>	
29/05/2013	5826/0-2013	110.000	29/05/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	27.860,35	27.860,35	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>27.860,35</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>73.601,85</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 7/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 3**

<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>	3.1.90.94	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>	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	
28/05/2013	5720/0-2013	110.000	28/05/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5490 22981153897	EDER DANILO DE QUEIROZ			
	1	PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME COMPROVANTE				1,00	983,65	983,65	
<b>Total da Nota:</b>								<b>983,65</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>983,65</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 8/722

**FICHA: 4**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2013	3712/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4185 03703339000142 MAGGI MOTORS LTDA.				
	1	DESPESA COM PASTILHA DE FREIO			KIT	1,00	178,97	178,97	
	2	PASTILHA DE FREIO			JG	1,00	165,00	165,00	
	3	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	21,84	21,84	
	4	ISOLADOR ESCAPAMENTO			PC	1,00	152,68	152,68	
	5	FILTRO DE AR			UN	1,00	90,00	90,00	
	6	JUNTA BUJÃO CARTER			UN	1,00	2,98	2,98	
	7	FILTRO DE OLEO DO MOTOR			UN	1,00	32,38	32,38	
	8	ÓLEO SEMI SINT PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1850/2013			LT	4,20	29,00	121,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>765,65</b>
09/04/2013	3712/1-2013	110.000	30/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	4185 03703339000142 MAGGI MOTORS LTDA.				
	1	DESPESA COM PASTILHA DE FREIO			KIT	1,00	178,97	178,97	
	2	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	21,84	21,84	
	3	FILTRO COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7415 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1850/1/2013			LT	1,00	29,00	29,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>229,81</b>
09/04/2013	3712/2-2013	110.000	30/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	4185 03703339000142 MAGGI MOTORS LTDA.				
	1	DESPESA COM PASTILHA DE FREIO			JG	1,00	165,00	165,00	
	2	PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7415 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1850/2/2013			UN	1,00	90,00	90,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>255,00</b>
09/04/2013	3712/3-2013	110.000	30/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	4185 03703339000142 MAGGI MOTORS LTDA.				
	1	DESPESA COM PASTILHA DE FREIO			PC	1,00	152,68	152,68	
	2	JUNTA BUJÃO CARTER			UN	1,00	2,98	2,98	
	3	FILTRO DE OLEO DO MOTOR			UN	1,00	32,38	32,38	
	4	ISOLADOR ESCAPAMENTO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7415 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1850/3/2013			LT	3,20	29,00	92,80	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 9/722

<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>280,84</b>
15/04/2013	3815/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	173 04881646000186 ANA PAULA NAPPO C.BONITO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2264/0-2013 = Regularização do pedido (fornecedor indevido).				1,00	-77,00	-77,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-77,00</b>
15/04/2013	3816/0-2013	110.000	23/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA PARA REGULARIZAÇÃO DO PEDIDO Nº 1158, UMA VEZ QUE FOI GERADO EM FORNECEDOR INDEVIDO REFERENTE ESCAPAMENTO -. SILENCIOSO PARA O VEICULO UNO MILLE FIRE 1.0 , PLACA DBA 7388 , PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO E UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.			UN	1,00	77,00	77,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>77,00</b>
19/04/2013	4028/0-2013	110.000	30/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	4185 03703339000142 MAGGI MOTORS LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 3712/2-2013				1,00	-25,31	-25,31
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-25,31</b>
19/04/2013	4029/0-2013	110.000	30/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	4185 03703339000142 MAGGI MOTORS LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 3712/3-2013				1,00	-51,14	-51,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-51,14</b>
19/04/2013	4030/0-2013	110.000	30/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	4185 03703339000142 MAGGI MOTORS LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 3712/1-2013				1,00	-0,12	-0,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-0,12</b>
19/04/2013	4066/0-2013	110.000	26/04/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
	1	DESPESA COM CAIXA COM 48 COPOS DE AGUA MINERAL SEM GAS PARA USO EVENTO MUNICIPAL Conforme pedido de compra nº 2015/2013			UN	3,00	22,08	66,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>66,24</b>
23/04/2013	4165/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4185 03703339000142 MAGGI MOTORS LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 3712/0-2013 = desconto concedido pela empresa				1,00	-76,57	-76,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-76,57</b>
23/04/2013	4186/0-2013	110.000	16/05/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	DESPESA COM PORTA DOCUMENTOS - 8 X 11 PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2070/2013			UN	600,00	0,30	180,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 10/722

<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>180,00</b>
26/04/2013	4305/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I			
	1			DESPESA COM VIDRO CANELADO REFERENTE DOAÇÃO DE MATERIAIS PARA O BAIRRO TAMANDUÁ CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2147/2013	M	4,00	77,50	310,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>310,00</b>
26/04/2013	4309/0-2013	110.000	29/05/2013	15 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 ALCEU NUNES- ME			
	1			DESPESA COM CARTÃO DE LATÃO COM ESTOJO. 9X15 PARA HOMENAGEM A AUTORIDADES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2150/2013	UN	2,00	82,50	165,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>165,00</b>
26/04/2013	4320/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I			
	1			Anulação da Nota nº 2846/0-2013		1,00	-180,00	-180,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-180,00</b>
30/04/2013	4449/0-2013	110.000	23/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1			Despesa com Pneu 205/55 R16 91V, para veículo DBA 7415, conforme pedido 2200/2013 = PP 13/2013 = Ata.	UN	2,00	249,00	498,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>498,00</b>
03/05/2013	4742/0-2013	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1			DESPESA COM CONFECÇÃO DE COLETE. C/ BORDADO PARA UTILIZAÇÃO DA EQUIPE DO COMDEC Conforme pedido de compra nº 2250/2013	SV	5,00	110,00	550,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>550,00</b>
06/05/2013	4826/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1			Despesa com Álcool Comum (etanol)	LT	9.937,82	1,87	18.633,41
	2			Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2345/2013	LT	1.599,14	2,74	4.381,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23.015,05</b>
10/05/2013	5069/0-2013	110.000	29/05/2013	15 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 ALCEU NUNES- ME			
	1			DESPESA COM CARTÃO DE LATÃO 12 X 18 CM PARA HOMENAGEM A AUTORIDADES Conforme pedido de compra nº 2454/2013	PC	1,00	84,20	84,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>84,20</b>
22/05/2013	4826/1-2013	110.000	11/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1			Despesa com Álcool Comum (etanol) conforme pedido de compra nº 2345/1/2013	LT	45,64	1,87	85,58



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 11/722

<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>			
22/05/2013	4826/1-2013	110.000	11/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>85,58</b>
22/05/2013	4826/2-2013	110.000	11/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum conforme pedido de compra nº 2345/2/2013			LT	124,54	2,74	341,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>341,24</b>
22/05/2013	5550/0-2013	110.000	06/06/2013	44 MATERIAL DE CONSUMO	2658 64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO			
	1	DESPESA COM PLACA EM AÇO INOX - 60 X 40. COM PARAFUSOS E BOTÕES PARA INAUGURAÇÃO AGENCIA DO INSS Conforme pedido de compra nº 2738/2013			UN	1,00	348,00	348,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>348,00</b>
22/05/2013	5564/0-2013	110.000		30 MATERIAL DE CONSUMO	752 56642960005330 LOJAS CEM S/A			
	1	DESPESA COM APARELHO DE TELEFONE - PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 2761/2013			UN	1,00	28,00	28,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>28,00</b>
29/05/2013	5800/0-2013	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Anulação da Nota nº 4742/0-2013				1,00	-550,00	-550,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-550,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>25.203,57</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 12/722

**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
03/04/2013	1216/3-2013	110.000	10/04/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 622/3/2013			%	0,57	1.440,00		827,78
								<b>Total da Nota:</b>	<b>827,78</b>
10/05/2013	1216/4-2013	110.000	10/05/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 622/4-2013			%	1,02	1.440,02		1.462,20
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.462,20</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 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 13/722

**FICHA: 7**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2013	3090/2-2013	110.000 15/04/2013	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 de compra nº 1640/2/2013			%	5,00	384,00	1.920,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.920,00</b>
08/04/2013	3697/0-2013	110.000 08/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6079 06864852000103 HOTEL ILHAS DO CARIBE LTDA - EPP			
	1	Anulação da Nota nº 3115/0-2013 = cancelamento de reserva.				1,00	-729,00	-729,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-729,00</b>
09/04/2013	3711/0-2013	110.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4185 03703339000142 MAGGI MOTORS LTDA.			
	1	DESPESA COM 1-REVISÃO DOS 150,000 KM , 2- TROCA DA CAPA DO ESCAPAMENTO - 3 - LIM. PREVENTIVA DOS BICOS INJ . 04- LIMP PREVENTIVA AR CONDICIONADO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1851/2013 - VEÍCULO DBA 7415			SV	1,00	551,70	551,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>551,70</b>
09/04/2013	3711/1-2013	110.000 30/04/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4185 03703339000142 MAGGI MOTORS LTDA.			
	1	DESPESA COM 1-REVISÃO DOS 150,000 KM , 2- TROCA DA CAPA DO ESCAPAMENTO - 3 - LIM. PREVENTIVA DOS BICOS INJ . 04- LIMP PREVENTIVA AR CONDICIONADO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1851/1-2013 - VEÍCULO DBA 7415			SV	0,33	551,70	183,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>183,90</b>
09/04/2013	3711/2-2013	110.000 30/04/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4185 03703339000142 MAGGI MOTORS LTDA.			
	1	DESPESA COM 1-REVISÃO DOS 150,000 KM , 2- TROCA DA CAPA DO ESCAPAMENTO - 3 - LIM. PREVENTIVA DOS BICOS INJ . 04- LIMP PREVENTIVA AR CONDICIONADO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1851/2-2013 - VEÍCULO DBA 7415			SV	0,33	551,70	183,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>183,90</b>
09/04/2013	3711/3-2013	110.000 30/04/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4185 03703339000142 MAGGI MOTORS LTDA.			
	1	DESPESA COM 1-REVISÃO DOS 150,000 KM , 2- TROCA DA CAPA DO ESCAPAMENTO - 3 - LIM. PREVENTIVA DOS BICOS INJ . 04- LIMP PREVENTIVA AR CONDICIONADO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1851/3-2013 - VEÍCULO DBA 7415			SV	0,33	551,70	183,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 14/722

<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>183,90</b>
12/04/2013	1824/2-2013	110.000	12/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1057/2/2013 = FONE 3542 3724 = JUNTA DE SERVIÇO MILITAR .	%	0,03	4.287,04	129,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>129,04</b>
16/04/2013	3090/3-2013	110.000	30/04/2013	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 1640/3-2013 = PP 01/2013 = CONTRATO 62/2013.	%	2,08	384,01	800,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>800,00</b>
16/04/2013	3835/0-2013	110.000	23/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L'			
	1			DESPESA COM PLACAS DE AÇO COM PÉ DIGITAL	UN	3,00	395,00	1.185,00
	2			ADESIVO AMARELO. ( METROS )	UN	28,00	20,00	560,00
	3			ADESIVOS. ( 90 CM LOGO FRENTE EM VIDROS )	UN	4,00	66,00	264,00
	4			FAIXA. DE 1,20 X 6 MT	UN	1,00	1.252,00	1.252,00
	5			ADESIVOS. ( VIDRO INTERNO )	UN	3,00	40,00	120,00
	6			PLACA DE PVC. ( ADESIVADOS ) PARA INSTALAÇÕES DO BANCO DO POVO Conforme pedido de compra nº 1906/2013	UN	3,00	40,00	120,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.501,00</b>
16/04/2013	3851/0-2013	110.000	16/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1			Despesa com multa do veículo DBA 7383 = Veículo sem registro/licenciamento, conforme comprovante.		1,00	190,80	190,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>190,80</b>
17/04/2013	3976/0-2013	110.000	17/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413 16759144864 ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO			
	1			Anulação da Nota nº3114/0-2013		1,00	-502,18	-502,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-502,18</b>
18/04/2013	3981/0-2013	110.000	18/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1			Anulação da Nota nº 3851/0-2013 = VALOR INDEVIDO.		1,00	-190,80	-190,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-190,80</b>
19/04/2013	4071/0-2013	110.000	19/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D			
	1			Despesa com multa por infração de trânsito do veículo DBA 7383, auto de infração 11904530-2,		1,00	191,54	191,54



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

Página: 15/722

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

<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>
19/04/2013	4071/0-2013	110.000	19/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA conforme comprovante.	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D				
<b>Total da Nota:</b>									<b>191,54</b>
22/04/2013	4114/0-2013	110.000	30/04/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3949 10872823000160 RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA				
	1			DESPESA COM REFEIÇÃO, CONFORME PEDIDO 2030/2013.	UN	5,00	28,60		143,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>143,00</b>
22/04/2013	4115/0-2013	110.000	30/04/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3949 10872823000160 RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA				
	1			DESPESA COM REFEIÇÃO, CONFORME PEDIDO 2031/2013.	UN	6,00	33,37		200,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>200,20</b>
22/04/2013	4116/0-2013	110.000	30/04/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3949 10872823000160 RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA				
	1			DESPESA COM REFEIÇÃO, CONFORME PEDIDO 2032/2013.	UN	3,00	30,07		90,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>90,20</b>
22/04/2013	4117/0-2013	110.000	30/04/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3949 10872823000160 RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA				
	1			DESPESA COM REFEIÇÃO, CONFORME PEDIDO 2033/2013.	UN	3,00	26,22		78,65
<b>Total da Nota:</b>									<b>78,65</b>
22/04/2013	4118/0-2013	110.000	30/04/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3949 10872823000160 RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA				
	1			DESPESA COM REFEIÇÃO, CONFORME PEDIDO 2034/2013.	UN	6,00	28,97		173,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>173,80</b>
23/04/2013	3090/4-2013	110.000	30/04/2013	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 1640/4-2013 = PP 01/2013 = CONTRATO 62/2013.	%	2,50	384,00		960,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>960,00</b>
26/04/2013	4323/0-2013	110.000	09/05/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6137 46826210000134 VALE ENCANTADO GESTÕES TURISTICA				
	1			DESPESA COM REFEIÇÃO PARA RECEPÇÃO A AUTORIDADES DO MUNICIPIO E REGIÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2164/2013	UN	35,00	34,86		1.220,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.220,00</b>
06/05/2013	3090/5-2013	110.000	13/05/2013	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	%	5,42	384,00		2.080,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 16/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 16/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2013	3090/5-2013	110.000 pedido de compra nº 1640/5/2013	13/05/2013	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
Total da Nota:								2.080,00
07/05/2013	4935/0-2013 1	110.000 Despesa com Convite em papel couche. 20X9CM para Inauguração creches Conforme pedido de compra nº 2367/2013	16/05/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME UN	1.200,00	0,37	440,00
Total da Nota:								440,00
09/05/2013	5016/0-2013 1	110.000 DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO PLACA DBA 7415 Conforme pedido de compra nº 2410/2013	11/06/2013	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3497 61198164000160 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUR UN	1,00	1.374,37	1.374,37
Total da Nota:								1.374,37
10/05/2013	5063/0-2013 1	110.000 DESPESA COM REFEIÇÃO PARA USO RECPEÇÃO A AUTORIDADES Conforme pedido de compra nº 2447/2013		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3408 59410811000294 AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUAS: UN	4,00	26,40	105,60
Total da Nota:								105,60
10/05/2013	5066/0-2013 1	110.000 Despesa com Convite em papel couche. EM PAPEL BRANCO NA MEDIDA 20 X 29 CM Conforme pedido de compra nº 2451/2013	11/06/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME UN	200,00	0,75	150,00
Total da Nota:								150,00
13/05/2013	5145/0-2013 1	110.000 DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE CAPACITOR E CONTADORA, PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO, CONFORME PEDIDO 2475/2013.		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ SV	1,00	400,00	400,00
Total da Nota:								400,00
14/05/2013	1824/3-2013 1	110.000 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1057/3/2013 = FONE 3542 3724 = JUNTA DE SERVIÇO MILITAR.	15/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. %	0,03	4.288,77	122,23
Total da Nota:								122,23
14/05/2013	5226/0-2013 1	110.000 DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO. PARA USO DO SETOR Conforme pedido de compra nº 2542/2013	29/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS UN	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								20,00





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 17/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/05/2013	5228/0-2013	110.000	29/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS		
	1	DESPESA COM CARIMBO. PARA ROBERTO ALVARO AUGUSTO DE CARVALHO PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 2544/2013			UN		1,00	20,00	20,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>20,00</b>
16/05/2013	3090/6-2013	110.000	24/05/2013	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 1640/6-2013 = PP 01/2013 = CONTRATO 62/2013.			%		2,08	384,01	800,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>800,00</b>
22/05/2013	3090/7-2013	110.000	29/05/2013	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 1640/7/2013 = PP 01/2013 = CONTRATO 62/2013.			%		2,50	384,00	960,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>960,00</b>
23/05/2013	5598/0-2013	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3408	59410811000294	AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUAS'		
	1	Anulação da Nota nº 5063/0-2013 = fornecedor indevido.					1,00	-105,60	-105,60
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-105,60</b>
23/05/2013	5599/0-2013	110.000	11/06/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3949	10872823000160	RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE FOI EMPENHADO EM CREDOR INDEVIDO, REFERENTE REFEIÇÕES, CONFORME PEDIDO 2795/2013.			UN		4,00	26,40	105,60
								<b>Total da Nota:</b>	<b>105,60</b>
27/05/2013	3090/8-2013	110.000	04/06/2013	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 DE COMPRA Nº 1640/8/2013			%		2,29	383,99	880,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>880,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.428,88</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 18/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**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
21/05/2013	5535/0-2013	110.000		33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1	DESPESA COM CAMERA DIGITAL PARA USO DO SETOR DE IMPRENSA Conforme pedido de compra nº 2726/2013			PC	1,00	1.840,00	1.840,00
Total da Nota:								1.840,00
Total da Ficha:								1.840,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 19/722

**FICHA: 10**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2013	3747/0-2013	110.000	12/04/2013	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679	01089454000143	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. C	
	1	DESPESA COM COTA DE CONTRIBUIÇÃO. CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÕES SUL E SUDESTE DO ESTADO DE SP, MES DE MARÇO 2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1865/2013			SV	1,00	3.429,08	3.429,08
Total da Nota:								3.429,08
14/05/2013	5213/0-2013	110.000	15/05/2013	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679	01089454000143	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. C	
	1	DESPESA COM COTA DE CONTRIBUIÇÃO. AO CONDERSUL REFENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 Conforme pedido de compra nº 2531/2013			SV	1,00	4.268,29	4.268,29
Total da Nota:								4.268,29
Total da Ficha:								7.697,37



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 20/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 11**

<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>	2086 ATOS DE PROPAGANDA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/05/2013	4743/0-2013	110.000	16/05/2013	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86	67045484000166	EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO F		
	1	DESPESA COM INSERÇÃO. PROGRAMAÇÃO EXPORODEIO 2013 Conforme pedido de compra nº 2251/2013			SV	2,00	810,00	1.620,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.620,00</b>
03/05/2013	4745/0-2013	110.000	16/05/2013	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234	71797435000157	R.M LINCOLN TALLARICO		
	1	DESPESA COM INSERÇÃO. PROGRAMAÇÃO EXPORODEIO 2013 Conforme pedido de compra nº 2253/2013			SV	2,00	550,00	1.100,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.100,00</b>
03/05/2013	4747/0-2013	110.000	16/05/2013	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3765	01287048000195	NOVA ITABERÁ EDITORA LTDA.		
	1	DESPESA COM INSERÇÃO. PROGRAMAÇÃO EXPORODEIO 2013 Conforme pedido de compra nº 2255/2013			SV	2,00	750,00	1.500,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.500,00</b>
07/05/2013	4933/0-2013	110.000	13/05/2013	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4811	28928329850	SILVIA RIBEIRO		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. GRAVAÇÃO DE TEXTO PARA VEICULAÇÃO			SV	2,00	20,00	40,00	
	2	SERVIÇO. VEICULAÇÃO DE MOTO SOM REFERENTE INAUGURAÇÃO CRECHES Conforme pedido de compra nº 2365/2013			SV	16,00	13,00	208,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>248,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.468,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 21/722

**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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2013	3470/0-2013 1	110.000 Adiantamento para despesas de viagens diversas a serviço da Municipalidade, conforme pedido.	08/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA 1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>
08/04/2013	3670/0-2013 1	110.000 Anulação da Nota nº2772/0-2013	08/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA 1,00	-51,78	-51,78
<b>Total da Nota:</b>								<b>-51,78</b>
11/04/2013	3780/0-2013 1	110.000 Anulação da Nota nº1545/0-2013	11/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3974 26643764890	MARGARETE PRESTES FERRAZ DA SILVA 1,00	-1.879,41	-1.879,41
<b>Total da Nota:</b>								<b>-1.879,41</b>
15/04/2013	3814/0-2013 1	110.000 Adiantamento para despesa de viagens diversas do gabinete do prefeito conforme pedido	17/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413 16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO 1,00	2.500,00	2.500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.500,00</b>
16/04/2013	3854/0-2013 1	110.000 Adiantamento de despesas de viagens diversas a serviço da Municipalidade, conforme pedido.	18/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA 1,00	500,00	500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>
18/04/2013	4015/0-2013 1	110.000 Anulação da Nota nº3470/0-2013	18/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA 1,00	-32,82	-32,82
<b>Total da Nota:</b>								<b>-32,82</b>
22/04/2013	4145/0-2013 1	110.000 Anulação da Nota nº3251/0-2013	22/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5490 22981153897	EDER DANILO DE QUEIROZ 1,00	-82,40	-82,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>-82,40</b>
24/04/2013	4223/0-2013 1	110.000 Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de buscar tecidos de moletom para	25/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104 30304751820	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO 1,00	340,00	340,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 22/722

<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>			
24/04/2013	4223/0-2013	110.000	25/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104 30304751820 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
		confeção de agasalhos, para Campanha do Agasalho/2013, no dia 26/04/2013, conforme pedido.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>340,00</b>
30/04/2013	4676/0-2013	110.000	30/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104 30304751820 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
	1	Anulação da Nota nº4223/0-2013						
						1,00	-178,08	-178,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-178,08</b>
07/05/2013	4868/0-2013	110.000	07/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413 16759144864 ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a serviço da Municipalidade, conforme pedido.						
						1,00	2.500,00	2.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.500,00</b>
07/05/2013	4964/0-2013	110.000	07/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413 16759144864 ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO			
	1	Anulação da Nota nº3814/0-2013						
						1,00	-50,01	-50,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-50,01</b>
09/05/2013	5001/0-2013	110.000	14/05/2013	80 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	500,00	500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
13/05/2013	5195/0-2013	110.000	15/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104 30304751820 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
	1	Adiantamento de despesa a São Paulo, a fim de buscar doações de cobertores e enxoval de bebê para o FSS, no dia 16/05/2013, conforme pedido.						
						1,00	150,00	150,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150,00</b>
14/05/2013	5252/0-2013	110.000	14/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853 CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº3854/0-2013						
						1,00	-269,90	-269,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-269,90</b>
22/05/2013	5570/0-2013	110.000	27/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104 30304751820 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, a fim de participar de reunião de trabalho com damas e presidentes do Fundo Social, no dia 27/05/2013, conforme pedido.						
						1,00	90,00	90,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>
27/05/2013	5710/0-2013	110.000	27/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104 30304751820 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
	1	Anulação da Nota nº5195/0-2013						
						1,00	-68,20	-68,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 23/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-68,20</b>
28/05/2013	5727/0-2013	110.000	04/06/2013	80 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	500,00	500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
28/05/2013	5780/0-2013	110.000	28/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104 30304751820	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO		
	1	Anulação da Nota nº5570/0-2013				1,00	-76,00	-76,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-76,00</b>
29/05/2013	5894/0-2013	110.000	29/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº5001/0-2013				1,00	-40,23	-40,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-40,23</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.651,17</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 24/722

**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			
16/04/2013	3844/0-2013	110.000 30/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	1	Despesa com sucos varios sabores			UN	12,00	5,99	71,88
	2	Massa de tomate			UN	3,00	1,80	5,40
	3	CARNE BOVINA MOIDA REF LANCHE PARA 500 VOLUNTARIOS PARA CAMPANHA DO AGASALHO 2013 Conforme pedido de compra nº 1915/2013			KG	8,00	8,90	71,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>148,48</b>
23/04/2013	4194/0-2013	110.000	16 MATERIAL DE CONSUMO		228 05659664000180	T.N.RODOLFO & CIA LTDA		
	1	DESPESA COM LINHA P/ COSTURA. PCT COM 8 UN.			PCT	20,00	20,80	416,00
	2	FIO P/ COSTURA. PCT COM 8 UN.			PCT	20,00	20,80	416,00
	3	TESOURA P/ costura = USO CAMPANHA DO AGASALHO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2077/2013			UN	15,00	5,00	75,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>907,00</b>
23/04/2013	4195/0-2013	110.000 23/05/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO		227 01248106000171	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONIT		
	1	DESPESA COM GIZ DE COSTURA			CX	3,00	12,00	36,00
	2	PAPEL MANILHA PARA USO CAMPANHA DO AGASALHO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2078/2013			RL	1,00	70,00	70,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>106,00</b>
06/05/2013	4785/0-2013	110.000 05/06/2013	23 MATERIAL DE CONSUMO		537 60824489000148	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA -		
	1	DESPESA COM JEANS. COR AZUL PARA USO EM CURSO DE CORTE E COSTURA Conforme pedido de compra nº 2311/2013			M	30,00	19,90	597,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>597,00</b>
06/05/2013	4809/0-2013	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Álcool Comum (etanol)			LT	1.469,79	1,88	2.755,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.755,86</b>
22/05/2013	5541/0-2013	110.000	16 MATERIAL DE CONSUMO		228 05659664000180	T.N.RODOLFO & CIA LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 4194/0-2013 = fornecedor não possui NF eletronica				1,00	-907,00	-907,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 25/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-907,00</b>
22/05/2013	5543/0-2013	110.000	11/06/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONIT(			
	1	DESPESA COM LINHA P/ COSTURA. PACOTE COM 8 UNIDADES			PCT	20,00	20,80	416,00
	2	FIO P/ COSTURA. PACOTE COM 8 UNIDADES			PCT	20,00	20,80	416,00
	3	TESOURA P/ costura PARA USO CAMPANHA DO AGASALHO Conforme pedido de compra nº 2731/02013			UN	15,00	5,00	75,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>907,00</b>
23/05/2013	4809/1-2013	110.000	11/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) conforme pedido de compra nº 2330/1/2013			LT	92,51	1,87	173,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>173,45</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.514,34</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 26/722

<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>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	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	
19/04/2013	4032/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6113 18624562830	MARCIA REGINA RIBEIRO			
	1	Despesa com Curso de culinária, com técnicas de aproveitamento total de alimentos, prático e teórico Conforme pedido de compra nº 1979/2013			MESES	2,00	864,00	1.728,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.728,00</b>	
16/05/2013	4032/1-2013	110.000	16/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6113 18624562830	MARCIA REGINA RIBEIRO			
	1	Despesa com Curso de culinária, com técnicas de aproveitamento total de alimentos, prático e teórico, conforme pedido 1979/1/2013 = Dispensa 1979/1/2013.			MESES	1,00	864,00	864,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>864,00</b>	
23/05/2013	5601/0-2013	110.000	29/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4811 28928329850	SILVIA RIBEIRO			
	1	DESPEZA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE FOI EMPENHADA EM FICHA INDEVIDA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO AGASALHO, CONFORME PEDIDO 2796/2013.			SV	12,00	13,00	156,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>156,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.884,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 27/722

**FICHA: 16**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2013	1656/2-2013	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 945/2/2013 = COD 18011144 = FUNDO SOCIAL.			%	0,00	13.365,00	53,46
<b>Total da Nota:</b>								<b>53,46</b>
15/04/2013	3822/0-2013	110.000		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4811 28928329850 SILVIA RIBEIRO			
	1	DESPESA COM DIVULGAÇÃO. ( MOTO ) DA CAMPANHA DO AGASALHO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1901/2013			SV	12,00	13,00	156,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>156,00</b>
16/04/2013	3848/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820 15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALI			
	1	Despesa com Curso de pintura à mão livre para uso curso de pintura a mão livre para jovens e adultos Conforme pedido de compra nº 1920/2013			MESES	8,00	950,00	7.600,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.600,00</b>
18/04/2013	1825/2-2013	110.000	18/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1058/2/2013 = FONE 3542 5034 = FUNDO SOCIAL.			%	0,08	4.288,80	325,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>325,52</b>
23/04/2013	4190/0-2013	110.000	30/04/2013	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITO			
	1	DESPESA COM CARTAZ. CAMPANHA DO AGASALHO 2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2073/2013			UN	500,00	0,44	220,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>220,00</b>
30/04/2013	1480/3-2013	110.000	30/04/2013	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 797/3/2013 = RGI 03042371/67 = FUNDO SOCIAL.			%	0,01	3.082,86	43,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>43,16</b>
02/05/2013	4686/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6141 17937408000197 MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS M			
	1	Despesa com Contratação de profissional para ministrar curso de corte e costura para alunos			MESES	8,00	950,00	7.600,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 28/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
02/05/2013	4686/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6141	17937408000197	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS M		
		integrados a projetos sociais executados junto ao Fundo Social de Solidariedade, deste Município Conforme pedido de compra nº 2210/2013							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.600,00</b>
09/05/2013	1656/3-2013	110.000	13/05/2013	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 945/3/2013 = COD 18011144 = FUNDO SOCIAL.			%	0,00	13.471,74		61,97
								<b>Total da Nota:</b>	<b>61,97</b>
16/05/2013	3848/1-2013	110.000	16/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820	15651346000127	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALI		
	1	Despesa com Curso de pintura à mão livre, conforme pedido 1920/1/2013 = Dispensa 25/2013.			MESES	1,00	950,00		950,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>950,00</b>
17/05/2013	1825/3-2013	110.000	17/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO.1058/3/2013 = FONE 3542 5034 = FUNDO SOCIAL.			%	0,09	4.288,52		366,24
								<b>Total da Nota:</b>	<b>366,24</b>
23/05/2013	5600/0-2013	110.000		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4811	28928329850	SILVIA RIBEIRO		
	1	Anulação da Nota nº 3822/0-2013 = FICHA INDEVIDA.				1,00	-156,00		-156,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-156,00</b>
27/05/2013	4686/1-2013	110.000	27/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6141	17937408000197	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS M		
	1	Despesa com Contratação de profissional para ministrar curso de corte e costura para alunos integrados a projetos sociais executados junto ao Fundo Social de Solidariedade, deste Município, conforme pedido 2210/1/2013 = Dispensa 30/2013.			MESES	1,00	950,00		950,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>950,00</b>
28/05/2013	1480/4-2013	110.000	29/05/2013	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 797/4/2013 = RGI 03042371/67 = FSS.			%	0,01	3.076,22		43,99
								<b>Total da Nota:</b>	<b>43,99</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>15.420,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 29/722

**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
16/04/2013	3858/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	851,56	851,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>851,56</b>
16/04/2013	3859/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	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>
26/04/2013	4291/0-2013 1	110.000 Pagamento eferente diferença de horas extras conforme comprovante	26/04/2013	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3905 31109214804 MARCELO MELO DE QUEIROZ	1,00	279,58	279,58
<b>Total da Nota:</b>								<b>279,58</b>
30/04/2013	4460/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6.302,20	6.302,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.302,20</b>
30/04/2013	4461/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	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>
30/04/2013	4462/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	879,15	879,15
<b>Total da Nota:</b>								<b>879,15</b>
30/04/2013	4463/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.219,55	2.219,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.219,55</b>
16/05/2013	5327/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013	17/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	669,74	669,74



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 30/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>669,74</b>
16/05/2013	5328/0-2013	110.000	17/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	62,18	62,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>62,18</b>
16/05/2013	5329/0-2013	110.000	17/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	45,58	45,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>45,58</b>
31/05/2013	5907/0-2013	110.000	31/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	7.124,76	7.124,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.124,76</b>
31/05/2013	5908/0-2013	110.000	31/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	612,88	612,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>612,88</b>
31/05/2013	5909/0-2013	110.000	31/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	991,27	991,27
							<b>Total da Nota:</b>	<b>991,27</b>
31/05/2013	5910/0-2013	110.000	31/05/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	756,72	756,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>756,72</b>
31/05/2013	5911/0-2013	110.000	31/05/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/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>23.410,20</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 31/722

<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	
30/04/2013	4383/0-2013	110.000	30/04/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	896,56	896,56	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>896,56</b>	
30/04/2013	4384/0-2013	110.000	30/04/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	2.591,07	2.591,07	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.591,07</b>	
29/05/2013	5827/0-2013	110.000	29/05/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	976,24	976,24	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>976,24</b>	
29/05/2013	5828/0-2013	110.000	29/05/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	2.646,39	2.646,39	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.646,39</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.110,29</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 32/722

**FICHA: 23**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2013	4006/0-2013	110.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATOR				
	1	DESPESA COM FILTRO AR . ( EXTERNO )			PC	1,00	43,11	43,11	
	2	FILTRO AR . ( INTERNO )			PC	1,00	31,36	31,36	
	3	JOGO REPARO			UN	1,00	60,00	60,00	
	4	JUNTA COLETOR DE ESCAPE			UN	2,00	4,78	9,56	
	5	HÉLICE RADIADOR			UN	1,00	90,00	90,00	
	6	DEFLETOR. 9 DO RADIADOR ) PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA P116 Conforme pedido de compra nº 1975/2013			UN	1,00	90,00	90,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>324,03</b>
19/04/2013	4064/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	DESPESA COM RETENTOR DO MOTOR. 02509BRF			PC	8,00	1,00	8,00	
	2	JUNTA. ESCAPAMENTO			UN	1,00	8,00	8,00	
	3	Junta do Cabeçote			UN	1,00	39,00	39,00	
	4	Junta do coletor de admissão			UN	1,00	9,50	9,50	
	5	MANGUEIRA RESPIRO			UN	1,00	25,00	25,00	
	6	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA			UN	3,00	4,00	12,00	
	7	TAMPA RESERVATÓRIO. AGUA RADIADOR			UN	1,00	7,00	7,00	
	8	INTERRUPTOR DE ÓLEO. MOTOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CMW 8871 Conforme pedido de compra nº 2012/2013			PC	1,00	19,50	19,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>128,00</b>
22/04/2013	4138/0-2013	110.000	13/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	DESPESA COM FLEXIVEL DO FREIO			PC	1,00	14,50	14,50	
	2	oleo de freio, PARA VEÍCULO CMW 3882, CONFORME PEDIDO 2046/2013.			UN	1,00	15,00	15,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>29,50</b>
22/04/2013	4139/0-2013	110.000	13/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	DESPESA COM PASTILHA de freio, PARA VEÍCULO CMW 3882, CONFORME PEDIDO 2047/2013.			PC	1,00	25,00	25,00	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 33/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>25,00</b>
22/04/2013	4140/0-2013	110.000	13/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM BANDEJA SUSPENSÃO			UN	1,00	190,00	190,00
	2	BATERIA			UN	1,00	176,00	176,00
	3	PIVO suspensão. N3023			PC	2,00	52,00	104,00
	4	PIVO suspensão			PC	1,00	59,00	59,00
	5	BATENTE DO AMORTECEDOR			UN	1,00	13,50	13,50
	6	PORCA. DE RODAS			UN	2,00	1,30	2,60
	7	BRAÇO AUXILIAR			UN	1,00	108,00	108,00
	8	oleo de freio			UN	1,00	15,00	15,00
	9	LÂMPADA H4. 12V			UN	1,00	11,00	11,00
	10	Bomba de combustível. eletrica, PARA VEÍCULO CMW 3882, CONFORME PEDIDO 2048/2013.			UN	1,00	120,00	120,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>799,10</b>
24/04/2013	4264/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 4064/0-2013				1,00	-128,00	-128,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-128,00</b>
24/04/2013	4265/0-2013	110.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM RETENTOR DO MOTOR. 02509BRF			PC	8,00	2,30	18,40
	2	JUNTA. ESCAPAMENTO			UN	1,00	8,00	8,00
	3	Junta do Cabeçote			UN	1,00	39,00	39,00
	4	Junta do coletor de admissão			UN	1,00	9,50	9,50
	5	MANGUEIRA RESPIRO			UN	1,00	25,00	25,00
	6	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA			UN	3,00	4,00	12,00
	7	TAMPA RESERVATÓRIO. AGUA RADIADOR			UN	1,00	7,00	7,00
	8	INTERRUPTOR DE ÓLEO. MOTOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CMW 8871 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2128/2013			PC	1,00	19,50	19,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>138,40</b>
06/05/2013	4808/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Álcool Comum (etanol)			LT	921,96	1,88	1.728,68
	2	Gasolina Comum			LT	7.995,74	2,74	21.908,33
	3	Óleo Diesel			LT	1.333,96	2,12	2.834,66



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 34/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26.471,67</b>
17/05/2013	5417/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 5417/2013			LT	409,16	2,80	1.145,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.145,25</b>
22/05/2013	4808/1-2013	110.000	11/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com óleo diesel conforme pedido de compra nº 2329/1/2013			LT	120,00	2,13	255,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>255,00</b>
22/05/2013	4808/2-2013	110.000	11/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum conforme pedido de compra nº 2329/2/2013			LT	311,46	2,74	853,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>853,41</b>
27/05/2013	5417/1-2013	110.000	11/06/2013	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 2672/1/2013			LT	409,16	2,80	1.145,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.145,25</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>28.932,95</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 35/722

**FICHA: 24**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/04/2013	4242/0-2013	110.000		20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3160 89219686872 JURANDIR GONÇALVES DE CARVALHO			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. LIMPEZA DE RADIADOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO P 116 Conforme pedido de compra nº 2092/2013			SV	1,00	150,00	150,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>150,00</b>
09/05/2013	951/4-2013	110.000	09/05/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328 11704301807 ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Administração Regional da Vila Aparecida - Período de : Abril/2013				1,00	380,00	380,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>380,00</b>
09/05/2013	964/4-2013	110.000	09/05/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5164 12256329860 REINALDO GOMES PAULO			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Instalação de Agência dos Correios - Período de : Abril/2013				1,00	481,00	481,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>481,00</b>
09/05/2013	966/4-2013	110.000	09/05/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898 70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade: Instalação da delegacia de Policia - Período de : Abril/2013				1,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.000,00</b>
29/05/2013	951/5-2013	110.000	06/06/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328 11704301807 ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Administração Regional da Vila Aparecida - Período de : Maio/2013				1,00	380,00	380,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>380,00</b>
29/05/2013	964/5-2013	110.000	06/06/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5164 12256329860 REINALDO GOMES PAULO			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Instalação de Agência dos Correios - Período de : Maio/2013				1,00	481,00	481,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>481,00</b>
29/05/2013	966/5-2013	110.000	06/06/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898 70223998834 JOÃO KEIJI SASSADA			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade: Instalação da delegacia de Policia -				1,00	1.000,00	1.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 36/722

**FICHA: 24**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/05/2013	966/5-2013	110.000 06/06/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3898 70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA		
		Período de : Maio/2013						

**Total da Nota: 1.000,00**

**Total da Ficha: 150,00**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 37/722

**FICHA: 25**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2013	1826/3-2013	110.000	11/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1059/3/2013 = FONE 3542 3786 = CORREIOS.			%	0,04	4.287,46	150,49
<b>Total da Nota:</b>								<b>150,49</b>
18/04/2013	1481/3-2013	110.000	18/04/2013	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 801/3/2013 = RGI 06012983/22 = CORREIOS.			%	0,03	3.081,82	84,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>84,75</b>
18/04/2013	1826/4-2013	110.000	18/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1059/4/2013 = FONE 3542 6449 = ARVA, 3542 2959 = ARVA.			%	0,16	4.289,58	679,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>679,47</b>
23/04/2013	1657/5-2013	110.000	23/04/2013	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 946/5/2013 = COD 32173032 = CORREIOS.			%	0,00	13.434,29	47,02
<b>Total da Nota:</b>								<b>47,02</b>
24/04/2013	1657/6-2013	110.000	30/04/2013	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 946/6/2013 = COD 10848010 = ARVA.			%	0,01	13.569,14	109,91
<b>Total da Nota:</b>								<b>109,91</b>
29/04/2013	1657/7-2013	110.000	30/04/2013	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 946/7/2013 = COD 30123895 = DELEGACIA.			%	0,02	13.500,00	221,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>221,40</b>
07/05/2013	1481/4-2013	110.000	13/05/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO			%	0,02	3.077,10	65,85



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 38/722

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/05/2013	1481/4-2013	110.000 13/05/2013 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 801/4/2013 = RGI 6012983/22 = CORREIOS.			6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
Total da Nota:								65,85	
07/05/2013	1481/5-2013	110.000 13/05/2013 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 801/5/2013 = RGI 03041505/50 = ARVA.			%	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 0,04	3.080,00	112,42	
Total da Nota:								112,42	
08/05/2013	1826/5-2013	110.000 09/05/2013 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1059/5/2013 = FONE 3542 3786 = CORREIOS.			%	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0,04	4.288,92	150,97	
Total da Nota:								150,97	
17/05/2013	1826/6-2013	110.000 17/05/2013 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1059/6/2013 = FONE 3542 6449 = ARVA, 3542 2959 = ARVA.			%	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0,19	4.291,08	817,88	
Total da Nota:								817,88	
27/05/2013	1657/8-2013	110.000 29/05/2013 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 946/8/2013 = COD 30123895 = DELEGACIA.			%	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. 0,02	13.561,08	226,47	
Total da Nota:								226,47	
28/05/2013	1657/9-2013	110.000 29/05/2013 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 946/9/2013 = COD 10848010 = ARVA.			%	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. 0,01	13.454,88	110,33	
Total da Nota:								110,33	
29/05/2013	5884/0-2013	110.000 03/06/2013 97 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM TARIFA ANUAL DE AFERIÇÃO DE BALANÇA, REFERENTE AS BALANÇAS DOS CORREIOS, CONFORME PEDIDO 2935/2013.			SV	5772 61924981000158 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO E 1,00	129,50	129,50	
Total da Nota:								129,50	
Total da Ficha:								129,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 39/722

**FICHA: 28**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2013	4464/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.063,21	1.063,21
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.063,21</b>
30/04/2013	4465/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	53,16	53,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>53,16</b>
30/04/2013	4466/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	558,18	558,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>558,18</b>
30/04/2013	4467/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.779,00	4.779,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.779,00</b>
30/04/2013	4468/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	434,95	434,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>434,95</b>
31/05/2013	5912/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013	31/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.063,21	1.063,21
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.063,21</b>
31/05/2013	5913/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013	31/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	53,16	53,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>53,16</b>
31/05/2013	5914/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013	31/05/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.779,00	4.779,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 40/722

<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>4.779,00</b>
31/05/2013	5915/0-2013	110.000	31/05/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	434,95	434,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>434,95</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>13.218,82</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 41/722

**FICHA: 29**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2013	4385/0-2013	110.000	30/04/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	551,09	551,09	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>551,09</b>	
30/04/2013	4386/0-2013	110.000	30/04/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	1.463,57	1.463,57	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.463,57</b>	
29/05/2013	5829/0-2013	110.000	29/05/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	506,43	506,43	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>506,43</b>	
29/05/2013	5830/0-2013	110.000	29/05/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	1.463,57	1.463,57	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.463,57</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.984,66</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 42/722

**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
03/04/2013	1217/3-2013	110.000	10/04/2013	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 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 623/3/2013			%	0,09	1.440,00		123,58
								<b>Total da Nota:</b>	<b>123,58</b>
10/05/2013	1217/4-2013	110.000	10/05/2013	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 623/4-2013			%	0,42	1.440,01		600,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>600,40</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 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 43/722

**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
16/04/2013	3833/0-2013 1	110.000 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Abril/13 conforme comprovante	16/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1701 32644234808 MARCELO BATISTA DA SILVA	1,00	887,00	887,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>887,00</b>
16/04/2013	3860/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.849,90	1.849,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.849,90</b>
16/04/2013	3861/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	500,82	500,82
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,82</b>
16/04/2013	3862/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	176,72	176,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>176,72</b>
30/04/2013	4469/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	18.846,77	18.846,77
<b>Total da Nota:</b>								<b>18.846,77</b>
30/04/2013	4470/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	453,45	453,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>453,45</b>
30/04/2013	4471/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.040,93	3.040,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.040,93</b>
30/04/2013	4472/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.756,55	1.756,55



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 44/722

<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>1.756,55</b>
30/04/2013	4473/0-2013	110.000	30/04/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013		1,00	2.109,60	2.109,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.109,60</b>
30/04/2013	4474/0-2013	110.000	30/04/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013		1,00	1.530,06	1.530,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.530,06</b>
30/04/2013	4475/0-2013	110.000	30/04/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013		1,00	2.393,14	2.393,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.393,14</b>
10/05/2013	5097/0-2013	110.000	10/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013		1,00	1.011,41	1.011,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.011,41</b>
10/05/2013	5098/0-2013	110.000	10/05/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013		1,00	178,55	178,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>178,55</b>
10/05/2013	5099/0-2013	110.000	10/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013		1,00	606,44	606,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>606,44</b>
10/05/2013	5100/0-2013	110.000	10/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013		1,00	72,28	72,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>72,28</b>
16/05/2013	5330/0-2013	110.000	17/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013		1,00	2.912,56	2.912,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.912,56</b>
16/05/2013	5331/0-2013	110.000	17/05/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013		1,00	507,15	507,15



4R Sistemas

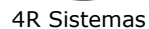
**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 45/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>507,15</b>
16/05/2013	5332/0-2013	110.000	17/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	96,47	96,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>96,47</b>
16/05/2013	5333/0-2013	110.000	17/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	222,14	222,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>222,14</b>
31/05/2013	5916/0-2013	110.000	31/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	16.713,68	16.713,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.713,68</b>
31/05/2013	5917/0-2013	110.000	31/05/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	976,84	976,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>976,84</b>
31/05/2013	5918/0-2013	110.000	31/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	2.838,84	2.838,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.838,84</b>
31/05/2013	5919/0-2013	110.000	31/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	1.662,29	1.662,29
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.662,29</b>
31/05/2013	5920/0-2013	110.000	31/05/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	2.354,53	2.354,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.354,53</b>
31/05/2013	5921/0-2013	110.000	31/05/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	1.777,95	1.777,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.777,95</b>
31/05/2013	5922/0-2013	110.000	31/05/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	6.319,85	6.319,85



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 46/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 37**

<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>	3.1.90.11 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>	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
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.319,85</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>71.795,92</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 47/722

**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
30/04/2013	4387/0-2013	110.000	30/04/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	2.692,17		2.692,17
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.692,17</b>
30/04/2013	4388/0-2013	110.000	30/04/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	7.292,69		7.292,69
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.292,69</b>
29/05/2013	5831/0-2013	110.000	29/05/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	2.880,30		2.880,30
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.880,30</b>
29/05/2013	5832/0-2013	110.000	29/05/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	7.913,02		7.913,02
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.913,02</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>20.778,18</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 48/722

<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	
03/05/2013	4766/0-2013	110.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	143	06083572000168	VELMAX VEÍCULOS LTDA		
	1	DESPESA COM CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO			UN	1,00	57,47	57,47	
	2	FILTRO DE ENTRADA DE AR			UN	1,00	42,82	42,82	
	3	EMBLEM-ENG			UN	1,00	22,35	22,35	
	4	ADITIVO P/ COMBUST			UN	1,00	13,78	13,78	
	5	DESENGRAXANTE			UN	1,00	47,17	47,17	
	6	DISCO DE FREIO -			PC	2,00	337,40	674,80	
	7	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	16,68	16,68	
	8	UND. VELA			UN	4,00	15,53	62,12	
	9	PALHETA LIMPADOR			UN	1,00	100,14	100,14	
	10	PASTILHA DE FREIO			KIT	1,00	296,18	296,18	
	11	filtro de combustivel			UN	1,00	26,42	26,42	
	12	FILTRO DE AR			UN	1,00	55,89	55,89	
	13	ÓLEO 5W30			UN	5,00	31,30	156,50	
	14	SORTIDO COMPOSTO PARA MANUTENÇÇÃO VEÍCULO DBA 7426 Conforme pedido de compra nº 2274/2013			UN	1,00	36,98	36,98	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.609,30</b>	
06/05/2013	4834/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2350/2013			LT	2.113,60	1,88	3.963,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.963,00</b>	
22/05/2013	4834/1-2013	110.000	11/06/2013	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 2350/1/2013			LT	179,46	1,88	336,49	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>336,49</b>	





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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 49/722

---

**Total da Ficha: 5.572,30**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 50/722

<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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2013	391/4-2013	110.000	04/04/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148	UN	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 = ITESP = PP 98/2011.					264,00	4,98	1.314,72
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.314,72</b>
11/04/2013	3783/0-2013	110.000	18/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101	SV	RITA DE CASSIA CAMPOS		
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA PARA USO NO CARTORIO ELEITORAL Conforme pedido de compra nº 1867/2013					1,00	18,00	18,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>18,00</b>
16/04/2013	3853/0-2013	110.000	16/04/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de documento de lançamento de evento = DLE, referente a serviços de engenharia - CT Nº 0371.515-57/2011, conforme comprovante.					1,00	1.667,40	1.667,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.667,40</b>
19/04/2013	4079/0-2013	110.000	19/04/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com taxa de recolhimento DLE, referente a prorrogação de vigência do contrato 0265639-09/08, conforme comprovante.					1,00	60,00	60,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>60,00</b>
24/04/2013	391/5-2013	110.000	26/04/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148	UN	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 ITESP, conforme pedido 275/5/2013 = PP 98/2011.					216,00	4,98	1.075,68
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.075,68</b>
29/04/2013	4355/0-2013	110.000	30/04/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	UN	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2183/2013					21,00	13,20	277,20
								<b>Total da Nota:</b>	<b>277,20</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 51/722

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
29/04/2013	4358/0-2013	110.000 30/04/2013	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 2186/2013			UN	21,00	12,06	253,26
<b>Total da Nota:</b>								<b>253,26</b>
03/05/2013	4765/0-2013	110.000 16/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L'			
	1	DESPESA COM FAIXA 4M			UN	3,00	56,00	168,00
	2	BANNER 1X70CM PARA DIVULGAÇÃO DA 5º CONFERENCIA MUNICIPAL Conforme pedido de compra nº 2273/2013			UN	1,00	20,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>188,00</b>
03/05/2013	4767/0-2013	110.000 16/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		143 06083572000168 VELMAX VEÍCULOS LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TERCEIRA REVISÃO E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7426 Conforme pedido de compra nº 2275/2013			SV	1,00	566,19	566,19
<b>Total da Nota:</b>								<b>566,19</b>
07/05/2013	4931/0-2013	110.000 16/05/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONVITE. 15X20			UN	200,00	0,50	100,00
	2	CARTAZ. 33X48 PARA DIVULGAÇÃO DA 5º CONFERENCIA MUNICIPAL DA CIDADE Conforme pedido de compra nº 2363/2013			UN	50,00	2,00	100,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>200,00</b>
07/05/2013	4937/0-2013	110.000	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com fornecimento de refeições ( marmitex) diarias para o centro Paula Souza e Fundação Itesp Conforme pedido de compra nº 2369/2013			UN	1.020,00	8,00	8.160,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.160,00</b>
07/05/2013	4956/0-2013	110.000 09/05/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1	DESPESA COM CERTIDÃO DE MATRÍCULA Conforme pedido de compra nº 2388/2013			SV	10,00	23,13	231,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>231,30</b>
09/05/2013	5004/0-2013	110.000 15/05/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1	DESPESA COM CERTIDÃO DE MATRÍCULA Conforme pedido de compra nº 2401/2013			SV	1,00	23,13	23,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>23,13</b>
09/05/2013	5005/0-2013	110.000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L'			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE LONA DIGITAL . 8X3 MTS Conforme pedido de compra nº 2402/2013			SV	1,00	880,00	880,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 52/722

Emissão	Empenho	Apl/ Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	880,00
17/05/2013	5396/0-2013	110.000	17/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1	Despesa com taxa de recolhimento ART 92221220130623449, referente a obra de um complexo Esportivo a ser Construído no Município, conforme comprovante				1,00	45,00	45,00
							Total da Nota:	45,00
20/05/2013	5459/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L'			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE LONA DIGITAL . 4,00 X 1,5 MT PARA USO FUTURAS INSTALAÇÕES DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM BOA ESPERANÇA Conforme pedido de compra nº 2684/2013			SV	1,00	190,00	190,00
							Total da Nota:	190,00
21/05/2013	5514/0-2013	110.000	22/05/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com taxa de recolhimento DLE, referente a aditamento do Convênio 0265.639-09/08, conforme comprovante.				1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	60,00
22/05/2013	5551/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L'			
	1	Anulação da Nota nº 5005/0-2013				1,00	-880,00	-880,00
							Total da Nota:	-880,00
23/05/2013	5630/0-2013	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com contratação de empresa para fornecimento Marmitex para atendimento aos funcionarios ITESP e FATEC Conforme pedido de compra nº 2804/2013			UN	5.304,00	8,00	42.432,00
							Total da Nota:	42.432,00
27/05/2013	5689/0-2013	110.000	27/05/2013	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 2844/2013			UN	21,00	12,06	253,26
							Total da Nota:	253,26
27/05/2013	5691/0-2013	110.000	27/05/2013	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 2846/2013			UN	21,00	13,20	277,20
							Total da Nota:	277,20
							Total da Ficha:	54.901,94



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 53/722

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/04/2013	3479/0-2013	110.000	11/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104	30304751820	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de buscar doação de roupas da Fussesp, para a Campanha do Agasalho, conforme pedido.					1,00	200,00		200,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>
05/04/2013	3594/0-2013	110.000	09/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Caieiras, a fim de obter informações para trasnferências do Ativo de Iluminação Pública para a Municipalidade, no dia 10/04/2013, conforme pedido.					1,00	200,00		200,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>
10/04/2013	3762/0-2013	110.000	10/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Anulação da Nota nº3175/0-2013					1,00	-17,35		-17,35
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-17,35</b>
16/04/2013	3850/0-2013	110.000	17/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4232	28800899803	DANILO VALERIANO PEDROSO			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Sorocaba, referente documentação de convenios Gidur - Caixa Economica Federal e CDHU referente documentação de imóveis, conforme pedido					1,00	54,00		54,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>54,00</b>
19/04/2013	4025/0-2013	110.000	19/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas conforme pedido					1,00	300,00		300,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>
19/04/2013	4074/0-2013	110.000	19/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Anulação da Nota nº3594/0-2013					1,00	-136,70		-136,70
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-136,70</b>
22/04/2013	4143/0-2013	110.000	22/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104	30304751820	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
	1	Anulação da Nota nº3479/0-2013					1,00	-179,75		-179,75
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-179,75</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 54/722

<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>			
22/04/2013	4146/0-2013	110.000	22/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701 32644234808 MARCELO BATISTA DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº3041/0-2013				1,00	-72,90	-72,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-72,90</b>
25/04/2013	4276/0-2013	110.000	26/04/2013	80 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 reunião de Assistência Técnica - Operacionalização OGU, no dia 29/04/2013, conforme pedido.				1,00	81,00	81,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>81,00</b>
29/04/2013	4375/0-2013	110.000	29/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4232 28800899803 DANILO VALERIANO PEDROSO			
	1	Anulação da Nota nº3850/0-2013				1,00	-17,00	-17,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-17,00</b>
09/05/2013	5039/0-2013	110.000	09/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701 32644234808 MARCELO BATISTA DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº4276/0-2013				1,00	-16,58	-16,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-16,58</b>
10/05/2013	5090/0-2013	110.000	10/05/2013	80 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 reunião da Engenharia referente ao Contrato do Complexo Esportivo, no dia 13/05/2013, conforme pedido.				1,00	81,00	81,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>81,00</b>
10/05/2013	5093/0-2013	110.000	14/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a serviço da SMP, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>
14/05/2013	5220/0-2013	110.000	14/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4232 28800899803 DANILO VALERIANO PEDROSO			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para São Paulo referente curso de capacitação sobre Repasse ao 3º Setor, conforme pedido				1,00	100,00	100,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>
14/05/2013	5250/0-2013	110.000	14/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Anulação da Nota nº4025/0-2013				1,00	-111,37	-111,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-111,37</b>
20/05/2013	5499/0-2013	110.000	21/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701 32644234808 MARCELO BATISTA DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Sorocaba no dia 21/05/2013, referente reunião na Empresa Confiatta sobre Elaboração PPA, conforme pedido				1,00	100,00	100,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 55/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>
27/05/2013	5708/0-2013	110.000	28/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a serviço da Municipalidade, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
27/05/2013	5711/0-2013	110.000	27/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4232 28800899803	DANILO VALERIANO PEDROSO		
	1	Anulação da Nota nº5220/0-2013				1,00	-55,20	-55,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-55,20</b>
28/05/2013	5784/0-2013	110.000	28/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Anulação da Nota nº5093/0-2013				1,00	-16,02	-16,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-16,02</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.293,13</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 56/722

**FICHA: 45**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2013	3560/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial conforme comprovantes em anexo	08/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	279,58	279,58
<b>Total da Nota:</b>								<b>279,58</b>
30/04/2013	4476/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.170,75	2.170,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.170,75</b>
30/04/2013	4477/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.724,81	1.724,81
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.724,81</b>
30/04/2013	4478/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	528,93	528,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>528,93</b>
30/04/2013	4479/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	882,09	882,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>882,09</b>
30/04/2013	4480/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.779,00	4.779,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.779,00</b>
30/04/2013	4481/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	706,54	706,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>706,54</b>
31/05/2013	5923/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013	31/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.450,33	2.450,33





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 57/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.450,33</b>
31/05/2013	5924/0-2013	110.000	31/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	1.724,81	1.724,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.724,81</b>
31/05/2013	5925/0-2013	110.000	31/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	528,93	528,93
							<b>Total da Nota:</b>	<b>528,93</b>
31/05/2013	5926/0-2013	110.000	31/05/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	4.779,00	4.779,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.779,00</b>
31/05/2013	5927/0-2013	110.000	31/05/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	353,27	353,27
							<b>Total da Nota:</b>	<b>353,27</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>20.908,04</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 58/722

**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	
30/04/2013	4389/0-2013	110.000	30/04/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013			1,00	885,73	885,73
								<b>Total da Nota:</b>	<b>885,73</b>
30/04/2013	4390/0-2013	110.000	30/04/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013			1,00	2.355,83	2.355,83
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.355,83</b>
29/05/2013	5833/0-2013	110.000	29/05/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013			1,00	786,90	786,90
								<b>Total da Nota:</b>	<b>786,90</b>
29/05/2013	5834/0-2013	110.000	29/05/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013			1,00	2.274,16	2.274,16
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.274,16</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.302,62</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 59/722

**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			
19/04/2013	4082/0-2013	110.000 23/04/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		4217 25903782892 DEBORA GOES FERREIRA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta ref. a Reclamação Trabalhista = Processo> 0000381-05.2011 RTOrd				1,00	6.198,46	6.198,46
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.198,46</b>
19/04/2013	4083/0-2013	110.000 23/04/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		6114 32007810840 ARLINDO DONIZETTI DE LIMA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta ref. a Reclamação Trabalhista = Processo> 0000179-62.2010.5.15.0123 RTOrd em face da Empresa Aphilusa Serviços e Construções Ltda				1,00	5.609,55	5.609,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.609,55</b>
19/04/2013	4084/0-2013	110.000 23/04/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		5357 09196413859 MOACIR PINTO COSTA JUNIOR			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta ref. a Reclamação Trabalhista = Processo> 0000041-27.2012.RTOrd				1,00	2.099,78	2.099,78
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.099,78</b>
19/04/2013	4085/0-2013	110.000 23/04/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		5299 02113649837 ELYÇA FERNANDA VENTURELLI			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta ref. a Reclamação Trabalhista = Processo> 0000483-27.2011RTOrd				1,00	4.708,13	4.708,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.708,13</b>
19/04/2013	4086/0-2013	110.000 23/04/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		5817 12926739826 IVANY CORREA DE PAIVA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta ref. a Reclamação Trabalhista = Processo> 0000388-94.2011 RTOrd				1,00	1.909,09	1.909,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.909,09</b>
19/04/2013	4087/0-2013	110.000 23/04/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		3873 31496624866 LUCIA APARECIDA BRISOLA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta ref. a Reclamação Trabalhista = Processo> 0001236-81.2011 RTOrd				1,00	1.558,15	1.558,15
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.558,15</b>
19/04/2013	4088/0-2013	110.000 23/04/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		3355 02113838800 MOYSSES APARECIDO SILVEIRA			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 60/722

<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>			
19/04/2013	4088/0-2013	110.000	23/04/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3355 02113838800 MOYSES APARECIDO SILVEIRA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta ref. a Reclamação Trabalhista = Processo> 0000187-05.2011 RTOrd				1,00	3.425,87	3.425,87
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.425,87</b>
19/04/2013	4089/0-2013	110.000	23/04/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6115 32231392810 LEANDRO SILVINO FERREIRA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta ref. a Reclamação Trabalhista = Processo> 0000360-29.2011 RTOrd				1,00	1.909,09	1.909,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.909,09</b>
19/04/2013	4090/0-2013	110.000	23/04/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4189 25188503840 ALESSANDRA DIAS DO NASCIMENTO			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta ref. a Reclamação Trabalhista = Processo> 0000504-03.2011 RTOrd				1,00	4.283,79	4.283,79
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.283,79</b>
19/04/2013	4091/0-2013	110.000	23/04/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3443 14491715831 LINDALVA MARIA DE QUEIROZ SASAKI			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta ref. a Reclamação Trabalhista = Processo> 0000383-72.2011 RTOrd				1,00	3.732,39	3.732,39
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.732,39</b>
19/04/2013	4092/0-2013	110.000	23/04/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4024 04564706896 SERGIO BENEDITO DA CRUZ			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta ref. a Reclamação Trabalhista = Processo> 0000148.-08.2011.5.15.0123 RTOrd				1,00	2.911,63	2.911,63
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.911,63</b>
19/04/2013	4093/0-2013	110.000	23/04/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6116 30463117883 GIVANILDO TEODORO MACHADO			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta ref. a Reclamação Trabalhista = Processo> 0000258.-07.2011 RTOrd				1,00	1.970,93	1.970,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.970,93</b>
19/04/2013	4094/0-2013	110.000	23/04/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6117 17531267896 ROSANGELA MENDES MACIEL			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta ref. a Reclamação Trabalhista = Processo> 0000313-55.2011 RTOrd				1,00	3.359,51	3.359,51
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.359,51</b>
19/04/2013	4095/0-2013	110.000	23/04/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6118 15781853863 LUCIANA ROSA DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta ref. a Reclamação Trabalhista = Processo> 0000409-70.2011 RTOrd				1,00	4.026,24	4.026,24



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 61/722

<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>4.026,24</b>
19/04/2013	4096/0-2013	110.000	23/04/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4331 15382245851 ODAIR DONIZETI RODRIGUES			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta ref. a Reclamação Trabalhista = Processo> 0000567-28.2011 RTOOrd				1,00	5.263,21	5.263,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.263,21</b>
19/04/2013	4097/0-2013	110.000	23/04/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4178 89215672834 JOSE CRAVO SOBRINHO			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta ref. a Reclamação Trabalhista = Processo> 0000332-61.2011 RTOOrd				1,00	5.116,26	5.116,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.116,26</b>
19/04/2013	4098/0-2013	110.000	23/04/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4026 33675167836 WELLINGTON FERREIRA MACEDO			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta ref. a Reclamação Trabalhista = Processo> 0000473-80.2011.5.15.0123 RTOOrd				1,00	2.253,78	2.253,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.253,78</b>
19/04/2013	4099/0-2013	110.000	23/04/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6119 02698509880 GABRIEL ANTONIO DE CARVALHO			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta ref. a Reclamação Trabalhista = Processo> 0000344-75.2011.5.15.0123 RTOOrd				1,00	7.357,55	7.357,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.357,55</b>
19/04/2013	4100/0-2013	110.000	23/04/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4283 02126860892 EZEQUIEL DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta ref. a Reclamação Trabalhista = Processo> 000460-81.2011.5.15.0123 RTOOrd				1,00	10.404,90	10.404,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.404,90</b>
19/04/2013	4101/0-2013	110.000	23/04/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3252 13253493806 CLAUDETE BRAZ DA SILVA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta ref. a Reclamação Trabalhista = Processo> 0000359-44.2011.5.15.0123 RTOOrd				1,00	16.903,23	16.903,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.903,23</b>
20/05/2013	5484/0-2013	110.000	20/05/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6173 02698666803 LUIZA RODRIGUES RAMOS			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor ref. a Reclamação Trabalhista= Processo: 0000525-13.2010.5.15.0123 RTOOrd				1,00	4.780,54	4.780,54
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.780,54</b>
20/05/2013	5485/0-2013	110.000	20/05/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6174 17834547844 LUZIA BERNADETH ORMONDES			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor ref. a Reclamação				1,00	5.935,13	5.935,13



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 62/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 62/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2013	5485/0-2013	110.000 Trabalhista= Processo: 0000532-68.2011.5.15.0123 RTOOrd	20/05/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6174 17834547844 LUZIA BERNADETH ORMONDES			
							Total da Nota:	5.935,13
20/05/2013	5486/0-2013	110.000 Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor ref. a Reclamação Trabalhista= Processo: 0000533-53.2011.5.15.0123 RTOOrd	20/05/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5260 27919488800 LUCIANO DE LIMA ROSA	1,00	3.133,24	3.133,24
							Total da Nota:	3.133,24
20/05/2013	5487/0-2013	110.000 Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor ref. a Reclamação Trabalhista= Processo: 0000423-54.2011.5.15.0123 RTOOrd	20/05/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6175 05660284841 NADIR PEREIRA GONÇALVES	1,00	4.013,25	4.013,25
							Total da Nota:	4.013,25
20/05/2013	5489/0-2013	110.000 Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor ref. a Reclamação Trabalhista= Processo: 0000397-56.2011.5.15.0123 RTOOrd	20/05/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3305 13893433830 GISLAINY APARECIDA MENDES CARVALH	1,00	5.999,80	5.999,80
							Total da Nota:	5.999,80
20/05/2013	5490/0-2013	110.000 Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor ref. a Reclamação Trabalhista= Processo: 0000293-64.2011.5.15.0123 RTOOrd	20/05/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6176 28840329838 JUSSARA ROCHA DE OLIVEIRA	1,00	2.055,32	2.055,32
							Total da Nota:	2.055,32
20/05/2013	5491/0-2013	110.000 Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor ref. a Reclamação Trabalhista= Processo: 0000171-51.2011.5.15.0123 RTOOrd	20/05/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5604 11292265817 ROSA MARIA DE LIMA	1,00	1.832,00	1.832,00
							Total da Nota:	1.832,00
20/05/2013	5492/0-2013	110.000 Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor ref. a Reclamação Trabalhista= Processo: 0000426-09.2011.5.15.0123 RTOOrd	20/05/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5808 14310323871 MARIA REGINA DE LARA	1,00	5.735,04	5.735,04
							Total da Nota:	5.735,04
20/05/2013	5493/0-2013	110.000 Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor ref. a Reclamação Trabalhista= Processo: 0000193-12.2011.5.15.0123 RTOOrd	20/05/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3989 17251848856 ROSEMARY APARECIDA SOUZA SOUT	1,00	15.686,79	15.686,79
							Total da Nota:	15.686,79



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 63/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
20/05/2013	5494/0-2013	110.000	20/05/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3878	46135820672	FABIOLA FADEL ANNONI KAWAI			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor ref. a Reclamação Trabalhista= Processo: 0000443-45.2011.5.15.0123 RTOrd					1,00	19.725,46	19.725,46	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>19.725,46</b>
20/05/2013	5495/0-2013	110.000	20/05/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3103	08345221874	ALEXANDRE DE ALMEIDA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor ref. a Reclamação Trabalhista= Processo: 0000365-51.2011.5.15.0123 RTOrd					1,00	20.676,16	20.676,16	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>20.676,16</b>
20/05/2013	5496/0-2013	110.000	20/05/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6177	32659550875	NEUSA MARIA RODRIGUES			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor ref. a Reclamação Trabalhista= Processo: 0000233-91.2011.5.15.0123 RTOrd					1,00	3.013,50	3.013,50	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>3.013,50</b>
20/05/2013	5497/0-2013	110.000	20/05/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5401	10136430899	LIDIA VITORINO			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor ref. a Reclamação Trabalhista= Processo: 0000588-04.2011.5.15.0123 RTOrd					1,00	4.012,46	4.012,46	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>4.012,46</b>
20/05/2013	5498/0-2013	110.000	20/05/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3195	10178285803	RICARDO JOSÉ DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor ref. a Reclamação Trabalhista= Processo: 00002353-37.2011.5.15.0123 RTOrd					1,00	5.900,63	5.900,63	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>5.900,63</b>
27/05/2013	5659/0-2013	110.000	27/05/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6187	10514601825	GIOVANI MENDES DE QUEIROZ			
	1	Despesa com Pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor referente a Reclamação Trabalhista - Processo:> 0000307-48.2011.5.15.0123 RTOrd					1,00	3.591,61	3.591,61	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>3.591,61</b>
									<b>Total da Ficha:</b>	<b>201.092,47</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 64/722

**FICHA: 53**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>							
08/04/2013	3677/0-2013	110.000 26/04/2013	30 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM ESTABILIZADOR PARA USO NO SETOR conforme pedido de compra nº 1782/2013			UN		2,00	44,00	88,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>88,00</b>
20/05/2013	5458/0-2013	110.000	34 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 para uso setor de almoxarifado Conforme pedido de compra nº 2683/2013			UN		1,00	120,00	120,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>120,00</b>
23/05/2013	5632/0-2013	110.000 03/06/2013	57 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA. HP 1100 PARA USO NO CPD Conforme pedido de compra nº 2806/2013			SV		1,00	90,00	90,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>298,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 65/722

**FICHA: 55**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2013	3488/0-2013 1	110.000 03/04/2013 Pagamento referente a diferença cargo/função, conforme comprovante.	03/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4136 28118767825 ROBERTO TANAKA DO NASCIMENTO	1,00	500,55	500,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,55</b>
04/04/2013	3561/0-2013 1	110.000 08/04/2013 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial conforme comprovantes em anexo	08/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.483,41	1.483,41
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.483,41</b>
04/04/2013	3562/0-2013 1	110.000 08/04/2013 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial conforme comprovantes em anexo	08/04/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.556,95	1.556,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.556,95</b>
04/04/2013	3563/0-2013 1	110.000 08/04/2013 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial conforme comprovantes em anexo	08/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	399,64	399,64
<b>Total da Nota:</b>								<b>399,64</b>
16/04/2013	3863/0-2013 1	110.000 16/04/2013 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.126,30	4.126,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.126,30</b>
16/04/2013	3864/0-2013 1	110.000 16/04/2013 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	68,34	68,34
<b>Total da Nota:</b>								<b>68,34</b>
16/04/2013	3865/0-2013 1	110.000 16/04/2013 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.399,18	1.399,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.399,18</b>
16/04/2013	3866/0-2013 1	110.000 16/04/2013 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	718,32	718,32



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 66/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>718,32</b>
17/04/2013	3944/0-2013	110.000	17/04/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Pagamento referente 2º Parcela do 13º Salário conforme comprovante				1,00	823,33	823,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>823,33</b>
30/04/2013	4482/0-2013	110.000	30/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	51.488,54	51.488,54
							<b>Total da Nota:</b>	<b>51.488,54</b>
30/04/2013	4483/0-2013	110.000	30/04/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	2.032,33	2.032,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.032,33</b>
30/04/2013	4484/0-2013	110.000	30/04/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	22.287,58	22.287,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22.287,58</b>
30/04/2013	4485/0-2013	110.000	30/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	6.530,27	6.530,27
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.530,27</b>
30/04/2013	4486/0-2013	110.000	30/04/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	1.041,34	1.041,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.041,34</b>
30/04/2013	4487/0-2013	110.000	30/04/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	5.758,83	5.758,83
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.758,83</b>
30/04/2013	4488/0-2013	110.000	30/04/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	1.426,10	1.426,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.426,10</b>
30/04/2013	4489/0-2013	110.000	30/04/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	8.330,71	8.330,71



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 67/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.330,71</b>
10/05/2013	5101/0-2013	110.000	10/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	1.519,59	1.519,59
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.519,59</b>
10/05/2013	5102/0-2013	110.000	10/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	950,92	950,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>950,92</b>
10/05/2013	5103/0-2013	110.000	10/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	206,47	206,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>206,47</b>
15/05/2013	5255/0-2013	110.000	15/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Pagamento referente adiantamento Salarial conforme comprovante				1,00	500,00	500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
16/05/2013	5334/0-2013	110.000	17/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	164,77	164,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>164,77</b>
16/05/2013	5335/0-2013	110.000	17/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	5.551,14	5.551,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.551,14</b>
16/05/2013	5336/0-2013	110.000	17/05/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	360,65	360,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>360,65</b>
16/05/2013	5337/0-2013	110.000	17/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	2.670,18	2.670,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.670,18</b>
16/05/2013	5338/0-2013	110.000	17/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	941,70	941,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 68/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>941,70</b>
31/05/2013	5928/0-2013	110.000	31/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	50.333,79	50.333,79
							<b>Total da Nota:</b>	<b>50.333,79</b>
31/05/2013	5929/0-2013	110.000	31/05/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	1.674,19	1.674,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.674,19</b>
31/05/2013	5930/0-2013	110.000	31/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	19.891,47	19.891,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>19.891,47</b>
31/05/2013	5931/0-2013	110.000	31/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	6.448,24	6.448,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.448,24</b>
31/05/2013	5932/0-2013	110.000	31/05/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	3.167,21	3.167,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.167,21</b>
31/05/2013	5933/0-2013	110.000	31/05/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	6.545,28	6.545,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.545,28</b>
31/05/2013	5934/0-2013	110.000	31/05/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	4.118,06	4.118,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.118,06</b>
31/05/2013	5935/0-2013	110.000	31/05/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	8.495,99	8.495,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.495,99</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>223.511,37</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 69/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**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
30/04/2013	4391/0-2013	110.000	30/04/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2013				1,00	8.805,55		8.805,55
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.805,55</b>
30/04/2013	4392/0-2013	110.000	30/04/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2013				1,00	23.926,31		23.926,31
							<b>Total da Nota:</b>		<b>23.926,31</b>
09/05/2013	4986/0-2013	110.000	09/05/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com recolhimento INSS ref. ao mes 05/2013				1,00	805,37		805,37
							<b>Total da Nota:</b>		<b>805,37</b>
29/05/2013	5835/0-2013	110.000	29/05/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2013				1,00	8.865,46		8.865,46
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.865,46</b>
29/05/2013	5836/0-2013	110.000	29/05/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2013				1,00	24.109,00		24.109,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>24.109,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>66.511,69</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 70/722

**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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2013	238/2-2013	110.000 23/04/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 107/2/2013.			LT	932,69	2,58	2.406,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.406,24</b>
08/04/2013	249/10-2013	110.000 23/04/2013	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 83/10/2013.			LT	7.572,06	2,03	15.370,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>15.370,52</b>
08/04/2013	3669/0-2013	110.000 11/04/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO		3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM DRIVE. DE DVD - sata PARA USO NO CPD conforme pedido de compra nº 1776/2013			UN	5,00	58,00	290,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>290,00</b>
08/04/2013	3673/0-2013	110.000 22/04/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO		5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM TECLADO PARA USO DEPTO PESSOAL conforme pedido de compra nº 1779/2013			UN	1,00	22,50	22,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>22,50</b>
08/04/2013	3676/0-2013	110.000 22/04/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO		5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM FILTRO DE LINHA PARA USO DO DEPTO PESSOAL conforme pedido de compra nº 1781/2013			UN	3,00	20,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,00</b>
10/04/2013	1337/2-2013	110.000 16/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI			
	1	DESPESA COM ÁGUA MINERAL - 20 LITROS PARA USO DOS SETORES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 612/2/2013			GL	64,00	4,90	313,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>313,60</b>
10/04/2013	3718/0-2013	110.000 22/04/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO		5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM TONNER IMPRESSORA SANSUNG ML 2165. tonner mlt D1015 PARA USO DOS SETORES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1817/2013			UN	10,00	134,40	1.344,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 71/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.344,00</b>
10/04/2013	3726/0-2013	110.000	16/04/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM CARTUCHO PRETO 122 PARA USO DOS SETORES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1821/2013			UN	20,00	30,00	600,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>600,00</b>
11/04/2013	3771/0-2013	110.000	23/04/2013	30 MATERIAL DE CONSUMO	4892 56642960000100 LOJAS CEM S.A.			
	1	DESPESA COM APARELHO DE TELEFONE - PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 1857/2013			UN	1,00	26,00	26,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26,00</b>
11/04/2013	3785/0-2013	110.000	23/04/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	3074 05699501000121 DIGI RAX REPRESENTAÇÃO COM E SERV			
	1	DESPESA COM FOTORRECEPTOR. MODELO 013R00589			UN	5,00	499,00	2.495,00
	2	FOTORRECEPTOR. MODELO 101R00432 PARA USO NA MAQUINA DE XEROX Conforme pedido de compra nº 1871/2013			UN	5,00	438,00	2.190,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.685,00</b>
15/04/2013	249/11-2013	110.000	30/04/2013	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 83/11/2013			LT	6.267,43	2,03	12.722,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.722,25</b>
16/04/2013	3837/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM GALÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO DOS SETORES Conforme pedido de compra nº 1908/2013			UN	150,00	4,80	720,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>720,00</b>
17/04/2013	3969/0-2013	110.000	30/04/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM CARTUCHO. COLOR 122 PARA USO DOS SETORES Conforme pedido de compra nº 1947/2013			UN	10,00	31,00	310,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>310,00</b>
22/04/2013	249/12-2013	110.000	30/04/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel, conforme pedido 83/12/2013 = PP 112/2011.			LT	3.397,28	2,03	6.896,13
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.896,13</b>
23/04/2013	4177/0-2013	110.000	13/05/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5153 69001378000106 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS			
	1	Despesa com Cartuchos Preto 15 - (HP-840c/845c)			UN	30,00	20,27	608,10



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 72/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2013	4177/0-2013	110.000	13/05/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5153	69001378000106	GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS		
	2	Cartucho Color 2062/2013	25 - (HP- 840c/845c)	para uso no setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº	UN	30,00	31,68	950,40	
Total da Nota:								1.558,50	
23/04/2013	4179/0-2013	110.000	23/05/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5135	04387362000138	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP		
	1	Despesa com Tonner da	HP 12 A (1010+1018+1020+1022)		UN	50,00	26,25	1.312,50	
	2	Cartucho preto 675 - (HP - 4575)			UN	20,00	34,50	690,00	
	3	Cartucho Ciano Hp Photosmart C7180			UN	25,00	25,32	633,00	
	4	Cartucho Magenta Hp Photosmart C7180			UN	25,00	25,32	633,00	
	5	Cartucho Yellow Hp Photosmart C7180			UN	25,00	25,32	633,00	
	6	Cartucho Magenta Ligth Hp Photosmart C7180			UN	25,00	25,32	633,00	
	7	Cartucho Ciano Ligth Hp Photosmart C7180 para uso do setor	CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2064/2013		UN	25,00	25,32	633,00	
Total da Nota:								5.167,50	
23/04/2013	4182/0-2013	110.000	03/05/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM PROCESSADOR -. CORE I3 3220			UN	3,00	380,00	1.140,00	
	2	PLACA MÃE -. SOQUETE LGA 1155			UN	3,00	191,23	573,69	
	3	MEMORIA -. 4GB DDR3 133MHZ PARA USO DO SETOR	CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2067/2013		UN	3,00	75,00	225,00	
Total da Nota:								1.938,69	
23/04/2013	4183/0-2013	110.000	30/04/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	DESPESA COM TOMADA TIPO "T" PARA USO DO SETOR	CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2068/2013		UN	50,00	4,50	225,00	
Total da Nota:								225,00	
23/04/2013	4189/0-2013	110.000	30/04/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	2342	04257018000124	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME		
	1	DESPESA COM REFIL IR40 PARA CALCULADORA PARA USO NO SETOR	CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2072/2013		UN	6,00	12,50	75,00	
Total da Nota:								75,00	
23/04/2013	4196/0-2013	110.000	16/05/2013	30 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
	1	DESPESA COM TELEFONE SEM FIO PARA USO NO SETOR	CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2079/2013		UN	1,00	78,00	78,00	
Total da Nota:								78,00	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 73/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/04/2013	4197/0-2013	110.000	30/04/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	2342 04257018000124 ARIIVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME			
	1	DESPESA COM GRAMPEADOR			UN	3,00	15,90	47,70
	2	REFIL IRT40 PARA CALCULADORA			UN	6,00	12,50	75,00
	3	FITA PARA CALCULADORA . MODELO EL-2630			UN	6,00	1,70	10,20
	4	Corretivo líquido 18 ml			UN	2,00	0,90	1,80
	5	ARQUIVO MORTO. POLIONDA, COR VERMELHA PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2080/2013			UN	50,00	3,60	180,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>314,70</b>
02/05/2013	3837/1-2013	110.000	13/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI			
	1	DESPESA COM GALÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO DA COPA E DEMAIS SETORES Conforme pedido de compra nº 1908/1/2013			UN	71,00	4,80	340,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>340,80</b>
06/05/2013	4823/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	1.929,10	1,87	3.617,06
	2	Gasolina Comum			LT	11.993,61	2,74	32.862,49
	3	Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2344/2013			LT	6.026,03	2,12	12.805,31
<b>Total da Nota:</b>								<b>49.284,86</b>
07/05/2013	4959/0-2013	110.000	13/05/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com Tonner 006R1179 para Modelo Copy Center 118 e Workcenter M 118.			UN	20,00	155,60	3.112,00
	2	Tonner 006R0128 para Modelo Copy Center 118 e Workcenter M 118.			UN	5,00	274,00	1.370,00
	3	Tonner Workcenter 5016/5020 net wt 160 g tipo garrafa para uso dos setores Conforme pedido de compra nº 2389/2013			UN	20,00	94,00	1.880,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.362,00</b>
09/05/2013	5013/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com Retentor do volante para manutenção veículo DBA 3083 Conforme pedido de compra nº 2408/2013			UN	1,00	49,90	49,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>49,90</b>
09/05/2013	5014/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Despesa com Coxim do motor			UN	1,00	33,50	33,50
	2	Junta do escapamento			UN	1,00	10,50	10,50
	3	BORRACHA DO ESCAPAMENTO			UN	1,00	3,50	3,50
	4	REPARO MOLEJO TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3083 Conforme pedido de			UN	1,00	30,00	30,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 74/722

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/05/2013	5014/0-2013	110.000 compra nº 2406/2013		39 MATERIAL DE CONSUMO	510	52923687000130	MAURO BETTI E CIA LTDA		
Total da Nota:								77,50	
09/05/2013	5015/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com Coxim do câmbio			UN		1,00	20,00	20,00
	2	COIFA DO CÂMBIO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3083 Conforme pedido de compra nº 2404/2013			UN		2,00	11,00	22,00
Total da Nota:								42,00	
14/05/2013	5206/0-2013	110.000	23/05/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM FITA P/ IMPRESSORA EPSON LX300			UN		2,00	5,50	11,00
	2	MODEM ADSL2 + ROUTER PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 2524/2013			UN		2,00	70,00	140,00
Total da Nota:								151,00	
14/05/2013	5217/0-2013	110.000	06/06/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	56	01501490000172	HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EP		
	1	DESPESA COM HOLERITES PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 2535/2013			MIL		9,00	95,67	861,03
Total da Nota:								861,03	
14/05/2013	5240/0-2013	110.000	11/06/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	3741	65584708000182	NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAÍ - M		
	1	Despesa com Fita de impressora matricial LX 300 original para uso do setor Conforme pedido de compra nº 2562/2013			UN		10,00	4,94	49,40
Total da Nota:								49,40	
14/05/2013	5241/0-2013	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	DESPESA COM FONTE ATX - MÍNIMO 400W PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 2563/2013			UN		20,00	26,41	528,20
Total da Nota:								528,20	
14/05/2013	5247/0-2013	110.000	23/05/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5135	04387362000138	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP		
	1	Anulação da Nota nº 4179/0-2013					1,00	-455,76	-455,76
Total da Nota:								-455,76	
17/05/2013	5423/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 2677/2013			LT		798,57	2,80	2.235,19
Total da Nota:								2.235,19	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 75/722

<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>
21/05/2013	5531/0-2013	110.000	03/06/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	Despesa com Placa Mãe - Soquete LGA 1155			UN	1,00	191,23	191,23	
	2	MEMORIA -			UN	1,00	120,00	120,00	
	3	Processador - 2 núcleos, 4 threads, clock de no mínimo 3,10 Ghz, cache de no mínimo 3 MB, arquitetura 32nm ou superior, suporte a memória DDR3 1333 Mhz ou compatível para uso no Departamento Pessoal Conforme pedido de compra nº 2722/2013			UN	1,00	380,00	380,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>691,23</b>
22/05/2013	4823/1-2013	110.000	11/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) conforme pedido de compra nº 2344/1/2013			LT	147,33	1,88	276,25	
<b>Total da Nota:</b>									<b>276,25</b>
22/05/2013	4823/2-2013	110.000	11/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com óleo diesel conforme pedido de compra nº 2344/2/2013			LT	150,00	2,13	318,75	
<b>Total da Nota:</b>									<b>318,75</b>
22/05/2013	4823/3-2013	110.000	11/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com gasolina comum conforme pedido de compra nº 2344/3/2013			LT	108,06	2,74	296,08	
<b>Total da Nota:</b>									<b>296,08</b>
23/05/2013	5618/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5185 04508390000166 KATIÚSCIA CARLA SILVEIRA - EPP				
	1	DESPESA COM ETIQUETA DE PATRIMONIO. C/ CODIGO DE BARRAS, EM ALUMINIO COM LOGOTIPO E NUMERAÇÃO NA COR PRETA. DIMENSÃO 46X18X0,3, CANTOS ARREDONDADOS, SEM FURO COM ADESIVO. NUMERAÇÃO DE 35001 A 41000 PARA EMPLACAMENTO DE BENS PERMANENTES Conforme pedido de compra nº 2784/2013			UN	6.000,00	0,31	1.860,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.860,00</b>
23/05/2013	5625/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6091 14669123000124 A A SOARES DOS SANTOS PAPELARIA E				
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE de papelaria; gramatura 75g/m², formato A4 medindo (210x297)mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), conforme norma TAPPI, corte rotativo, PH alcalino, cor branco; embalagem revestida em Bopp; produto com certificação ambiental FSC ou CERFLOR, com selo e código de licença impressos na embalagem Conforme pedido de compra nº 2799/2013			RM	400,00	9,85	3.940,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.940,00</b>
27/05/2013	5423/1-2013	110.000	11/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Muncipal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2677/1/2013			LT	798,57	2,80	2.235,19	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 76/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.235,19</b>
27/05/2013	5667/0-2013	110.000	06/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6107 15804996000165 PAULISTA MOTOS LTDA - ME			
	1	DSPEA COM CAIXA DE DIREÇÃO -			UN	1,00	32,00	32,00
	2	TRANSMISSÃO			UN	1,00	80,00	80,00
	3	LONA DIANTEIRA			UN	1,00	25,00	25,00
	4	LONA TRASEIRA			UN	1,00	25,00	25,00
	5	Óleo lubrificante			LT	1,00	20,00	20,00
	6	BORRACHA PEDAL DA PARTIDA			UN	1,00	4,00	4,00
	7	MANOPLA			PR	1,00	15,00	15,00
	8	filtro de combustivel PARA MANUTENÇÃO MOTO BFX 4821 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2821/2013			UN	1,00	6,00	6,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>207,00</b>
27/05/2013	5678/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg para uso da copa e demais setores CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2832/2013			UN	2,00	35,00	70,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>70,00</b>
27/05/2013	5692/0-2013	110.000	06/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6107 15804996000165 PAULISTA MOTOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM UND. VELA			UN	1,00	25,00	25,00
	2	FILTRO DE AR			UN	1,00	15,00	15,00
	3	OLEO DE MOTOR			LT	1,00	20,00	20,00
	4	LONA TRASEIRA			UN	1,00	25,00	25,00
	5	LONA DIANTEIRA			UN	1,00	25,00	25,00
	6	TRANSMISSÃO			UN	1,00	80,00	80,00
	7	cabo acelerador			UN	1,00	15,00	15,00
	8	BORRACHA ESTRIBO			UN	1,00	8,00	8,00
	9	lente do pisca para manutenção moto BFX 4816 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2847/2013			PC	1,00	4,00	4,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>217,00</b>
29/05/2013	5820/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	DESPESA COM BOBINA P/ AUTENTICADORA. 76MMX30CM PARA USO NA TESOURARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2928/2013			UN	20,00	1,80	36,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>36,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 77/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 58**

<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>	3.3.90.30	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>	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
29/05/2013	5821/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	2342	04257018000124	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME	
	1	DESPESA COM ENVELOPE OFICIO - 114 X 229 -, BRANCO PARA USO NA TESOUREARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2929/2013			UN	1.500,00	0,06	90,00
Total da Nota:								90,00
Total da Ficha:								83.711,44



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 78/722

<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	
03/04/2013	1218/2-2013	110.000	10/04/2013	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 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 624/2/2013			%	0,08	1.440,00	120,48	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>120,48</b>
10/05/2013	1218/3-2013	110.000	10/05/2013	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 624/3-2013			%	0,01	1.440,00	16,20	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>16,20</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 79/722

**FICHA: 61**

<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>	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
<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	
03/05/2013	4773/0-2013	110.000		99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4825 08496850000134	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO L			
	1	Despesa com contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria na área da Administração Pública Conforme pedido de compra nº2306/2013 = Contrato 123/2013			%	100,00	768,00	76.800,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>76.800,00</b>
29/05/2013	4773/1-2013	110.000	06/06/2013	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4825 08496850000134	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO L			
	1	Despesa com contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria na área da Administração Pública conforme pedido de compra nº 2306/2013			%	8,33	768,00	6.400,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.400,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>76.800,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 80/722

**FICHA: 62**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/05/2013	939/4-2013	110.000 09/05/2013	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 : Abril/2013				1,00	890,00	890,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>890,00</b>
09/05/2013	940/4-2013	110.000 09/05/2013	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 : Abril/2013				1,00	890,00	890,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>890,00</b>
09/05/2013	941/4-2013	110.000 09/05/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4820 83594540863 JONAS ZELY DE SIQUEIRA			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade :Subprefeitura do Turvo dos Almeidas - Período de : Abril/2013				1,00	454,00	454,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>454,00</b>
09/05/2013	942/4-2013	110.000 09/05/2013	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 : Abril/2013				1,00	986,00	986,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>986,00</b>
29/05/2013	939/5-2013	110.000 06/06/2013	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 : Maio/2013				1,00	890,00	890,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>890,00</b>
29/05/2013	940/5-2013	110.000 06/06/2013	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 : Maio/2013				1,00	890,00	890,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>890,00</b>
29/05/2013	941/5-2013	110.000 06/06/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4820 83594540863 JONAS ZELY DE SIQUEIRA			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade :Subprefeitura do Turvo dos Almeidas -				1,00	454,00	454,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 81/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/05/2013	941/5-2013	110.000 06/06/2013		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4820	83594540863	JONAS ZELY DE SIQUEIRA		
		Período de :Maio/2013							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>454,00</b>	
29/05/2013	942/5-2013	110.000 06/06/2013		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 : Maio/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 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 82/722

**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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2013	403/9-2013 1	110.000 04/04/2013 Despesa com serviços cartoriais diversos conforme comprovante.	04/04/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D 1,00	11,20	11,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>11,20</b>
04/04/2013	1482/5-2013 1	110.000 04/04/2013 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 803/05/2013 = RGI 05879214/71 = CASA BOA ESPERANÇA .	04/04/2013	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>
04/04/2013	1482/6-2013 1	110.000 04/04/2013 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 803/06/2013 = RGI 06203935/05 = SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS.	04/04/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 0,01	3.076,92	32,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>32,00</b>
04/04/2013	1518/4-2013 1	110.000 04/04/2013 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 860/4/2013 = FONE 3542 1150 = CPD, 3542 2955 = SMAS.	04/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN 0,66	77,00	51,02
<b>Total da Nota:</b>								<b>51,02</b>
04/04/2013	1658/4-2013 1	110.000 04/04/2013 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 948/4/2013 = COD 9883398 = SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS.	04/04/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. 0,01	13.549,06	71,81
<b>Total da Nota:</b>								<b>71,81</b>
04/04/2013	1849/7-2013 1	110.000 04/04/2013 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1106/07/2013 = DISPENSA 12/2013 = IP INTERNET E IP DEDICADO.	04/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0,63	4.290,01	2.695,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.695,84</b>
04/04/2013	1849/8-2013 1	110.000 04/04/2013 DESPE SA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1106/8/2013 = FONE 0774 3104 = OUVIDORIA POPULAR.	04/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0,02	4.287,67	97,33



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 83/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>97,33</b>
04/04/2013	3540/0-2013	110.000	04/04/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme extrato bancario , C/C 4363- X				1,00	7,40	7,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>
04/04/2013	3543/0-2013	110.000	04/04/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - c/c 19792-0 ( CDHU G2)				1,00	7,40	7,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>
05/04/2013	3620/0-2013	110.000	12/04/2013	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6094 06353263000160 MSE PAES SYSTEMS - COMERCIO DE MA			
	1	DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013				1,00	709,83	709,83
							<b>Total da Nota:</b>	<b>709,83</b>
08/04/2013	3671/0-2013	110.000	11/04/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			
	1	DESPESA COM CONserto DE MONITOR 15". PROVIEW P/ USO DE SERVIÇOS GERAIS conforme pedido de compra nº 1777/2013			UN	1,00	90,00	90,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>
08/04/2013	3672/0-2013	110.000	11/04/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			
	1	DESPESA COM CONserto DE MONITOR 15". FLATRON PARA USO DO CPD conforme pedido de compra nº 1778/2013			UN	1,00	90,00	90,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>
09/04/2013	3706/0-2013	110.000	16/04/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			
	1	DESPESA COM MARMITEX P/ USO PELOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA PREPARAÇÃO DE CARNES DE IPTU E ISSQN Conforme pedido de compra nº 1802/2013			UN	36,00	5,50	198,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>198,00</b>
09/04/2013	3709/0-2013	110.000	11/04/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA HP 1020 PARA USO DA TRIBUTAÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1806/2013			UN	1,00	70,00	70,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>70,00</b>
10/04/2013	3724/0-2013	110.000	15/04/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			
	1	CONserto DE IMPRESSORA HP 3845			SV	1,00	50,00	50,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 84/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>							<b>50,00</b>	
10/04/2013	3725/0-2013	110.000	15/04/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1	DESPESA COM CONserto de impressora. LASER SCX 3200 PARA USO DO DEPTO PESSOAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1820/2013			SV	1,00	90,00	90,00
<b>Total da Nota:</b>							<b>90,00</b>	
11/04/2013	403/10-2013	110.000	11/04/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	Despesa com serviços cartoriais diversos conforme comprovante.				1,00	2,80	2,80
<b>Total da Nota:</b>							<b>2,80</b>	
11/04/2013	1422/2-2013	110.000	11/04/2013	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 769/2/2013 = IL 14/2010.			%	14,31	400,00	5.725,20
<b>Total da Nota:</b>							<b>5.725,20</b>	
11/04/2013	1849/9-2013	110.000	11/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1106/09/2013 = FONE 3542 1023 = OUVIDORIA POPULAR.			%	0,03	4.293,49	131,81
<b>Total da Nota:</b>							<b>131,81</b>	
11/04/2013	1849/10-2013	110.000	11/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1106/10/2013 = FONE 3542 1176 - COMPRAS.			%	0,05	4.292,97	213,79
<b>Total da Nota:</b>							<b>213,79</b>	
11/04/2013	1849/11-2013	110.000	11/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1106/11/2013 = FONE 3542 2101 = PROCON, 3542 2550 = INSS.			%	0,11	4.290,84	491,73
<b>Total da Nota:</b>							<b>491,73</b>	
11/04/2013	3773/0-2013	110.000	18/04/2013	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 1859/2013			UN	240,00	2,00	480,00
<b>Total da Nota:</b>							<b>480,00</b>	
11/04/2013	3781/0-2013	110.000	18/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO			SV	3,00	18,00	54,00
	2	CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº			SV	2,00	15,00	30,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 85/722

<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>			
11/04/2013	3781/0-2013	110.000	18/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
		1864/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>84,00</b>
12/04/2013	3792/0-2013	110.000	30/04/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONserto DE MONITOR 15" PARA USO NO CPD CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1873/2013			UN	1,00	60,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,00</b>
16/04/2013	1658/5-2013	110.000	16/04/2013	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 948/5/2013 = COD 18011306 = PAT/INSS, 18011250 = PAÇO, 18011268 = PAÇO, 18011942 = CASA JD BOA ESPERANÇA.			%	0,14	13.528,10	1.911,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.911,52</b>
16/04/2013	3836/0-2013	110.000		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.CAPAOBONITO.SP.GOV.BR - Conforme pedido de compra nº 1907/2013			MESES	12,00	500,00	6.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.000,00</b>
17/04/2013	3964/0-2013	110.000	23/04/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA. ML 2010 SANSUNG PARA USO NO CPD Conforme pedido de compra nº 1942/2013			SV	1,00	65,00	65,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>65,00</b>
17/04/2013	3968/0-2013	110.000	23/04/2013	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM PRODUÇÃO DE FILMES COMERCIAIS DE 30" TABLE TOP PARA DIVULGAÇÃO EM TV Conforme pedido de compra nº 1946/2013			SV	1,00	699,00	699,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>699,00</b>
17/04/2013	3977/0-2013	110.000	17/04/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato c/c 180001-9.				1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
18/04/2013	1658/6-2013	110.000	18/04/2013	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 948/6/2013 = COD 36532428 = PRÉDIO TELESP.			%	0,01	13.553,91	173,49



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 86/722

<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>173,49</b>
18/04/2013	1849/12-2013	110.000	18/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1106/12/2013 = FONE 3543 9900 = PABX, 3542 1150 = CPD, 3542 3069 = VIGILANCIA, 3542 2416 = COMPRAS.	%	0,85	4.289,80	3.637,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.637,75</b>
18/04/2013	3836/1-2013	110.000	23/04/2013	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.CAPAOBONITO.SP.GOV.BR - Conforme pedido de compra nº 1907/1-2013.	MESES	5,00	500,00	2.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.500,00</b>
22/04/2013	403/11-2013	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1			Despesa com serviços cartoriais diversos conforme comprovante.		1,00	2,80	2,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2,80</b>
22/04/2013	403/12-2013	110.000	22/04/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1			Despesa com serviços cartoriais diversos conforme comprovante.		1,00	2,80	2,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2,80</b>
22/04/2013	4134/0-2013	110.000	30/04/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA LX 300, CONFORME PEDIDO 2043/2013.	SV	1,00	70,00	70,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>70,00</b>
23/04/2013	1518/5-2013	110.000	23/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 860/5/2013 = FONE 3543 9900 = PABX, 3542 5224 = SMAS, 3542 4243 = CULTURA, 3542 2416 = COMPRAS.	%	6,29	77,00	484,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>484,68</b>
23/04/2013	4193/0-2013	110.000	29/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1			DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA USO DO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2076/2013	SV	1,00	18,00	18,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>18,00</b>
24/04/2013	4225/0-2013	110.000	25/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1			Despesa com recolhimento ao Estado referente a 1% da arrecadação da Dívida Ativa do mês de		1,00	685,55	685,55



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 87/722

<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>			
24/04/2013	4225/0-2013	110.000	25/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
		Março/2013,3						
<b>Total da Nota:</b>								<b>685,55</b>
25/04/2013	403/13-2013	110.000	25/04/2013	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	3,00	3,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3,00</b>
25/04/2013	4268/0-2013	110.000	25/04/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com tarifas bancárias, referente ao período de 01/03 a 05/03/2013, conforme extrato bancário, c/c 23260-2.				1,00	15,60	15,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>15,60</b>
26/04/2013	1561/2-2013	110.000	26/04/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com Realização dos serviços de recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais, com confecção de carnes de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I, do presente instrumento convocatório, referente ao período de 01/03/2013 a 30/03/2013, conforme extrato bancário da c/c 23260-2.			SV	3.977,35	1,40	5.568,29
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.568,29</b>
26/04/2013	4288/0-2013	110.000	26/04/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifas bancárias diversas referente ao período de 01/03/2013 a 31/03/2013, conforme extrato bancário da c/c 45000112-5.				1,00	200,40	200,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>200,40</b>
26/04/2013	4289/0-2013	110.000	26/04/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifas bancárias, referente ao período de 13/03/2013 a 21/03/2013, conforme extrato bancário da c/c 06.00000288-7.				1,00	2,40	2,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>2,40</b>
26/04/2013	4290/0-2013	110.000	26/04/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, do dia 25/03/2013, conforme extrato bancário da c/c 130371-6.				1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
26/04/2013	4313/0-2013	110.000	15/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4756 12501822000135 FABIO VALERA RODRIGUES			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DESBLOQUEIO DE RAMAL E PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO OABX CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2155/2013			SV	1,00	480,00	480,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 88/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>480,00</b>
26/04/2013	4324/0-2013	110.000	30/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	DESPESA COM CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2163/2013			SV	1,00	18,00	18,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>18,00</b>
29/04/2013	1849/13-2013	110.000	30/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1106/13/2013 = FONE 0774 3104 = OUVIDORIA POPULAR.			%	0,02	4.297,32	96,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>96,26</b>
29/04/2013	4327/0-2013	110.000	29/04/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da c/c 06.00000288-7.				1,00	3,20	3,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3,20</b>
29/04/2013	4354/0-2013	110.000	30/04/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2182/2013			UN	30,00	8,80	264,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>264,00</b>
29/04/2013	4356/0-2013	110.000	30/04/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2184/2013			UN	21,00	14,00	294,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>294,00</b>
29/04/2013	4357/0-2013	110.000	30/04/2013	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 2185/2013			UN	21,00	12,91	271,11
							<b>Total da Nota:</b>	<b>271,11</b>
29/04/2013	4360/0-2013	110.000	30/04/2013	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 2188/2013			UN	104,00	4,95	514,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>514,80</b>
30/04/2013	1482/7-2013	110.000	30/04/2013	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 803/7/2013 = RGI 03044278/88 = TELESP, 04567043/96 = PAÇO, 03042682/08 = PAÇO.			%	0,21	3.079,92	641,24





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 89/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>641,24</b>
30/04/2013	1482/8-2013	110.000	30/04/2013	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 803/8/2013 = RGI 05879214/71= CASA JD BOA ESPERANÇA.			%	0,01	3.082,86	43,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43,16</b>
30/04/2013	1518/6-2013	110.000	30/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 860/6/2013 = FONE 3542 1150 = CPD, 3542 2955 = SMAS, 3542 6449 = ARVA.			%	0,76	77,00	58,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>58,81</b>
30/04/2013	4437/0-2013	110.000	13/05/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA HP 1020, CONFORME PEDIDO 2195/2013.			UN	1,00	20,00	20,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20,00</b>
02/05/2013	4711/0-2013	110.000		05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6147 16792813000100 B.J. CONTÁBIL EIRELI - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO TÉCNICO CONTÁBIL REFERENTE LEVANTAMENTO DE VALORES Conforme pedido de compra nº 2236/2013			SV	1,00	1.500,00	1.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.500,00</b>
03/05/2013	4715/0-2013	110.000	03/05/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da c/c 180001-9.				1,00	12,63	12,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12,63</b>
03/05/2013	4716/0-2013	110.000	03/05/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da c/c 23260-2.				1,00	7,35	7,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,35</b>
06/05/2013	2793/2-2013	110.000	07/05/2013	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
	1	DESPESA COM REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES COM SUPORTE TÉCNICO, PARA AS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, AUDESP, TESOUREARIA, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E LICITAÇÕES, PROTOCOLO GERAL, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTARIO (IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA), CONTROLE DE FROTA, ISS ELETRÔNICO, E MULTAS DE TRÂNSITO Conforme pedido de compra nº 1515/2/2013			MESES	1,00	24.907,69	24.907,69
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24.907,69</b>
06/05/2013	3836/2-2013	110.000	13/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLAF			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 90/722

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2013	3836/2-2013	110.000	13/05/2013	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.CAPAOBONITO.SP.GOV.BR Conforme pedido de compra nº 1907/2/2013				MESES	1,00	500,00	500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
06/05/2013	4793/0-2013	110.000	06/05/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da c/c 4363-X.					1,00	7,40	7,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>
06/05/2013	4795/0-2013	110.000	06/05/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da c/c 180001-9.					1,00	7,40	7,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>
06/05/2013	4824/0-2013	110.000	07/05/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifas bancárias diversas, referente ao dia 26/03/13, conforme extrato bancário da c/c 130016-4.					1,00	15,67	15,67
								<b>Total da Nota:</b>	<b>15,67</b>
07/05/2013	1658/7-2013	110.000	13/05/2013	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 948/7/2013 = COD 18011306 = PAT/INSS, 18011250 = PAÇO, 18011268 = PAÇO, 18011942 = CASA JD BOA ESPERANÇA.				%	0,14	13.529,18	1.900,85
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.900,85</b>
07/05/2013	4867/0-2013	110.000	07/05/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da c/c 130371-6.					1,00	7,40	7,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>
08/05/2013	403/14-2013	110.000	08/05/2013	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	4,25	4,25
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4,25</b>
08/05/2013	1849/14-2013	110.000	09/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1106/14/2013 = FONE 3542 2550 = INSS, 3542 2101 = PROCON, 3543 9900 = IP INTERNET E IP DEDICADO.				%	0,77	4.290,08	3.288,35
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.288,35</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 91/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/05/2013	1482/9-2013	110.000	13/05/2013	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 803/9/2013 = RGI 06203935/05 = SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS.			%	0,01	3.067,62	32,21
<b>Total da Nota:</b>								<b>32,21</b>
09/05/2013	1658/8-2013	110.000	13/05/2013	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 948/8/2013 = COD 9883398 = Subprefeitura Turvo dos Almeida.			%	0,00	13.665,63	43,73
<b>Total da Nota:</b>								<b>43,73</b>
09/05/2013	4979/0-2013	110.000	09/05/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da c/c 180001-9.				1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
09/05/2013	4980/0-2013	110.000	09/05/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da c/c 130371-6.				1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
09/05/2013	4992/0-2013	110.000	09/05/2013	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6160 04043136000130 WINCO SISTEMAS LTDA			
	1	DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. AVG PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 2434/2013			SV	1,00	230,00	230,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>230,00</b>
10/05/2013	5048/0-2013	110.000	10/05/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da c/c 130371-6.				1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
13/05/2013	5132/0-2013	110.000	13/05/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato da c/c 130371-6.				1,00	14,80	14,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>14,80</b>
13/05/2013	5168/0-2013	110.000	14/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com recolhimento de 1% ao Estado referente a arrecadação da Dívida Ativa do mês de Abril/2013				1,00	1.904,92	1.904,92
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.904,92</b>
13/05/2013	5186/0-2013	110.000		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304 03371092000104 ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LT			
	1	Despesa com Inserção de comunicados de utilidade pública em programação de rádio difusora,			MESES	8,00	1.725,00	13.800,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 92/722

<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>			
13/05/2013	5186/0-2013	110.000		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA com duração máxima de 35 (trinta e cinco) segundos, conforme pedido 2514/2013 = IL 11/2013.	304 03371092000104 ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LT			
<b>Total da Nota:</b>								<b>13.800,00</b>
14/05/2013	1422/3-2013	110.000	16/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, CONFORME PEDIDO 769/3/2013 = IL 14/2010.	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	6,46	400,00	2.585,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.585,12</b>
14/05/2013	1849/15-2013	110.000	15/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1106/15/2013 = FONE 3542 1023 = OUVIDORIA, 3542 1176 = COMPRAS.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,07	4.290,63	284,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>284,04</b>
14/05/2013	5196/0-2013	110.000	11/06/2013	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM INSERÇÃO. 1ª EDIÇÃO NOS DIAS 15,16,17 E 18/05/2013 REFERENTE A COPA TV TEM DE FUTSAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2523/2013.	527 01882185000178 NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA	4,00	392,00	1.568,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.568,00</b>
14/05/2013	5209/0-2013	110.000	20/05/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. CONCERTO DE IMPRESSORA SCX 3200 P/ USO DA VIGILANCIA MUNICIPAL Conforme pedido de compra nº 2527/2013	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC	1,00	90,00	90,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>90,00</b>
14/05/2013	5246/0-2013	110.000	23/05/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM MARMITEX PARA USO ALIMENTAÇÃO DOS SEGURANÇAS DO XVII ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO Conforme pedido de compra nº 2567/2013	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	6,00	5,50	33,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>33,00</b>
15/05/2013	1658/9-2013	110.000	16/05/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 948/9/2013 = COD 36532428 = PRÉDIO TELESP.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	0,02	13.509,03	209,39
<b>Total da Nota:</b>								<b>209,39</b>
16/05/2013	5305/0-2013	110.000	16/05/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da c/c 180001-9.	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	6,23	6,23
<b>Total da Nota:</b>								<b>6,23</b>
17/05/2013	403/15-2013	110.000	17/05/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 93/722

<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>			
17/05/2013	403/15-2013	110.000	17/05/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D		
	1	Despesa com serviços cartoriais diversos conforme comprovante.				1,00	5,60	5,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5,60</b>
17/05/2013	1849/16-2013	110.000	17/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1106/16/2013 = FONE 3543 9903 = PABX, 3542 1150 = CPD, 3542 3069 = VIGILANCIA, 3542 2416 = COMPRAS.			%	0,90	4.289,93	3.842,49
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.842,49</b>
20/05/2013	1518/7-2013	110.000	20/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 860/7/2013 = FONE 3543 9900 = PABX, 3542 1650 = BIBLIOTECA, 3542 5224 = SMAS, 3542 4243 = CULTURA..			%	12,73	77,00	980,49
							<b>Total da Nota:</b>	<b>980,49</b>
20/05/2013	5451/0-2013	110.000	20/05/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com tarifas bancárias diversas, conforme extrato bancário da c/c 45.000112-5, referente ao período de 01/04 a 30/04/2013.				1,00	213,10	213,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>213,10</b>
21/05/2013	5504/0-2013	110.000	22/05/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da c/c 06.00000288-7.				1,00	3,20	3,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3,20</b>
23/05/2013	5624/0-2013	110.000	03/06/2013	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONCERTO DE FAX PANASSONIC KX-FT902 PARA USO CPD Conforme pedido de compra nº 2798/2013			SV	1,00	120,00	120,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>120,00</b>
23/05/2013	5626/0-2013	110.000	03/06/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA		
	1	DESPESA COM RECARGA DE TONER. ML-2165 PARA USO NO CPD Conforme pedido de compra nº 2800/2013			SV	10,00	42,00	420,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>420,00</b>
23/05/2013	5629/0-2013	110.000	03/06/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA		
	1	DESPESA COM CONCERTO DE NOBREAK PARA USO NO CPD Conforme pedido de compra nº 2803/2013			SV	1,00	160,00	160,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 94/722

<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>160,00</b>
23/05/2013	5631/0-2013	110.000	03/06/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONserto DE MONITOR 17" PARA USO NA VIGILANCIA MUNICIPAL	Conforme	SV		1,00	60,00	60,00
		pedido de compra nº 2805/2013						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60,00</b>
27/05/2013	5670/0-2013	110.000	06/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6107 15804996000165 PAULISTA MOTOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM REVISÃO GERAL PARA MANUTENÇÃO MOTOCICLETA BFX 4821 CONFORME		SV		1,00	160,00	160,00
		PEDIDO DE COMPRA Nº 2824/2013						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>160,00</b>
27/05/2013	5683/0-2013	110.000	27/05/2013	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		UN		42,00	4,60	193,20
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2838/2013						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>193,20</b>
27/05/2013	5684/0-2013	110.000	27/05/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO		SV		105,00	4,95	519,75
		DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2839/2013						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>519,75</b>
27/05/2013	5686/0-2013	110.000	27/05/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE PARA USO DE		UN		42,00	2,35	98,70
		FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2841/2013						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>98,70</b>
27/05/2013	5690/0-2013	110.000	27/05/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETINGA PARA USO DE		UN		21,00	12,91	271,11
		FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2845/2013						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>271,11</b>
27/05/2013	5693/0-2013	110.000	27/05/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO PARA USO DE		UN		21,00	8,80	184,80
		FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2848/2013						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>184,80</b>
27/05/2013	5694/0-2013	110.000	06/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6107 15804996000165 PAULISTA MOTOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM REVISÃO GERAL PARA MANUTENÇÃO PLACA BFX 4816 CONFORME PEDIDO DE		SV		1,00	160,00	160,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 95/722

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2013	5694/0-2013	110.000	06/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6107	15804996000165 PAULISTA MOTOS LTDA - ME		
Total da Nota:								160,00
27/05/2013	5695/0-2013	110.000		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527	01882185000178 NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DO IPTU PREMIADO/REFIS DE 2013 E OBRAS MUNICIPAIS PARA VEÍCULAÇÃO DE CAMPANHAS REFIS E OBRAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2850/2013			%	100,00	150,00	15.000,00
Total da Nota:								15.000,00
27/05/2013	5704/0-2013	110.000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136 KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME		
	1	Despesa com Filmagem de eventos diversos mínimo 02 câmeras, edição e entrega do material em 02 (duas) cópias em DVD.			SV	100,00	200,00	20.000,00
	2	Produção de filmes comerciais de 15" Table Top para divulgação em TV.			SV	5,00	620,00	3.100,00
	3	Produção de filmes comerciais de 30" Table Top para divulgação em TV.			SV	3,00	770,00	2.310,00
	4	Produção de filmes comerciais de 15" para divulgação em TV.			SV	10,00	820,00	8.200,00
	5	Produção de filmes comerciais de 30" para divulgação em tv CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2859/2013 - CONTRATO Nº 167/2013			SV	10,00	970,00	9.700,00
Total da Nota:								43.310,00
28/05/2013	1482/10-2013	110.000	29/05/2013	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 803/10/2013 = 03044278/88 = TELESPP, 04567043/96 = PAÇO, 03042682/08 = PAÇO.			%	0,17	3.079,14	525,61
Total da Nota:								525,61
28/05/2013	5756/0-2013	110.000	29/05/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA PARA USO DE FUNCIONARIOS conforme pedido de compra nº 2881/2013			UN	21,00	12,91	271,11
Total da Nota:								271,11
29/05/2013	2793/3-2013	110.000	06/06/2013	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.		
	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, DÍVIDA ATIVA), CONTROLE DE FROTA, ISS ELETRÔNICO, E MULTAS DE TRÂNSITO conforme pedido de compra nº 1515/3/2013			MESES	1,00	24.907,69	24.907,69
Total da Nota:								24.907,69



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 96/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/05/2013	5704/1-2013	110.000	11/06/2013	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136 KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME			
	1	Despesa com Filmagem de eventos diversos mínimo 02 câmeras, edição e entrega do material em 02 (duas) cópias em DVD.			SV	2,50	200,00	500,00	
	2	Produção de filmes comerciais de 15" para divulgação em TV conforme pedido de compra nº 2859/1/2013			SV	1,00	820,00	820,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.320,00</b>	
29/05/2013	5792/0-2013	110.000	29/05/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da c/c 4365-6.				1,00	2,50	2,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2,50</b>	
29/05/2013	5888/0-2013	110.000	29/05/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da c/c 10403, referente dia 27/05/2013.				1,00	7,40	7,40	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>91.954,36</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 97/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 64**

<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>	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 98/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**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

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 99/722

**FICHA: 66**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/04/2013	347/14-2013	110.000 12/04/2013	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 213/14/2013 = DISPENSA 37/2010.			UN	15,00	92,19	1.382,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.382,85</b>
10/04/2013	347/15-2013	110.000 12/04/2013	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 213/15/2013 = DISPENSA 37/2010 .			UN	5,00	92,19	460,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>460,95</b>
15/04/2013	347/16-2013	110.000 18/04/2013	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 de compra nº 213/16/2013			UN	19,50	92,19	1.797,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.797,70</b>
22/04/2013	347/17-2013	110.000 30/04/2013	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 213/17/2013 = DISPENSA 37/2010 = CONTRATO 416/2010 .			UN	4,50	92,19	414,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>414,85</b>
26/04/2013	347/18-2013	110.000 30/04/2013	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 213/18/2013 = DISPENSA 37/2010 .			UN	2,00	92,19	184,38



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 100/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
<b>Total da Nota:</b>								<b>184,38</b>
29/04/2013	347/19-2013	110.000	30/04/2013	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 213/19/2013 = DISPENSA 37/2010 .			UN	2,50	92,19	230,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>230,47</b>
03/05/2013	347/20-2013	110.000	13/05/2013	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 213/20/2013			UN	3,50	92,19	322,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>322,66</b>
07/05/2013	347/21-2013	110.000	16/05/2013	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 213/21/2013			UN	5,00	92,19	460,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>460,95</b>
13/05/2013	347/22-2013	110.000	16/05/2013	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" , REFERENTE A TP 10/2013, CONFORME PEDIDO 213/22/2013.			UN	2,50	92,19	230,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>230,47</b>
14/05/2013	347/23-2013	110.000	16/05/2013	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 213/23-2013 = DISPENSA 37/2010 = CONTRATO 416/2010 .			UN	9,50	92,19	875,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>875,80</b>
21/05/2013	347/24-2013	110.000	29/05/2013	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			UN	14,00	92,19	1.290,66



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 101/722

**FICHA: 66**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/05/2013	347/24-2013	110.000 29/05/2013 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PEDIDO 213/24/2013 = DISPENSA 37/2010 = CONTRATO 416/2010 .			17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESI			

**Total da Nota: 1.290,66****Total da Ficha: 0,00**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 102/722

**FICHA: 67**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2013	3506/0-2013	110.000 11/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3436 11754148832	NEUZA FAKRI POLES		
	1	Adiantamento para despesa com pronto atendimento para uso da central alimenticia conforme pedido				1,00	100,00	100,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>100,00</b>
05/04/2013	3595/0-2013	110.000 16/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		122 11233362615	MAURO RIBEIRO GOULART		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, para entrega de documentos fiscais e analise, no Posto Fiscal, nos dias 12, 19 e 26/04/2013, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>150,00</b>
08/04/2013	3666/0-2013	110.000 08/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5122 27982156843	CARMO HENRIQUE CONTIERI		
	1	Anulação da Nota nº3070/0-2013				1,00	-270,65	-270,65
<b>Total da Nota:</b>								<b>-270,65</b>
10/04/2013	3744/0-2013	110.000 12/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4374 04564751840	CREUSIRES DE PROENÇA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de atender a Convocação para o 4º Prêmio Anual do Banco do Povo Paulista, no dia 15/04/2013, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>150,00</b>
15/04/2013	3827/0-2013	110.000 15/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		122 11233362615	MAURO RIBEIRO GOULART		
	1	Anulação da Nota nº2292/0-2013				1,00	-42,41	-42,41
<b>Total da Nota:</b>								<b>-42,41</b>
19/04/2013	4069/0-2013	110.000 22/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3778 12834124892	ZELI JULIO DO ESPIRITO SANTO		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de levar nutricionista do Município para participar do 9º Simpósio de Nutrição, no dia 23/04/2013, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>100,00</b>
19/04/2013	4080/0-2013	110.000 30/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3113 83453377834	JOÃO ANTONIO MACHADO		
	1	Adiantamento para despesas diversas com pronto pagamento de uso emergencial, para atendimento a Divisão Compras, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 103/722

<b>Emissão</b>	<b>Empenho Item</b>	<b>Apl/Var Descrição</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
							<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>
22/04/2013	4147/0-2013	110.000	22/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4374 04564751840 CREUSIRES DE PROENÇA			
	1	Anulação da Nota nº3744/0-2013				1,00	-61,10	-61,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-61,10</b>
24/04/2013	4226/0-2013	110.000	29/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, participação na Jornada Municipal - Executivo:Desafios do Exercício de suas Competências, no dia 30/04/2013, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>
25/04/2013	4277/0-2013	110.000	29/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5756 18704346840 ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para funcionários da SMAMA participarem da capacitação Município Verde/Azul/2013, no dia 30/04/2013, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>
29/04/2013	4374/0-2013	110.000	29/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3778 12834124892 ZELI JULIO DO ESPIRITO SANTO			
	1	Anulação da Nota nº4069/0-2013				1,00	-73,00	-73,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-73,00</b>
06/05/2013	4832/0-2013	110.000	09/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5224 29764458858 ALMIR ROGÉRIO DIAS BATISTA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, para encaminhamento e análise de documentos no Posto Fiscal, durante os dias 10,17 e 24/05/2013, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150,00</b>
06/05/2013	4857/0-2013	110.000	06/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5756 18704346840 ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES			
	1	Anulação da Nota nº4277/0-2013				1,00	-59,63	-59,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-59,63</b>
06/05/2013	4859/0-2013	110.000	06/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3436 11754148832 NEUZA FAKRI POLES			
	1	Anulação da Nota nº3506/0-2013				1,00	-36,00	-36,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-36,00</b>
07/05/2013	4963/0-2013	110.000	07/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122 11233362615 MAURO RIBEIRO GOULART			
	1	Anulação da Nota nº3595/0-2013				1,00	-70,02	-70,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-70,02</b>
07/05/2013	4965/0-2013	110.000	22/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3436 11754148832 NEUZA FAKRI POLES			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 104/722

<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>			
07/05/2013	4965/0-2013	110.000	22/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3436 11754148832	NEUZA FAKRI POLES		
	1	Adiantamento para despesa com Pronto Atendimento para uso da central alimentícia Conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>200,00</b>
09/05/2013	5036/0-2013	110.000	09/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS		
	1	Anulação da Nota nº4226/0-2013				1,00	-96,20	-96,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>-96,20</b>
14/05/2013	5201/0-2013	110.000	14/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6166 30360702813	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de participar da oficina preparatória - operação estiagem 2013, nos dias 15 e 16/04/2013, conforme pedido.				1,00	120,00	120,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>120,00</b>
15/05/2013	5257/0-2013	110.000	15/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1192 58919252815	JURACI LUIZ DA SILVA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de atender convocação para participar da Reunião Regional de Defesa do Consumidor, bem como curso de capacitação "CDC para o idoso", no dia 16/05/2013, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>200,00</b>
15/05/2013	5261/0-2013	110.000	16/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4024 04564706896	SERGIO BENEDITO DA CRUZ		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de levar veículo EHE 0143 (Caminhão), para revisão no dia 16/05/2013, conforme pedido.				1,00	140,00	140,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>140,00</b>
15/05/2013	5262/0-2013	110.000	16/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4530 27307895889	RICARDO PAULO FERREIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de levar veículo EHE 0145 (Caminhão), para revisão no dia 16/05/2013, conforme pedido.				1,00	140,00	140,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>140,00</b>
15/05/2013	5267/0-2013	110.000	15/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5756 18704346840	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES		
	1	Adiantamento complementar de despesa de viagem a Sorocaba, para participação em oficina preparatória - operação estiagem 2013, durante os dias 15 e 16/05/2013, conforme pedido.				1,00	60,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,00</b>
21/05/2013	5506/0-2013	110.000	21/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6166 30360702813	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Pilar do Sul,, a fim de realizar visita técnica ao viveiro de mudas, no dia 22/05/2013, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 105/722

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>
21/05/2013	5529/0-2013	110.000	21/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6166 30360702813 REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR			
	1	Anulação da Nota nº5201/0-2013				1,00	-60,03	-60,03
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-60,03</b>
21/05/2013	5539/0-2013	110.000	23/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo referente Seminário de Contabilidade Aplicado ao Setor Publica Conforme pedido				1,00	250,00	250,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>250,00</b>
23/05/2013	5611/0-2013	110.000	23/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2852 26454932893 ANDRÉ LEME			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Sorocaba - retorno da revisão da garantia do caminhão EHE 0143, conforme pedido				1,00	140,00	140,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>140,00</b>
23/05/2013	5612/0-2013	110.000	23/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5962 07297167835 BRICIO SIQUEIRA TERRA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Sorocaba = retorno da revisão da Garantia do caminhão EHE 0145, conforme pedido				1,00	140,00	140,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>140,00</b>
23/05/2013	5639/0-2013	110.000	23/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4024 04564706896 SERGIO BENEDITO DA CRUZ			
	1	Anulação da Nota nº5261/0-2013				1,00	-91,25	-91,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-91,25</b>
27/05/2013	5712/0-2013	110.000	27/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6166 30360702813 REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR			
	1	Anulação da Nota nº5506/0-2013				1,00	-45,95	-45,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-45,95</b>
27/05/2013	5714/0-2013	110.000	27/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5756 18704346840 ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES			
	1	Anulação da Nota nº5267/0-2013				1,00	-9,10	-9,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-9,10</b>
27/05/2013	5715/0-2013	110.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6190 34512972803 PAULO SERGIO SILVEIRA DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para funcionários da SMAAMA se deslocarem a Secretaria Estadual de Agricultura de SP, no dia 28/05/2013, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 106/722

<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>			
28/05/2013	5776/0-2013	110.000	28/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3113 83453377834	JOÃO ANTONIO MACHADO		
	1	Anulação da Nota nº4080/0-2013				1,00	-240,00	-240,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-240,00</b>
28/05/2013	5777/0-2013	110.000	28/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4530 27307895889	RICARDO PAULO FERREIRA		
	1	Anulação da Nota nº5262/0-2013				1,00	-118,00	-118,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-118,00</b>
28/05/2013	5778/0-2013	110.000	28/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5962 07297167835	BRICIO SIQUEIRA TERRA		
	1	Anulação da Nota nº5612/0-2013				1,00	-99,00	-99,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-99,00</b>
28/05/2013	5779/0-2013	110.000	28/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2852 26454932893	ANDRÉ LEME		
	1	Anulação da Nota nº5611/0-2013				1,00	-99,00	-99,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-99,00</b>
28/05/2013	5783/0-2013	110.000	28/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS		
	1	Anulação da Nota nº5539/0-2013				1,00	-20,04	-20,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-20,04</b>
28/05/2013	5785/0-2013	110.000	28/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5224 29764458858	ALMIR ROGÉRIO DIAS BATISTA		
	1	Anulação da Nota nº4832/0-2013				1,00	-6,04	-6,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-6,04</b>
29/05/2013	5823/0-2013	110.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6190 34512972803	PAULO SERGIO SILVEIRA DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº 5715/0-2013 = Requerente não retirou a despesa solicitada.				1,00	-100,00	-100,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-100,00</b>
29/05/2013	5882/0-2013	110.000	07/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122 11233362615	MAURO RIBEIRO GOULART		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, para entrega de documentos fiscais e análise, no Posto Fiscal, nos dias 07, 14, 21 e 28/06/2013, conforme pedido.				1,00	230,00	230,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>230,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.472,58</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 107/722

**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
16/04/2013	3867/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.777,68	1.777,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.777,68</b>
16/04/2013	3868/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	212,11	212,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>212,11</b>
16/04/2013	3869/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	459,98	459,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>459,98</b>
16/04/2013	3870/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	249,03	249,03
<b>Total da Nota:</b>								<b>249,03</b>
22/04/2013	4152/0-2013 1	110.000 Pagamento referente 03 dias de férias em pecúnia, conforme comprovante.	22/04/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6120 79602215887 RAFAEL SANTANA DA SILVA	1,00	216,94	216,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>216,94</b>
30/04/2013	4490/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	43.228,17	43.228,17
<b>Total da Nota:</b>								<b>43.228,17</b>
30/04/2013	4491/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.120,94	3.120,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.120,94</b>
30/04/2013	4492/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.889,36	2.889,36



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 108/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.889,36</b>
30/04/2013	4493/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.080,58	5.080,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.080,58</b>
30/04/2013	4494/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	7.258,78	7.258,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.258,78</b>
30/04/2013	4495/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	954,33	954,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>954,33</b>
30/04/2013	4496/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.779,00	4.779,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.779,00</b>
30/04/2013	4497/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.380,87	5.380,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.380,87</b>
10/05/2013	5104/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013	10/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.860,78	1.860,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.860,78</b>
10/05/2013	5105/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013	10/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	123,66	123,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>123,66</b>
16/05/2013	5339/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013	17/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.524,81	2.524,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.524,81</b>
16/05/2013	5340/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013	17/05/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	13,23	13,23



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 109/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13,23</b>
16/05/2013	5341/0-2013	110.000	17/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	459,98	459,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>459,98</b>
16/05/2013	5342/0-2013	110.000	17/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	256,45	256,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>256,45</b>
16/05/2013	5343/0-2013	110.000	17/05/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	78,72	78,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>78,72</b>
31/05/2013	5936/0-2013	110.000	31/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	43.129,41	43.129,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43.129,41</b>
31/05/2013	5937/0-2013	110.000	31/05/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	851,66	851,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>851,66</b>
31/05/2013	5938/0-2013	110.000	31/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	2.889,36	2.889,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.889,36</b>
31/05/2013	5939/0-2013	110.000	31/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	5.186,47	5.186,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.186,47</b>
31/05/2013	5940/0-2013	110.000	31/05/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	352,37	352,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>352,37</b>
31/05/2013	5941/0-2013	110.000	31/05/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	5.672,42	5.672,42



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 110/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.672,42</b>
31/05/2013	5942/0-2013	110.000	31/05/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	748,92	748,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>748,92</b>
31/05/2013	5943/0-2013	110.000	31/05/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	4.779,00	4.779,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.779,00</b>
31/05/2013	5944/0-2013	110.000	31/05/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	8.842,79	8.842,79
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.842,79</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>153.377,80</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 111/722

<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>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
30/04/2013	4393/0-2013	110.000	30/04/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	6.161,80		6.161,80	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.161,80</b>	
30/04/2013	4394/0-2013	110.000	30/04/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	15.761,60		15.761,60	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>15.761,60</b>	
29/05/2013	5837/0-2013	110.000	29/05/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	6.320,66		6.320,66	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.320,66</b>	
29/05/2013	5838/0-2013	110.000	29/05/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	16.587,53		16.587,53	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>16.587,53</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>44.831,59</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 112/722

**FICHA: 74**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/04/2013	3784/0-2013	110.000	18/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS		
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA USO SETOR DE COMBUSTIVEL			SV	4,00	18,00	72,00	
		Conforme pedido de compra nº 1868/2013							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>72,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>72,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 113/722

**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/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2013	3513/0-2013	100.066		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4255 55980858000151	PORT CON CONSTRUTORA LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 1784/0-2013				1,00	-85.740,33	-85.740,33
<b>Total da Nota:</b>								<b>-85.740,33</b>
09/04/2013	3698/0-2013	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD		
	1	Anulação da Nota nº 2979/0-2013 = Supressão/rescisão contratual.				1,00	-298,75	-298,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>-298,75</b>
10/04/2013	3764/0-2013	110.000	16/05/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD		
	1	DESPESA COM ASFALTO USINADO A QUENTE CBUQ.PARA USO DO SETOR DE COMPRA Nº 1877/2013	CONFORME PEDIDO		UN	17,76	191,00	3.392,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.392,16</b>
12/04/2013	3804/0-2013	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655 11781746000104	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		
	1	Despesa com Construção de 01 Praça no Bairro Jardim Boa Esperança conforme TP nº 06/2013 - Contrato nº 76/2013			%	100,00	2.332,47	233.247,22
<b>Total da Nota:</b>								<b>233.247,22</b>
16/04/2013	3834/0-2013	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4560 06266849000198	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JU		
	1	Despesa com Assentamento de lajotas intertravadas (mão-de-obra) junto ao bairro taquaral Conforme pedido de compra nº 1905/2013			M2	350,00	20,50	7.175,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.175,00</b>
18/04/2013	4014/0-2013	110.000	18/04/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6112 75117304853	BRAULIO BARRETO GOMES		
	1	Despesa com desapropriação de área urbana com 2.333,50 m2 , localizada na Vila Cruzeiro, para abertura da continuação da Rua Jair Gomes, conforme Decreto nº 064/2012 de 16/08/2012 = processo 4701/01/2011 e apensados.				1,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.000,00</b>
22/04/2013	4113/0-2013	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	873 05117422000165	CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP		
	1	DESPESA COM CONCRETO USINADO CONS.200			M3	46,50	264,50	12.299,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 114/722

<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>			
22/04/2013	4113/0-2013	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	873 05117422000165 CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP			
	2	CONCRETO USINADO MPA, PARA GUIAS E SARJETAS, CONFORME PEDIDO 2029/2013 = PP 11/2013 = ATA.			M3	8,00	294,00	2.352,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>14.651,25</b>
23/04/2013	4180/0-2013	110.000	16/05/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD			
	1	DESPESA COM ASFALTO USINADO A QUENTE CBUQ PARA USO DO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2065/2013			UN	7,72	191,00	1.474,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.474,52</b>
23/04/2013	4181/0-2013	110.000	16/05/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD			
	1	DESPESA COM ASFALTO USINADO A QUENTE CBUQ PARA USO DO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2066/2013			UN	8,32	191,00	1.589,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.589,12</b>
24/04/2013	4231/0-2013	110.000	16/05/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD			
	1	DESPESA COM ASFALTO USINADO A QUENTE CBUQ PARA USO DO SETOR Conforme pedido de compra nº 2096/2013			UN	8,44	191,00	1.612,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.612,04</b>
29/04/2013	4336/0-2013	110.000	16/05/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD			
	1	DESPESA COM ASFALTO USINADO A QUENTE CBUQ PARA USO DO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2166/2013			UN	8,74	191,00	1.669,34
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.669,34</b>
03/05/2013	3834/1-2013	110.000	13/05/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JU			
	1	Despesa com Assentamento de lajotas intertravadas (mão-de-obra), conforme pedido 1905/1/2013 = Dispensa 24/2013.			M2	350,00	20,50	7.175,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.175,00</b>
03/05/2013	4732/0-2013	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4878 05639650000103 GILBERTO DE OLIVEIRA TRANSPORTES			
	1	Despesa com Areia Fina. para uso evento municipal Conforme pedido de compra nº 2240/2013			M³	30,00	70,80	2.124,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.124,00</b>
03/05/2013	4733/0-2013	110.000	29/05/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com Areia Média.			M³	30,00	70,80	2.124,00
	2	Cal hidratado (20 Kg).			SC	50,00	5,45	272,50
	3	Cal Pintura Branco (8 Kg). para uso do setor Conforme pedido de compra nº 2241/2013			SC	100,00	4,95	495,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 115/722

<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>2.891,50</b>
03/05/2013	4734/0-2013	110.000	16/05/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JU			
	1	Despesa com Areia Grossa.			M³	30,00	70,80	2.124,00
	2	Telha Fibrocimento 6mm 2,44 X 1,10 S/ Amianto. para uso do setor Conforme pedido de compra nº 2242/2013			UN	200,00	36,00	7.200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.324,00</b>
03/05/2013	4735/0-2013	110.000	15/05/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5445 49141690000198 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZI			
	1	Despesa com Cimento CP 32. para uso do setor Conforme pedido de compra nº 2243/2013			SC	300,00	18,50	5.550,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.550,00</b>
03/05/2013	4736/0-2013	110.000	29/05/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			
	1	Despesa com Tijolos 8 furos.			UN	10.000,00	0,45	4.500,00
	2	Parafuso p/ telhado para uso do setor Conforme pedido de compra nº 2244/2013			UN	500,00	0,42	210,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.710,00</b>
03/05/2013	4771/0-2013	100.066		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4255 55980858000151 PORT CON CONSTRUTORA LTDA			
	1	Despesa com Contratação de empresa para obras e serviços de pavimentação CBUQ e confecção de guias e sarjetas extrusadas nas ruas: Maria Rodrigues Vieira, Odorica Maria Vieira, Maria Inês Fiuza Guimarães e trecho da rua João Oliva do Amaral, na Vila Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município Conforme pedido de compra nº 2278/2013.			%	28,50	2.746,85	78.284,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>78.284,64</b>
06/05/2013	4807/0-2013	110.000	16/05/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD			
	1	DESPESA COM ASFALTO USINADO A QUENTE CBUQ PARA USO DO SETOR Conforme pedido de compra nº 2326/2013			UN	7,34	191,00	1.401,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.401,94</b>
07/05/2013	4925/0-2013	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CALÇAMENTO DE RUA QUE DA ACESSO A E.M. JOÃO LAURINDO DA SILVA "JOÃO DE BARRO" LOCALIZADA NO BAIRRO ANA BENTA, NESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Conforme pedido de compra nº 2357/2013			%	100,00	182,82	18.281,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>18.281,76</b>
07/05/2013	4943/0-2013	110.000	16/05/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD			
	1	DESPESA COM ASFALTO USINADO A QUENTE CBUQ. Conforme pedido de compra nº 2375/2013			UN	7,50	191,00	1.432,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 116/722

<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>1.432,50</b>
09/05/2013	4987/0-2013	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3153 08906528000136 CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIM/			
	1	Despesa com Retirada Manual e Limpeza com reaproveitamento de lajotas de concreto.			M2	9.950,00	2,25	22.357,65
	2	Preparo de base e colchão de areia ou pó de pedra até 6 cm.			M2	9.950,00	1,43	14.178,75
	3	Reassentamento de lajotas de concreto.			M2	9.950,00	4,46	44.331,23
	4	Rejunte com areia ou pó de pedra e emulsão asfáltica caso necessário Conforme pedido de compra nº 4987/2013			M2	9.950,00	1,42	14.130,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>94.998,62</b>
13/05/2013	338/1-2013	110.000	14/05/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULAS PARA LABORATÓRIOS DE CURSO DE ENFERMAGEM, NA ETEC "DR. CELSO CHARURI", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 220/1/2013 = TP 14/2012.			%	35,25	1.863,90	65.700,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>65.700,25</b>
13/05/2013	1039/1-2013	110.000	14/05/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS DE AULAS PARA LABORATÓRIOS DE CURSO DE ENFERMAGEM, NA ETEC "DR. CELSO CHARURI", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 551/1/2013 = TP 14/2012.			%	100,00	378,87	37.886,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>37.886,95</b>
14/05/2013	5237/0-2013	110.000	15/05/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5445 49141690000198 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZI			
	1	Anulação da Nota nº 4735/0-2013				1,00	-370,00	-370,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-370,00</b>
16/05/2013	1779/1-2013	110.000	16/05/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CALÇAMENTO DE RUA QUE DA ACESSO A E.M. JOÃO LAURINDO DA SILVA "JOÃO DE BARRO" LOCALIZADA NO BAIRRO ANA BENTA, NESTE MUNICÍPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO 1019/1/2013 = 1ª MEDIÇÃO = TP 03/2013.			%	91,75	738,11	67.719,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>67.719,40</b>
24/05/2013	5650/0-2013	100.087		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4255 55980858000151 PORT CON CONSTRUTORA LTDA			
	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CBUQ E CONFECÇÃO DE GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS NAS RUAS: EUGÊNIO BENTO CHAVES E RUA 25, NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, CONFORME PEDIDO: 2815/0/2013			%	7,71	2.167,17	16.717,31



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 117/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.717,31</b>
27/05/2013	2732/1-2013	100.082	03/06/2013	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 1459/1/2013 = PP 6/2013.			UN	0,92	5.499,84	5.045,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.045,00</b>
28/05/2013	5749/0-2013	110.000	11/06/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			
	1	Despesa com Tijolos 8 furos. para uso no setor de construção civil conforme pedido de compra nº 2873/2013			UN	20.000,00	0,45	9.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.000,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>424.117,84</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 118/722

**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/05/2013	5649/0-2013	100.087		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4255 55980858000151 PORT CON CONSTRUTORA LTDA			
	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CBUQ E CONFECÇÃO DE GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS NAS RUAS: EUGÊNIO BENTO CHAVES E RUA 25, NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, CONFORME PEDIDO: 2814/0/2013			%	92,29	2.167,17	200.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>200.000,00</b>
27/05/2013	2730/1-2013	100.082	03/06/2013	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 1458/1/2013 = PP 06/2013.			UN	0,08	5.501,81	455,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>455,00</b>
27/05/2013	2731/1-2013	100.082	03/06/2013	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



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 119/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2013	2731/1-2013	100.082	03/06/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4310	03676002000193 J C CORREA ALVES & CIA LTDA-EPP		
	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
	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 1457/1/2013 = PP 06/2013.			UN	2,00	250,00	500,00
							Total da Nota:	14.545,00
							Total da Ficha:	200.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 120/722

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2013	3512/0-2013	100.066		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4255 55980858000151	PORT CON CONSTRUTORA LTDA			
		1	Anulação da Nota nº 1783/0-2013				1,00	-196.400,00	-196.400,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-196.400,00</b>
03/05/2013	4772/0-2013	100.066		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4255 55980858000151	PORT CON CONSTRUTORA LTDA			
		1	Despesa com Contratação de empresa para obras e serviços de pavimentação CBUQ e confecção de guias e sarjetas extrusadas nas ruas: Maria Rodrigues Vieira, Odorica Maria Vieira, Maria Inês Fiuza Guimarães e trecho da rua João Oliva do Amaral, na Vila Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município Conforme pedido de compra nº 2279/2013	%			71,50	2.746,85	196.400,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>196.400,00</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 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 121/722

**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
04/04/2013	3564/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial conforme comprovantes em anexo	08/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.745,91	1.745,91
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.745,91</b>
04/04/2013	3565/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial conforme comprovantes em anexo	08/04/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	223,53	223,53
<b>Total da Nota:</b>								<b>223,53</b>
04/04/2013	3566/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial conforme comprovantes em anexo	08/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	48,74	48,74
<b>Total da Nota:</b>								<b>48,74</b>
16/04/2013	3871/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.617,13	1.617,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.617,13</b>
16/04/2013	3872/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	348,27	348,27
<b>Total da Nota:</b>								<b>348,27</b>
16/04/2013	3873/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	194,39	194,39
<b>Total da Nota:</b>								<b>194,39</b>
16/04/2013	3874/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	352,35	352,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>352,35</b>
16/04/2013	3875/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	78,72	78,72



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 122/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>78,72</b>
26/04/2013	4292/0-2013	110.000	26/04/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6136 02126883833 WANDIR DIAS DOS SANTOS			
	1	Pagamento referente 10 dias de ferias em pecunia para troca por IPTU conforme comprovante				1,00	375,15	375,15
							<b>Total da Nota:</b>	<b>375,15</b>
30/04/2013	4498/0-2013	110.000	30/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	37.255,90	37.255,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>37.255,90</b>
30/04/2013	4499/0-2013	110.000	30/04/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	2.023,63	2.023,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.023,63</b>
30/04/2013	4500/0-2013	110.000	30/04/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	590,24	590,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>590,24</b>
30/04/2013	4501/0-2013	110.000	30/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	5.173,86	5.173,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.173,86</b>
30/04/2013	4502/0-2013	110.000	30/04/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	381,97	381,97
							<b>Total da Nota:</b>	<b>381,97</b>
30/04/2013	4503/0-2013	110.000	30/04/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	4.263,51	4.263,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.263,51</b>
30/04/2013	4504/0-2013	110.000	30/04/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	1.708,19	1.708,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.708,19</b>
30/04/2013	4505/0-2013	110.000	30/04/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	7.310,57	7.310,57



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 123/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.310,57</b>
10/05/2013	5106/0-2013	110.000	10/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	705,74	705,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>705,74</b>
10/05/2013	5107/0-2013	110.000	10/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	30,88	30,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30,88</b>
16/05/2013	5344/0-2013	110.000	17/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	1.927,34	1.927,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.927,34</b>
16/05/2013	5345/0-2013	110.000	17/05/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	260,08	260,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>260,08</b>
16/05/2013	5346/0-2013	110.000	17/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	333,09	333,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>333,09</b>
16/05/2013	5347/0-2013	110.000	17/05/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	78,72	78,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>78,72</b>
20/05/2013	5500/0-2013	110.000	20/05/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5825 03429906830 AIRTON DOMINGUES DA CRUZ			
	1	Pagamento referente 03 dias de ferias em pecúnia ( troca por IPTU), conforme comprovante				1,00	102,29	102,29
							<b>Total da Nota:</b>	<b>102,29</b>
23/05/2013	5627/0-2013	110.000	24/05/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6183 12747423824 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente 06 dias de ferias em pecunia por IPTU conforme pedido				1,00	360,44	360,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>360,44</b>
31/05/2013	5945/0-2013	110.000	31/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	36.607,04	36.607,04



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 124/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>36.607,04</b>
31/05/2013	5946/0-2013	110.000	31/05/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	3.272,56	3.272,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.272,56</b>
31/05/2013	5947/0-2013	110.000	31/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	784,63	784,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>784,63</b>
31/05/2013	5948/0-2013	110.000	31/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	5.248,59	5.248,59
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.248,59</b>
31/05/2013	5949/0-2013	110.000	31/05/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	4.473,45	4.473,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.473,45</b>
31/05/2013	5950/0-2013	110.000	31/05/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	1.815,23	1.815,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.815,23</b>
31/05/2013	5951/0-2013	110.000	31/05/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	7.486,57	7.486,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.486,57</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>127.178,71</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 125/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 84**

**Função:** 15 URBANISMO

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

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

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

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2013	4395/0-2013	110.000	30/04/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	4.917,84	4.917,84	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.917,84</b>	
30/04/2013	4396/0-2013	110.000	30/04/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	13.226,71	13.226,71	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.226,71</b>	
29/05/2013	5839/0-2013	110.000	29/05/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	4.921,73	4.921,73	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.921,73</b>	
29/05/2013	5840/0-2013	110.000	29/05/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	13.189,27	13.189,27	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.189,27</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>36.255,55</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 126/722

**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			
08/04/2013	208/11-2013	110.000 23/04/2013	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 73/11/2013			LT	1.616,75	2,58	4.171,06
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.171,06</b>
08/04/2013	233/2-2013	110.000 23/04/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 102/2/2013.			LT	145,75	2,58	376,01
<b>Total da Nota:</b>								<b>376,01</b>
09/04/2013	3701/0-2013	110.000 16/04/2013	11 MATERIAL DE CONSUMO		51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPO BO			
	1	DESPESA COM VENENO MATA MATO - 20 LITROS PARA USO NA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL Conforme pedido de compra nº 1798/2013			GL	5,00	315,00	1.575,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.575,00</b>
09/04/2013	3704/0-2013	110.000 30/04/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO		2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg para uso no setor Conforme pedido de compra nº 1801/2013			UN	2,00	35,00	70,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>70,00</b>
10/04/2013	3746/0-2013	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 1942/0-2013 - REALINHAMENTO DE PREÇO				1,00	-28.275,00	-28.275,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-28.275,00</b>
12/04/2013	208/12-2013	110.000 30/04/2013	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 73/12-2013.			LT	2.378,69	2,58	6.136,77
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.136,77</b>
12/04/2013	3794/0-2013	110.000 30/04/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO		2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	DESPESA COM MAÇARICO DE CORTE PARA OXIGENIO E ACETILENO PARA USO NA SERRALHERIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1875/2013			UN	2,00	180,00	360,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 127/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>360,00</b>
12/04/2013	3811/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel com 10 PPM de enxofre, chamado S 10.			LT	12.000,00	2,28	27.348,00
	2	ARLA 32 - Reagente de Redução Catalítica Seletiva SCR - galão com 20 litros cada para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 1893/2013 - Contrato nº 50/2013			GL	25,00	75,00	1.875,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>29.223,00</b>
16/04/2013	3842/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 3842/2013			LT	32.408,22	2,27	73.566,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>73.566,66</b>
17/04/2013	3956/0-2013	110.000	13/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	4165 88197330000160 COPAL - COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS			
	1	Despesa com Pneu Borrachudo 900x20 14 Lonas.			UN	16,00	689,00	11.024,00
	2	Pneu Liso 900x20 14 Lonas para uso no setor Conforme pedido de compra nº 1933/2013			UN	8,00	605,00	4.840,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.864,00</b>
17/04/2013	3959/0-2013	110.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	5233 48347777000153 ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA			
	1	Despesa com Câmara de Ar 900 x20,			UN	30,00	49,00	1.470,00
	2	Pneu 17.5x25 12 Lonas			UN	2,00	2.240,00	4.480,00
	3	Câmara de Ar 17.5x25			UN	2,00	179,00	358,00
	4	Pneu 12.5/80x18 10 Lonas.			UN	2,00	935,00	1.870,00
	5	Câmara de Ar 12.5/80x18 para uso no setor Conforme pedido de compra nº 1937/2013			UN	2,00	53,00	106,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.284,00</b>
17/04/2013	3960/0-2013	110.000	30/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6049 07270366000120 GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Protetor 900x20. Conforme pedido de compra nº 1938/2013			UN	30,00	18,00	540,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>540,00</b>
17/04/2013	3965/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6104 10827458000172 GERALDO GUIMARAES FERREIRA ITAPE			
	1	Engrenagem 1ª marcha, código do fabricante 9012			UN	1,00	690,00	690,00
	2	Pino posicionador			UN	1,00	98,00	98,00
	3	Anel de segurança, código fabricante 1224			UN	1,00	2,50	2,50
	4	Anel de segurança, código do fabricante 1223			UN	1,00	5,20	5,20
	5	Arruela ajuste 1,50 código do fabricante 1201			UN	2,00	25,40	50,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 128/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2013	3965/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6104 10827458000172 GERALDO GUIMARAES FERREIRA ITAPE				
	6	Bucha, código do fabricante 223			UN	1,00	93,00		93,00
	7	Anel de segurança 2.80, código fabricante 1225			UN	1,00	2,10		2,10
	8	Anel 2.80, código fabricante 1227			UN	2,00	10,50		21,00
	9	Mola, código do fabricante/catálogo 562			UN	3,00	1,20		3,60
	10	Gaiola da agulha, código do fabricante/catálogo 4052			UN	1,00	95,00		95,00
	11	Gaiola da agulha, código do fabricante/catálogo 4049			UN	1,00	85,00		85,00
	12	Rolamento, código do fabricante/catálogo 740			UN	1,00	102,90		102,90
	13	Conjunto pression, código do fabricante/catálogo 1093			UN	1,00	24,10		24,10
	14	Rolamento, código do fabricante/catálogo 759			UN	1,00	296,00		296,00
	15	Eixo, código do fabricante/catálogo 3655			UN	1,00	598,00		598,00
	16	Rolamento, código do fabricante/catálogo 741			UN	2,00	149,00		298,00
	17	Rolamento, código do fabricante/catálogo 747			UN	1,00	300,00		300,00
	18	Engrenagem 5ª marcha, código do fabricante/catálogo 9078			UN	1,00	690,00		690,00
	19	Reparo CPL, código do fabricante/catálogo 635			UN	1,00	140,00		140,00
	20	Engrenagem, código do fabricante/catálogo 9097			UN	1,00	400,00		400,00
	21	Anel sincronizador, código do fabricante/catálogo 1243			UN	2,00	205,00		410,00
	22	Corpo acoplador, código do fabricante/catálogo 784			UN	2,00	295,00		590,00
	23	Anel sincronizador, código do fabricante/catálogo 1247			UN	1,00	280,00		280,00
	24	Anel sincronizador, código do fabricante/catálogo 1251			UN	2,00	369,00		738,00
	25	Pino, código do fabricante/catálogo 502			UN	3,00	8,60		25,80
	26	Eixo, código do fabricante/catálogo 597			UN	1,00	761,00		761,00
	27	Engrenagem 3ª marcha, código do fabricante/catálogo 9051			UN	1,00	300,00		300,00
	28	Engrenagem 3ª marcha, código do fabricante/catálogo 9054			UN	1,00	500,00		500,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.600,00</b>
17/04/2013	3971/0-2013	110.000	03/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6107 15804996000165 PAULISTA MOTOS LTDA - ME				
	1	DESPESA COM JOGO DE RAIO			JG	1,00	120,00		120,00
	2	TRANSMISSÃO			UN	1,00	55,00		55,00
	3	ROLAMENTO roda traseira			UN	2,00	15,00		30,00
	4	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA			UN	2,00	15,00		30,00
	5	LONA DE FREIO			UN	2,00	25,00		50,00
	6	RETROVISOR			PR	1,00	15,00		15,00
	7	RETENTOR BENGALA			UN	2,00	35,00		70,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 129/722

<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>			
17/04/2013	3971/0-2013	110.000	03/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6107 15804996000165 PAULISTA MOTOS LTDA - ME			
	8	LÂMPADA FAROL			UN	1,00	10,00	10,00
	9	LAMPADA PARA LANTERNA			UN	1,00	2,00	2,00
	10	MANOPLA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BFX 4819 Conforme pedido de compra nº 1949/2013			PR	1,00	10,00	10,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>392,00</b>
19/04/2013	3965/1-2013	110.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6104 10827458000172 GERALDO GUIMARAES FERREIRA ITAPE			
	1	Despesa com Engrenagem 1ª marcha, código do fabricante 9012			UN	1,00	690,00	690,00
	2	Pino posicionador			UN	1,00	98,00	98,00
	3	Anel de segurança, código fabricante 1224			UN	1,00	2,50	2,50
	4	Anel de segurança, código do fabricante 1223			UN	1,00	5,20	5,20
	5	Arruela ajuste 1,50 código do fabricante 1201			UN	2,00	25,40	50,80
	6	Bucha, código do fabricante 223			UN	1,00	93,00	93,00
	7	Anel de segurança 2.80, código fabricante 1225			UN	1,00	2,10	2,10
	8	Anel 2.80, código fabricante 1227			UN	2,00	10,50	21,00
	9	Mola, código do fabricante/catálogo 562			UN	3,00	1,20	3,60
	10	Gaiola da agulha, código do fabricante/catálogo 4052			UN	1,00	95,00	95,00
	11	Gaiola da agulha, código do fabricante/catálogo 4049			UN	1,00	85,00	85,00
	12	Rolamento, código do fabricante/catálogo 740			UN	1,00	102,90	102,90
	13	Conjunto pression, código do fabricante/catálogo 1093			UN	1,00	24,10	24,10
	14	Rolamento, código do fabricante/catálogo 759			UN	1,00	296,00	296,00
	15	Eixo, código do fabricante/catálogo 3655			UN	1,00	598,00	598,00
	16	Rolamento, código do fabricante/catálogo 741			UN	2,00	149,00	298,00
	17	Rolamento, código do fabricante/catálogo 747			UN	1,00	300,00	300,00
	18	Engrenagem 5ª marcha, código do fabricante/catálogo 9078			UN	1,00	690,00	690,00
	19	Reparo CPL, código do fabricante/catálogo 635			UN	1,00	140,00	140,00
	20	Engrenagem, código do fabricante/catálogo 9097			UN	1,00	400,00	400,00
	21	Anel sincronizador, código do fabricante/catálogo 1243			UN	2,00	205,00	410,00
	22	Corpo acoplador, código do fabricante/catálogo 784			UN	2,00	295,00	590,00
	23	Anel sincronizador, código do fabricante/catálogo 1247			UN	1,00	280,00	280,00
	24	Anel sincronizador, código do fabricante/catálogo 1251			UN	2,00	369,00	738,00
	25	Pino, código do fabricante/catálogo 502			UN	3,00	8,60	25,80
	26	Eixo, código do fabricante/catálogo 597			UN	1,00	761,00	761,00
	27	Engrenagem 3ª marcha, código do fabricante/catálogo 9051			UN	1,00	300,00	300,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 130/722

<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>			
19/04/2013	3965/1-2013	110.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6104 10827458000172 GERALDO GUIMARAES FERREIRA ITAPE			
	28	Engrenagem 3ª marcha, código do fabricante/catálogo 9054, conforme pedido de compra nº 1943/1-2013.			UN	1,00	500,00	500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.600,00</b>
19/04/2013	4043/0-2013	110.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM CAIXA DE DISCO DE TACOGRAFO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS Conforme pedido de compra nº 1990/2013			UN	15,00	18,00	270,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>270,00</b>
22/04/2013	208/13-2013	110.000	30/04/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, conforme pedido 73/13/2013.			LT	2.682,81	2,58	6.921,39
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.921,39</b>
22/04/2013	3811/1-2013	110.000	30/04/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel com 10 PPM de enxofre, chamado S 10, conforme pedido 1893/1/2013.			GL	2,00	75,00	150,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>150,00</b>
22/04/2013	3811/2-2013	110.000	30/04/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com ARLA 32 - Reagente de Redução Catalítica Seletiva SCR - galão com 20 litros cada, conforme pedido 1893/2/2013..			GL	23,00	75,00	1.725,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.725,00</b>
22/04/2013	3811/3-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel com 10 PPM de enxofre, chamado S 10, conforme pedido 1893/3/2013.			LT	1.618,00	2,28	3.687,42
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.687,42</b>
22/04/2013	4112/0-2013	110.000	29/05/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	162 66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME			
	1	DESPESA COM FIO DE NYLON P/ ROÇADEIRA, CONFORME PEDIDO 2028/2013.			M	696,00	0,38	264,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>264,48</b>
22/04/2013	4131/0-2013	110.000	29/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM BOBINA DE IGNIÇÃO, PARA VEÍCULO DBA 6881, CONFORME PEDIDO 2042/2013.			UN	1,00	116,83	116,83
<b>Total da Nota:</b>								<b>116,83</b>
22/04/2013	4137/0-2013	110.000	30/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	5871 13720501000194 PEDRO PAULO LIMA DIAS ITAPETINING.			
	1	DESPESA COM MAÇANETA INTERNA E EXTERNA. COMPLETA, PARA VEÍCULO DBA 7392, CONFORME PEDIDO 2045/2013.			UN	1,00	155,00	155,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 131/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>155,00</b>
23/04/2013	4169/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	695 04433456000104 ANDRÉ MARCELINO DE ALMEIDA C.BON			
	1	DESPESA COM ÁGUA MINERAL - 20 LITROS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4169/2013			GL	50,00	4,80	240,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>240,00</b>
24/04/2013	208/14-2013	110.000	30/04/2013	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 73/14-2013.			LT	425,69	2,58	1.098,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.098,23</b>
24/04/2013	4240/0-2013	110.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Cruzeta do cardan			UN	3,00	35,00	105,00
	2	GARFO CÂMBIO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA BWY 0173 Conforme pedido de compra nº 2103/2013			UN	1,00	390,00	390,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>495,00</b>
24/04/2013	4247/0-2013	110.000	13/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM BARRA DE DIREÇÃO. CURTA			UN	1,00	135,00	135,00
	2	ROLAMENTO . DA COLUNA DE DIREÇÃO			PC	1,00	40,00	40,00
	3	JUNTA. ELASTICA DA COLUNA DE DIREÇÃO			UN	1,00	200,00	200,00
	4	terminal de direção para manutenção veículo AFH 4211 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2107/2013			UN	2,00	52,00	104,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>479,00</b>
25/04/2013	1608/14-2013	110.000	13/05/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.			
	1	DESPESA COM PÓ DE PEDRA CONFORME PEDIDO Nº 813/14-2013.			TON	17,66	21,00	370,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>370,86</b>
25/04/2013	3811/4-2013	110.000	30/04/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel com 10 PPM de enxofre, chamado S 10 conforme pedido de compra nº 1893/4-2013.			LT	1.617,99	2,28	3.687,39
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.687,39</b>
25/04/2013	4269/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 3811/3-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-3.687,42	-3.687,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.687,42</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 132/722

Emissão	Empenho	Apl/ Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/04/2013	4273/0-2013	110.000	16/05/2013	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 2134/2013		UN		10.000,00	0,29	2.900,00
Total da Nota:									2.900,00
25/04/2013	4275/0-2013	110.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM DIAFRAGMA. 8"			UN		10,00	13,30	133,00
	2	DIAFRAGMA. 7" PARA USO SETOR MECANICA	Conforme pedido de compra nº 2136/2013		UN		10,00	8,00	80,00
Total da Nota:									213,00
25/04/2013	4285/0-2013	110.000	03/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	5871 13720501000194 PEDRO PAULO LIMA DIAS ITAPETINING,				
	1	Despesa com Cruzeta do cardan para manutenção veículo BVZ 4895	Conforme pedido de compra nº 2143/2013		UN		2,00	100,00	200,00
Total da Nota:									200,00
26/04/2013	4310/0-2013	110.000	23/05/2013	25 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.				
	1	DESPESA COM LIMA REDONDA P/ MOTOSERRA			UN		100,00	4,50	450,00
	2	Cabo de aço 1/2			M		50,00	11,00	550,00
	3	corrente para motosserra 26 facas	CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2151/2013		UN		10,00	31,00	310,00
Total da Nota:									1.310,00
29/04/2013	4344/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
	1	Anulação da Nota nº 3811/0-2013					1,00	-23.660,61	-23.660,61
Total da Nota:									-23.660,61
30/04/2013	4438/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
	1	Despesa com Óleo Diesel com 10 PPM de enxofre, chamado S 10, conforme pedido 2198/2013 = Contrato 50/2013 = DISPENSA 01/2013.			LT		2.288,73	2,20	5.034,97
Total da Nota:									5.034,97
30/04/2013	4660/0-2013	110.000	03/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				
	1	Despesa com Pneu Borrachudo 275/80/22.5 14 Lonas			UN		8,00	1.030,00	8.240,00
	2	Pneu Liso 275/80/22.5 14 Lonas			UN		2,00	923,00	1.846,00
	3	Pneu 185/80 R14 C			UN		4,00	204,00	816,00
	4	Pneu 175/70 R13, conforme pedido 2203/2013 = PP 13/2013 = ATA.			UN		8,00	118,00	944,00
Total da Nota:									11.846,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 133/722

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
30/04/2013	4663/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1608/0-2013 = para regularização de itens.				1,00	-1.009,68	-1.009,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.009,68</b>
30/04/2013	4664/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.			
	1	DESPESA COM RACHÃO, PARA ATERRO SANITÁRIO E PONTES, CONFORME PEDIDO 2207/2013.			TON	48,08	21,00	1.009,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.009,68</b>
02/05/2013	4438/1-2013	110.000	16/05/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	DESPESA COM Óleo Diesel com 10 PPM de enxofre, chamado S 10.DConforme pedido de compra nº 2198/1/2013			LT	2.288,73	2,20	5.034,97
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.034,97</b>
02/05/2013	4664/1-2013	110.000	16/05/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.			
	1	DESPESA COM RACHÃO PARA USO NO ATERRO SANITARIO E PONE VILA MARIA E CORDEIROS Conforme pedido de compra nº 2207/1/2013			TON	22,56	21,00	473,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>473,76</b>
02/05/2013	4664/2-2013	110.000	16/05/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.			
	1	DESPESA COM RACHÃO PARA USO ATERRO SANITARIO E PONTES CORDEIROS E VILA MARIA Conforme pedido de compra nº 2207/2/2013			TON	19,86	21,00	417,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>417,06</b>
03/05/2013	1608/15-2013	110.000	16/05/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.			
	1	DESPESA COM PÓ DE PEDRA PARA USO NO ATERRO SANITARIO E EM PONTES CORDEIROS E VILA MARIA Conforme pedido de compra nº 813/15/2013			TON	9,56	21,00	200,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>200,76</b>
03/05/2013	4730/0-2013	110.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO			
	1	DESPESA COM BOMBA HIDRÁULICA. DUPLA PARA USO PATROL FIAT P 103 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2238/2013			UN	1,00	1.815,00	1.815,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.815,00</b>
03/05/2013	4737/0-2013	110.000	16/05/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD			
	1	DESPESA COM ASFALTO USINADO A QUENTE CBUQ. Conforme pedido de compra nº 2245/2013			UN	4,30	191,00	821,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>821,30</b>
06/05/2013	4782/0-2013	110.000	16/05/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EP			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 134/722

<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>			
06/05/2013	4782/0-2013	110.000	16/05/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EP			
	1	DESPESA COM GRAMPEADOR. 26/6 COR PRETA PARA USO SETOR DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL Conforme pedido de compra nº 2309/2013			UN	2,00	23,00	46,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>46,00</b>
06/05/2013	4802/0-2013	110.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATOR			
	1	DESPESA COM LUVA. MF			UN	1,00	85,90	85,90
	2	CUPILHA			PC	1,00	0,56	0,56
	3	CABO DE ACELERADOR PARA USO RETROESCAVADEIRA P113 Conforme pedido de compra nº 2321/2013			UN	1,00	35,30	35,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>121,76</b>
06/05/2013	4804/0-2013	110.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATOR			
	1	Despesa com Tampa radiador			UN	1,00	3,80	3,80
	2	ROLAMENTO . 2580/2523			PC	1,00	70,00	70,00
	3	ARRUELA PARA USO NA RETROESCAVADEIRA Conforme pedido de compra nº 2323/2013			UN	1,00	10,00	10,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>83,80</b>
06/05/2013	4833/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	10.021,33	1,87	18.789,99
	2	Gasolina Comum			LT	15.991,48	2,74	43.816,66
	3	Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2349/2013			LT	175.050,98	2,12	371.983,33
<b>Total da Nota:</b>								<b>434.589,98</b>
07/05/2013	4946/0-2013	110.000	11/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM CABO DE VELOCIMETRO PARA USO NO VEÍCULO BPZ 6892 Conforme pedido de compra nº 2378/2013			PC	1,00	16,50	16,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>16,50</b>
07/05/2013	4951/0-2013	110.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM POLIA ALTERNADOR			UN	1,00	43,00	43,00
	2	REGULADOR -. ELETRONICO			PC	1,00	166,00	166,00
	3	ROLAMENTO			PC	1,00	47,00	47,00
	4	ROLAMENTO ALTERNADOR			UN	1,00	16,00	16,00
	5	ANEL ROLAMENTO			UN	1,00	8,00	8,00
	6	LÂMPADA PINGÃO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA BPZ 6881 Conforme pedido de compra nº 2383/2013			UN	1,00	1,50	1,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 135/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>281,50</b>
07/05/2013	4954/0-2013	110.000	16/05/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	DESPESA COM TERMINAL SAPÃO			UN	5,00	5,00	25,00
	2	TERMINAL. SAPINHO PARA USO SETOR DE MECANICA Conforme pedido de compra nº 2386/2013			UN	5,00	4,00	20,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>45,00</b>
09/05/2013	208/15-2013	110.000	27/05/2013	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 73/15-2013			LT	1.537,90	2,58	3.967,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.967,63</b>
09/05/2013	5008/0-2013	110.000	29/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM KIT DE EMBREAGEM -. COMPLETO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO JTV 9687 Conforme pedido de compra nº 2407/2013			UN	1,00	1.555,00	1.555,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.555,00</b>
09/05/2013	5022/0-2013	110.000	29/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	168	52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO		
	1	DESPESA COM PORTA DENTE DO ESCAR.			UN	6,00	102,00	612,00
	2	DENTE ESCARIFICADOR			UN	12,00	27,30	327,60
	3	ANEL DE VEDAÇÃO PARA USO NA PATROL P 110 Conforme pedido de compra nº 2418/2013			JG	1,00	65,00	65,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.004,60</b>
10/05/2013	4169/1-2013	110.000	16/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	695	04433456000104 ANDRÉ MARCELINO DE ALMEIDA C.BON		
	1	DESPESA COM ÁGUA MINERAL - 20 LITROS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2053/1-2013			GL	50,00	4,80	240,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>240,00</b>
10/05/2013	5062/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM BATERIA 100 AMPERES PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO DBA 7384 Conforme pedido de compra nº 2446/2013			UN	2,00	295,00	590,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>590,00</b>
10/05/2013	5087/0-2013	110.000		31 MATERIAL DE CONSUMO	6135	00565357000117 COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTDA/		
	1	Despesa com Grama Esmeralda conforme pedido de compra nº 2442/2013			M2	30.000,00	2,28	68.400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>68.400,00</b>
10/05/2013	5088/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6133	46188199000124 NORTENE PLASTICOS LTDA		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 136/722

<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>			
10/05/2013	5088/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6133 46188199000124 NORTENE PLASTICOS LTDA			
	1	Despesa com Geomembrana de Pead 2mm.para uso no aterro sanitario Conforme pedido de compra nº 2443/2013			M2	2.065,00	17,00	35.105,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>35.105,00</b>
13/05/2013	5143/0-2013	110.000	23/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com Induzido			UN	1,00	150,00	150,00
	2	BUCHA P/ ARRANQUE. MP84ST			UN	1,00	6,50	6,50
	3	BUCHA P/ ARRANQUE. MP85ST			UN	1,00	5,00	5,00
	4	BENDIX. PARTIDA			UN	1,00	65,00	65,00
	5	Bobina de campo			UN	1,00	60,00	60,00
	6	automatico. ZM501			PC	1,00	90,00	90,00
	7	SUPORTE ESCOVA			UN	1,00	35,00	35,00
	8	JOGO DE REPARO			UN	1,00	70,00	70,00
	9	CHICOTE			UN	1,00	15,00	15,00
	10	LENTE LANTERNA			UN	1,00	13,00	13,00
	11	SUPORTE FUSÍVEL			UN	1,00	3,00	3,00
	12	Terminal bateria. SAPO, conforme pedido 2473/2013.			UN	1,00	5,00	5,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>517,50</b>
13/05/2013	5165/0-2013	110.000	29/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM MOLA SOB MEDIDA 7/16			UN	1,00	130,00	130,00
	2	ESFREGA CARRETA. 90			UN	2,00	32,00	64,00
	3	ESPIGÃO C/P 9/16 X 7			UN	1,00	10,00	10,00
	4	TRAVA PINO. BALANÇA U			UN	1,00	10,00	10,00
	5	G 7/8 X 92 X 400 C			UN	2,00	48,00	96,00
	6	PORCA DUPLA 7/8			UN	4,00	3,90	15,60
	7	PF FERRO 5/8 X 5C PC, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 7442, CONFORME PEDIDO 2498/2013.			UN	2,00	5,00	10,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>335,60</b>
13/05/2013	5169/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM LAMPADA 1141 24 V			UN	3,00	3,00	9,00
	2	LÂMPADA 1034			UN	2,00	4,00	8,00
	3	LAMPADA ACRI896			UN	1,00	40,00	40,00
	4	CONECTOR. 7731			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 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 137/722

<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>			
13/05/2013	5169/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	5	INTERRUPTOR DE FREIO. RH0367, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 7442, CONFORME PEDIDO 2501/2013.			UN	1,00	80,00	80,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>143,00</b>
13/05/2013	5183/0-2013	110.000	23/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM BUZINA 24V. ELETROMAGNETICA, PARA PATROL P104, CONFORME PEDIDO 2512/2013.			UN	1,00	40,00	40,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>40,00</b>
15/05/2013	3842/1-2013	110.000	23/05/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 1913/1-2013			LT	1.736,12	2,27	3.941,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.941,00</b>
15/05/2013	5275/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	511 48728588000120 SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EP			
	1	DESPESA COM RETENTOR. 150052 PARA USO RETROESCAVADEIRA Conforme pedido de compra nº 2581/2013			UN	1,00	30,00	30,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>30,00</b>
16/05/2013	5309/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM LÂMPADA H1			UN	1,00	12,74	12,74
	2	SOQUETE MEIA LUZ			UN	1,00	6,00	6,00
	3	chave de luz			UN	1,00	21,00	21,00
	4	SUPORTE FUSÍVEL. LAMINA			UN	1,00	3,00	3,00
	5	FUSIVEL LAMINA			UN	1,00	0,30	0,30
	6	FIO P/ INSTALAÇÃO			M	2,00	2,00	4,00
	7	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA. LARGA			PC	10,00	0,40	4,00
	8	PALHETA			UN	2,00	22,00	44,00
	9	BRAÇO DO LIMPADOR PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO PLACA AFH 4211 Conforme pedido de compra nº 2612/2013			UN	1,00	81,00	81,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>176,04</b>
16/05/2013	5312/0-2013	110.000	06/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM ESPIGÃO C/P 1/2			UN	1,00	10,00	10,00
	2	MOLA A4-FD			UN	1,00	159,00	159,00
	3	G 3/4 X 104 X 260 D			UN	1,00	40,00	40,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 138/722

<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>
16/05/2013	5312/0-2013	110.000	06/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	4	BUCHA MOLA/ALG DT CARGO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA BPZ 6883 Conforme pedido de compra nº 2616/2013			UN		2,00	15,00	30,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>239,00</b>
17/05/2013	5419/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT		2.430,99	2,80	6.804,35
	2	Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 2673/2013			LT		12.845,76	2,25	28.890,12
<b>Total da Nota:</b>									<b>35.694,47</b>
20/05/2013	5461/0-2013	110.000	29/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM CABO DE FREIO - 60220			UN		2,00	22,01	44,02
	2	PINO CENTRAL			UN		1,00	47,67	47,67
	3	acoplamento para manutenção veículo BPZ 6894 Conforme pedido de compra nº 2686/2013			UN		2,00	15,84	31,68
<b>Total da Nota:</b>									<b>123,37</b>
20/05/2013	5481/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2879 65457129000179 COMERCIO DE PEÇAS HIDRAULICAS CAI				
	1	DESPESA COM ENGRENAGEM. Código 38682			UN		1,00	1.095,00	1.095,00
	2	CUBO. Código 38722			UN		1,00	395,00	395,00
	3	Bomba código 38723			UN		1,00	570,00	570,00
	4	Bucha código 3306 p/ manutenção maquina pá carregadeira Michigan 55C ano 1990, P 114 Conforme pedido de compra nº 2680/2013			UN		1,00	13,00	13,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.073,00</b>
21/05/2013	5536/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT				
	1	Lâmina frontal reta com ferro de 1"			UN		1,00	1.046,49	1.046,49
	2	Bomba manual			UN		1,00	13,00	13,00
	3	Reparo de cilindro hidráulico de caçamba			UN		2,00	28,00	56,00
	4	Dente da caçamba aba dupla de 1" tipo 930			UN		9,00	162,59	1.463,31
	5	Parafuso com porcas de 1"			UN		18,00	6,50	117,00
	6	Vedador de roda traseira			UN		1,00	82,00	82,00
	7	Cruzeta do cardã n.º 3319843			UN		2,00	60,00	120,00
	8	Cruzeta cardã n.º 12709054			UN		1,00	29,00	29,00
	9	Retentor tipo tork			UN		1,00	5,00	5,00
	10	Anel n.º 13802815 Conforme pedido de compra nº 2727/2013			UN		1,00	0,40	0,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 139/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		2.932,20
22/05/2013	4833/1-2013	110.000	11/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) conforme pedido de compra nº 2349/1/2013			LT	99,57	1,88	186,70
						Total da Nota:		186,70
22/05/2013	4833/2-2013	110.000	11/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com óleo diesel conforme pedido de compra nº 2349/2/2013			LT	5.770,46	2,12	12.262,22
						Total da Nota:		12.262,22
22/05/2013	4833/3-2013	110.000	11/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum conforme pedido de compra nº 2349/3/2013			LT	369,62	2,74	1.012,76
						Total da Nota:		1.012,76
22/05/2013	5481/1-2013	110.000	29/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	2879 65457129000179 COMERCIO DE PEÇAS HIDRAULICAS CAI			
	1	DESPESA COM ENGRENAGEM. Código 38682			UN	1,00	1.095,00	1.095,00
	2	CUBO. Código 38722			UN	1,00	395,00	395,00
	3	Bomba código 38723			UN	1,00	570,00	570,00
	4	Bucha código 3306 p/ manutenção maquina pá carregadeira Michigan 55C ano 1990, P 114 Conforme pedido de compra nº 2680/1/2013			UN	1,00	13,00	13,00
						Total da Nota:		2.073,00
22/05/2013	5536/1-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT			
	1	Despesa com Lâmina frontal reta com ferro de 1"			UN	1,00	1.046,49	1.046,49
	2	Bomba manual			UN	1,00	13,00	13,00
	3	Reparo de cilindro hidráulico de caçamba			UN	2,00	28,00	56,00
	4	Dente da caçamba aba dupla de 1" tipo 930			UN	9,00	162,59	1.463,31
	5	Parafuso com porcas de 1"			UN	18,00	6,50	117,00
	6	Vedador de roda traseira			UN	1,00	82,00	82,00
	7	Cruzeta do cardã n.º 3319843			UN	2,00	60,00	120,00
	8	Cruzeta cardã n.º 12709054			UN	1,00	29,00	29,00
	9	Retentor tipo tork			UN	1,00	5,00	5,00
	10	Anel n.º 13802815 Conforme pedido de compra nº 2727/1/2013			UN	1,00	0,40	0,40
						Total da Nota:		2.932,20
22/05/2013	5545/0-2013	110.000	29/05/2013	25 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 140/722

<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>						
22/05/2013	5545/0-2013	110.000	29/05/2013	25 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	DESPESA COM ÓLEO CASTROL 2 TEMPO. STHIL 500 ML			UN	4,00	15,50	62,00
	2	ESPIGÃO MACHO R1/4. X ESC. 5/16			UN	2,00	3,00	6,00
	3	FILTRO DE GASOLINA LEVE. P/ MS E ROC HUSQ			UN	3,00	6,50	19,50
	4	CARRETEL NORMAL. P/ ROÇADEIRA HUSQ 143/R PARA MANUTENÇÃO ROÇADEIRAS Conforme pedido de compra nº 2733/2013			UN	3,00	30,00	90,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>177,50</b>
22/05/2013	5557/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5240 01942062000185 SAF DIESEL VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA COM ELEMENTO DO FILTRO COMB.			UN	1,00	85,80	85,80
	2	ELEMENTO DO FILTRO COMB.. Conforme pedido de compra nº 2745/2013			UN	1,00	117,86	117,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>203,66</b>
23/05/2013	1608/16-2013	110.000	03/06/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.			
	1	DESPESA COM Brita 01 PARA USO NO ATERRO SANITARIO Conforme pedido de compra nº 813/16/2013			M	10,16	21,00	213,36
<b>Total da Nota:</b>								<b>213,36</b>
23/05/2013	1608/17-2013	110.000	03/06/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.			
	1	DESPESA COM Brita 01 PARA USO NO ATERRO SANITARIO Conforme pedido de compra nº 813/17/2013			M	9,12	21,00	191,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>191,52</b>
23/05/2013	1608/18-2013	110.000	03/06/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.			
	1	DESPESA COM PÓ DE PEDRA PARA USO ATERRO E PONTES DO MUNICIPIO Conforme pedido de compra nº 813/18/2013			TON	19,04	21,00	399,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>399,84</b>
23/05/2013	5616/0-2013	110.000	03/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Cruzeta			PC	4,00	35,00	140,00
	2	REPARO. VAL. REGULADORA			UN	1,00	63,00	63,00
	3	REPARO. VAL. RELE PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO P 161 Conforme pedido de compra nº 2813/2013			UN	1,00	19,00	19,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>222,00</b>
23/05/2013	5621/0-2013	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM CAPACITADOR MOTOVENTO P/ USO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL Conforme pedido de compra nº 2791/2013			UN	1,00	30,00	30,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 141/722

<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>30,00</b>
23/05/2013	5622/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	DESPESA COM SENSOR DA BOMBA PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO DBA 7427	Conforme pedido	UN	1,00	344,00		344,00
		de compra nº 2793/2013					<b>Total da Nota:</b>	<b>344,00</b>
23/05/2013	5634/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.			
	1	Despesa com Brita 01 para uso no aterro sanitario	Conforme pedido de compra nº 2812/2013	M	1,05	21,00		22,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22,05</b>
23/05/2013	5634/1-2013	110.000	03/06/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.			
	1	Despesa com Brita 01 para uso do setor	Conforme pedido de compra nº 2812/1/2013	M	1,04	21,00		21,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21,84</b>
23/05/2013	5636/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1608/0-2013			1,00	-22,05		-22,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-22,05</b>
24/05/2013	5088/1-2013	110.000	29/05/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6133 46188199000124 NORTENE PLASTICOS LTDA			
	1	Despesa com Geomembrana de Pead 2mm, conforme pedido 2443/1/2013 = PP 36/2013.		M2	2.065,00	17,00		35.105,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>35.105,00</b>
27/05/2013	5419/1-2013	110.000	11/06/2013	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 2673/1/2013	LT	12.845,76	2,25		28.890,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>28.890,12</b>
27/05/2013	5419/2-2013	110.000	11/06/2013	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 2673/2/2013	LT	2.430,99	2,80		6.804,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.804,35</b>
27/05/2013	5671/0-2013	110.000		31 MATERIAL DE CONSUMO	51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BO			
	1	DESPESA COM GLIFOSATO ( MATA MATO ) PARA USO RUAS E AVENIDAS DO PERIMETRO URBANO	CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2825/2013	GL	10,00	199,00		1.990,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.990,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 142/722

<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>			
28/05/2013	5766/0-2013	110.000	06/06/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS			
	1	Despesa com Arruela de pressão. 5/8			UN	4,00	0,20	0,80
	2	TRAVA PARAFUSO. TERK BOND			UN	1,00	9,00	9,00
	3	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA - 3/16X70			UN	8,00	0,48	3,84
	4	BUCHA 8mm para uso na Serralheria conforme pedido de compra nº 2892/2013			UN	8,00	0,21	1,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>15,32</b>
28/05/2013	5771/0-2013	110.000	06/06/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS			
	1	DESPESA COM REBITE. 530			UN	30,00	0,20	6,00
	2	PARAFUSO SEXTAVADO. ROSCA SOBERBA 1/4X80			UN	20,00	0,52	10,40
	3	BUCHA -. FIXAÇÃO 10			UN	24,00	0,13	3,12
	4	PARAFUSO SEXTAVADO. ROSCA SOBERBA 1/4X50			UN	4,00	0,35	1,40
	5	Fita dupla face			UN	1,00	6,85	6,85
	6	BROCA. WIDEA 6X100			UN	1,00	5,10	5,10
	7	BUCHA FIXAÇÃO 06. COM ANEL			UN	4,00	0,14	0,56
	8	PARAFUSO. PHILIPS CHIPBOARD 06X50			UN	4,00	0,41	1,64
	9	PARAFUSO SEXTAVADO. NC3/8X13/4			UN	4,00	0,79	3,16
	10	PORCA SEXTAVADA 3/8			UN	4,00	0,23	0,92
	11	CORRENTE GALVENIZADA. 6MM			M	3,20	18,23	58,34
	12	PORCA PARLOCK. NC ZB 1/4			UN	4,00	0,20	0,80
	13	PARAFUSO SEXTAVADO. NC ZB 1/4X2			UN	2,00	0,45	0,90
	14	ARRUELA FUNILEIRO 1/4			UN	4,00	0,26	1,04
	15	PARAFUSO SEXTAVADO. AÇO G55/8X12 1/2			UN	4,00	2,20	8,80
	16	PORCA PARLOCK PARA USO NA SERRALHERIA conforme pedido de compra nº 2896/2013			UN	4,00	1,15	4,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>113,63</b>
28/05/2013	5772/0-2013	110.000	06/06/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS			
	1	DESPESA COM DISCO DE CORTE. INOX 7"			UN	4,00	14,20	56,80
	2	BARRA ROSCADA 5/8			UN	2,00	14,29	28,58
	3	PARAFUSO SEXTAVADO. ROSCA SOBERBA 1/4X65			UN	14,00	0,53	7,42
	4	ARRUELA. 1/4			UN	42,00	0,08	3,36
	5	BUCHA -. DRY WALL Nº 10			UN	14,00	0,60	8,40
	6	CADEADO. PADO 40MM			UN	1,00	19,55	19,55
	7	CORRENTE GALVENIZADA. 8MM			M	1,25	18,23	22,79
	8	BROCA. AÇO RAPIDO DE 4MM			UN	1,00	4,41	4,41



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 143/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/05/2013	5772/0-2013	110.000	06/06/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3181	09506810000199	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS		
	9	BROCA. AÇO RAPIDO DE 6MM			UN	1,00	8,84	8,84	
	10	BROCA. AÇO RAPIDO 1/2			UN	1,00	25,27	25,27	
	11	BROCA. AÇO RAPIDO DE 10,5MM			UN	1,00	24,00	24,00	
	12	PARAFUSO SEXTAVADO. NF ZB 3/8X"1"			UN	8,00	0,59	4,72	
	13	ARRUELA LISA 3/8			UN	16,00	0,14	2,24	
	14	BROCA. AÇO RAPIDO DE 8MM PARA USO NA SERRALHEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2897/2013			UN	1,00	8,42	8,42	
							Total da Nota:	224,80	
29/05/2013	5796/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4487	02186407000261	MAGGI CAMINHÕES LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 5622/0-2013				1,00	-344,00	-344,00	
							Total da Nota:	-344,00	
29/05/2013	5804/0-2013	110.000	11/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510	52923687000130	MAURO BETTI E CIA LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 4946/0-2013				1,00	-0,50	-0,50	
							Total da Nota:	-0,50	
							Total da Ficha:	698.819,30	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 144/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**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/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2013	1219/3-2013	110.000	10/04/2013	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.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 626/3//2013			%	0,31	1.440,00	445,36	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>445,36</b>
10/05/2013	1219/4-2013	110.000	10/05/2013	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 626/4-2013			%	0,72	1.440,00	1.037,20	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.037,20</b>
10/05/2013	1219/5-2013	110.000	10/05/2013	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 626/5-2013			%	0,07	1.440,02	100,80	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>100,80</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 145/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 88**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2013	4783/0-2013	110.000	08/05/2013	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento Pead - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego - referente ao mês de Abril /2013				1,00	53.460,00	53.460,00
							Total da Nota:	53.460,00
							Total da Ficha:	53.460,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 146/722

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2013	3482/0-2013	110.000 03/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631 46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com recolhimento de gare, para confecção de placa de motocicleta BFX 4812, conforme comprovante.				1,00	74,57	74,57	
<b>Total da Nota:</b>								<b>74,57</b>	
04/04/2013	1483/12-2013	110.000 04/04/2013	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 808/12/2013 = RGI07404081/27 = PRAÇA EDMUNDO CACCIACARRO, 06605469/90 = CEMITÉRIO.			%	0,02	3.074,36	47,96	
<b>Total da Nota:</b>								<b>47,96</b>	
04/04/2013	1483/13-2013	110.000 04/04/2013	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 808/13/2013 = RGI 06905125/97 = PRAÇA DO GRANITO, 03043534/00 = PRAÇA ORIENTAL, 03044649/02 = SECRETARIA DE OBRAS.			%	0,39	3.079,97	1.193,18	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.193,18</b>	
04/04/2013	1483/14-2013	110.000 04/04/2013	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 808/14/2013 = RGI 04435437/12 = AREA LAZER, 03045078/06 = PRAÇA CRUZEIRO, 06009409/50 = CEMITÉRIO, 03042892/05 = CALÇADÃO.			%	0,08	3.080,87	240,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>240,00</b>	
04/04/2013	1659/13-2013	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 949/13/2013 = COD 36137553 = JD COLONIAL.			%	0,00	13.435,00	53,74	
<b>Total da Nota:</b>								<b>53,74</b>	
04/04/2013	1659/14-2013	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 949/14/2013 = COD 28245504 = BOMBA D'AGUA, 18012159 = AEROPORTO, 35979135 = BAIRRO PROENÇA.			%	0,02	13.533,01	282,84	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 147/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	282,84
04/04/2013	1659/15-2013	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 949/15/2013 = COD 3188156 = ILUMINAÇÃO PUBLICA.			%	1,06	13.530,41	14.309,76
							Total da Nota:	14.309,76
04/04/2013	1659/16-2013	110.000	05/04/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	DFespesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 949/16/2013 = COD 18011748 = ILUMINAÇÃO PUBLICA.			%	1,07	13.530,01	14.414,87
							Total da Nota:	14.414,87
04/04/2013	1659/17-2013	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 949/17/2013 = COD 31881440 = ILUMINAÇÃO PUBLICA.			%	1,06	13.530,53	14.296,36
							Total da Nota:	14.296,36
04/04/2013	2516/2-2013	110.000	04/04/2013	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 1346/2/2013 = TP 15/2010.			MESES	1,00	2.232,00	2.232,00
							Total da Nota:	2.232,00
08/04/2013	473/4-2013	110.000	16/04/2013	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 347/4/2013 = CEL 9607 6395 = CEMITÉRIO.			%	1,00	54,90	54,90
							Total da Nota:	54,90
08/04/2013	473/5-2013	110.000	16/04/2013	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 347/5/2013 = CEL 9606 6541 = CPD.			%	0,47	54,90	25,59
							Total da Nota:	25,59
08/04/2013	2544/1-2013	110.000	08/04/2013	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 1374/01/2013 = DISPENSA 15/2013.			%	33,33	630,00	21.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 148/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21.000,00</b>
08/04/2013	2733/1-2013	110.000	09/05/2013	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 240/1/2012.			H	51,00	110,00	5.610,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.610,00</b>
08/04/2013	3696/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 02449992005638 VIVO S/A			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL "INTERNET 2G E 3G BANDA LARGA", CONFORME PEDIDO 1921/2013.			%	0,53	54,90	29,31
							<b>Total da Nota:</b>	<b>29,31</b>
08/04/2013	3696/1-2013	110.000	16/04/2013	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 1921/1/2013.			%	0,53	54,90	29,31
							<b>Total da Nota:</b>	<b>29,31</b>
11/04/2013	1483/15-2013	110.000	11/04/2013	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 808/15/2013 = RGI 07972187/77 = SEC OBRAS, 03038654/31 = PARQUINHO, 03042596/40 = CEMITÉRIO, 03038628/40 = CEMITÉRIO, 03038687/08 = SEC OBRAS.			%	0,17	3.080,48	508,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>508,28</b>
11/04/2013	1827/3-2013	110.000	11/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1061/3/2013 = FONE 3542 1507 = SECRETARIA DE OBRAS.			%	0,05	4.286,86	208,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>208,77</b>
15/04/2013	3819/0-2013	110.000	18/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Vulcanização Leve para uso no setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1896/2013			UN	5,00	12,90	64,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>64,50</b>
15/04/2013	3820/0-2013	110.000	18/04/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Manchão Pequeno			UN	9,00	4,90	44,10
	2	Manchão Grande			UN	1,00	14,90	14,90
	3	Vulcanização Leve para manutenção veículo DBA 7443, DBA 3079, BPZ 6894, DBA 7396 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1897/2013			UN	3,00	12,90	38,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 149/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	97,70
15/04/2013	3825/0-2013	110.000	15/04/2013	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 Pública, mês competência> Março/2013				1,00	3.003,80	3.003,80
							Total da Nota:	3.003,80
16/04/2013	1659/18-2013	110.000	16/04/2013	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 949/18/2013 = 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.			%	0,65	13.530,03	8.809,40
							Total da Nota:	8.809,40
17/04/2013	1483/16-2013	110.000	17/04/2013	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 808/16/2013 = RGI 07662686/59 = PRAÇA SÃO FRANCISCO, 03046920/18 = PRAÇA APIAI-MIRIM.			%	0,02	3.074,36	47,96
							Total da Nota:	47,96
17/04/2013	3966/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6104 10827458000172 GERALDO GUIMARAES FERREIRA ITAPE			
	1	Despesa com Desmontagem, montagem e revisão em câmbio para manutenção veículo DBA 3086 Conforme pedido de compra nº 1944/2013			SV	1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
17/04/2013	3972/0-2013	110.000	29/04/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6107 15804996000165 PAULISTA MOTOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM REVISÃO COMPLETA			SV	1,00	80,00	80,00
	2	MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BFX 4819 Conforme pedido de compra nº 1950/2013			SV	1,00	70,00	70,00
							Total da Nota:	150,00
18/04/2013	1659/19-2013	110.000	18/04/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 150/722

<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>
18/04/2013	1659/19-2013	110.000	18/04/2013	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 949/19/2013 = COD 35960540 = ESCADARIA VALE VERDE.	%		0,02	13.499,42	232,19
<b>Total da Nota:</b>									<b>232,19</b>
18/04/2013	1659/20-2013	110.000	18/04/2013	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 949/20/2013 = COD 35875933 = PRAÇA DAS CEREJEIRAS.	%		0,01	13.506,52	124,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>124,26</b>
18/04/2013	1659/21-2013	110.000	18/04/2013	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 949/21/2013 = COD 36023213 = BAIRRO TAQUARAL.	%		0,02	13.548,81	227,62
<b>Total da Nota:</b>									<b>227,62</b>
18/04/2013	1827/4-2013	110.000	18/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1061/4/2013 = FONE 3542 5994 = OBRAS TRANSPORTE, 3542 5858 = SEC OBRAS.	%		0,13	4.290,40	545,31
<b>Total da Nota:</b>									<b>545,31</b>
19/04/2013	3966/1-2013	110.000	20/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6104 10827458000172 GERALDO GUIMARAES FERREIRA ITAPE				
	1			Despesa com Desmontagem, montagem e revisão em câmbio para manutenção veículo DBA 3086 Conforme pedido de compra nº 1944/1-2013.	SV		1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>300,00</b>
19/04/2013	4050/0-2013	110.000	30/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - M				
	1			DESPESA COM CÓPIA DE CHAVE. E ABERTURA DE PORTAS Conforme pedido de compra nº 1998/2013	UN		20,00	9,40	188,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>188,00</b>
19/04/2013	4051/0-2013	110.000	13/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L				
	1			DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACA. - INDICATIVA DE OBRAS NOVA CAPÃO BONITO EM DIVERSAS RUAS Conforme pedido de compra nº 1999/2013	SV		1,00	450,00	450,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>450,00</b>
23/04/2013	4170/0-2013	110.000	30/04/2013	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - P				
	1			DESPESA COM SERVIÇO. TROCA E REFORMA DE VIDROS DO SETOR DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2054/2013	SV		1,00	118,00	118,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 151/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>							<b>118,00</b>	
23/04/2013	4174/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6016 14702398000112 SONDASOLO PAULINO VDG LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1789/0-2013				1,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>Total da Nota:</b>							<b>-4.000,00</b>	
23/04/2013	4178/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6016 14702398000112 SONDASOLO PAULINO VDG LTDA			
	1	SONDAGEM DE SOLO (SPT). 10 furos			SV	1,00	4.000,00	4.000,00
<b>Total da Nota:</b>							<b>4.000,00</b>	
24/04/2013	4246/0-2013	110.000	22/05/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com Marmitex para alimentação funcionarios do DER CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2106/2013			UN	160,00	8,40	1.344,00
<b>Total da Nota:</b>							<b>1.344,00</b>	
26/04/2013	1659/22-2013	110.000	30/04/2013	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 949/22/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 36137553 = JD COLONIAL.			%	0,00	13.397,56	54,93
<b>Total da Nota:</b>							<b>54,93</b>	
26/04/2013	4314/0-2013	110.000	13/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. RECUPERAÇÃO EM PISTÃO DO GUINCHO PARA USO NO SETOR MECANICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2156/2013			SV	1,00	550,00	550,00
<b>Total da Nota:</b>							<b>550,00</b>	
29/04/2013	4342/0-2013	110.000	23/05/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	DESPESA COM CAFÉ DA MANHÃ PARA FUNCIONARIOS PATRULHA RURAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2172/2013			UN	400,00	2,20	880,00
<b>Total da Nota:</b>							<b>880,00</b>	
29/04/2013	4347/0-2013	110.000	30/04/2013	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 2177/2013			UN	84,00	2,00	168,00
<b>Total da Nota:</b>							<b>168,00</b>	
29/04/2013	4352/0-2013	110.000	30/04/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2180/2013			UN	42,00	2,35	98,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 152/722

<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>98,70</b>
29/04/2013	4359/0-2013	110.000	30/04/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2187/2013	UN	42,00	3,15	132,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>132,30</b>
30/04/2013	850/7-2013	110.000	08/05/2013	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 434/7/2013 = CONTRATO 321/2010.	MESES	0,44	124.933,84	54.820,97
							<b>Total da Nota:</b>	<b>54.820,97</b>
30/04/2013	850/8-2013	110.000	08/05/2013	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 = CONTRATO 321/2010.	MESES	0,56	124.918,12	70.104,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>70.104,05</b>
30/04/2013	1483/17-2013	110.000	30/04/2013	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 808/17/2013 = RGI 03044394/60 = CEMITÉRIO, 03045875/75 = PRAÇA, 03045009/84 = PRAÇA RUI BARBOSA, 03044279/69 = CEMITÉRIO, 03042250/70 = RODOVIÁRIA, 05867718/67 = CEMITÉRIO.	%	0,42	3.080,20	1.284,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.284,75</b>
30/04/2013	1483/18-2013	110.000	30/04/2013	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 808/18/2013 = RGI 06605469/90 = CEMITÉRIO, 07404081/27 = PRAÇA EDMUNDO CACCIACARRO, 03042892/05 = CALÇADÃO.	%	0,02	3.074,36	71,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>71,94</b>
30/04/2013	1659/23-2013	110.000	30/04/2013	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 949/23/2013 = COD 35979135 = QUADRA Bº PROENÇA.	%	0,00	13.579,31	39,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>39,38</b>
30/04/2013	1659/24-2013	110.000	30/04/2013	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 949/24/2013 = COD 28245504 = BOMBA D'AGUA.	%	0,03	13.518,84	394,75





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 153/722

<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>394,75</b>
30/04/2013	4178/1-2013	110.000	08/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6016 14702398000112 SONDASOLO PAULINO VDG LTDA			
	1			DESPESA COM SONDAGEM DE SOLO (SPT). 08 furos, conforme pedido 2063/1/2013 = DISPENSA 10/2013.	SV	0,80	4.000,00	3.200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.200,00</b>
03/05/2013	4728/0-2013	110.000	03/05/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			Despesa com remoção de 2 postes com estruturas secundárias, para continuidade das obras de pavimentação da Rua João Oliva do Amaral = Nova Capão Bonito = Contrato nº R3 82625, conforme pedido.		1,00	4.214,35	4.214,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.214,35</b>
03/05/2013	4729/0-2013	110.000	06/05/2013	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1			DESPESA COM IMPOSTO DPVAT VEÍCULOS CDZ 1412 / CDZ 1417 / CDZ 1404 / DBA 3082 / BPZ 6888 Conforme pedido de compra nº 2237/2013	SV	5,00	106,19	530,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>530,96</b>
03/05/2013	4775/0-2013	110.000	06/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1			Despesa com devolução do saldo remanescente do convenio com o Ministerio das Cidades ref. ao Contrato Repasse: 0315213-31-2009 Programa>: Gestão da Política de Desenvolvimento = Pavimentação Asfáltica, guias e sarjetas da Avenida Dr. José Bloes Motta.		1,00	19.521,76	19.521,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>19.521,76</b>
03/05/2013	4776/0-2013	110.000	06/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1			Despesa com devolução do saldo remanescente do convenio com o Ministerio das Cidades ref. ao Contrato Repasse: 0309828-38/2009 Programa>: Gestão da Política de Desenvolvimento = Pavimentação Asfáltica, guias e sarjetas em vias dos Bairros Colonial, Alvorada e Europa		1,00	22.964,75	22.964,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22.964,75</b>
03/05/2013	4778/0-2013	110.000	06/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1			Despesa com devolução do saldo remanescente do convenio com o Ministerio das Cidades ref. ao Contrato Repasse: 0279977-90/08 Programa>: Gestão da Política de Desenvolvimento = Pavimentação Asfáltica, guias e sarjetas na Padre Arlindo, José Miguel.		1,00	21.396,31	21.396,31
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21.396,31</b>
06/05/2013	1483/19-2013	110.000	08/05/2013	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 808/19/2013 = RGI 06009409/50 = CEMITÉRIO, 03045078/06 = PRAÇA CRUZEIRO.	%	0,02	3.075,64	47,98



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 154/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>47,98</b>
06/05/2013	1483/20-2013	110.000	09/05/2013	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 808/20/2013 = RGI 04435437/12= AREA DE LAZER.			%	0,01	3.087,14	43,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43,22</b>
06/05/2013	1659/25-2013	110.000	13/05/2013	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 949/25/2013 = COD 18012159 = AEROPORTO.			%	0,01	13.473,77	82,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>82,19</b>
06/05/2013	4799/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6016 14702398000112 SONDASOLO PAULINO VDG LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 4178/0-2013 = Conforme SMP, redução dos furos de sondagem.				1,00	-800,00	-800,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-800,00</b>
07/05/2013	1659/26-2013	110.000	13/05/2013	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 949/26/2013 = COD 32005024 = PRAÇA JOÃO XXIII, 34590994 = RODOVIÁRIA, 18011241 = PRAÇA, 31275419 = CALÇADÃO, 28322908 = PASSARELA, 28958047 = PASSARELA, 18011527 = PRAÇA SÃO JUDAS, 35173254 = PRAÇA SÃO FRANCISCO, 27430243 = PASSARELA, 18011438 = INCINERADOR, 18011292 = PRAÇA GRANITO, 18011829 = PRAÇA RUI BARBOSA, 33182361 = ILUMINAÇÃO VALE VERDE, 33549176 = SECRETARIA DE OBRAS, 18011160 = PRAÇA THOMAS EURICO, 33182302 = PRAÇA BLUMENAU, 34302301 = PRAÇA DOS THOMES, 18011411 = CEMITÉRIO, 18011780 = PARQUE VILA APARECIDA, 27163660 = VIADUTO, 18011586 = CRUZEIRO, 29542081 = PRAÇA, 32377614 = PRAÇA CRUZEIRO, 18011845 = PETALAS, 34042660 = PRAÇA PLACEDINO, 18011888 = PETALAS, 18011896 = RECANTO ÁGUAS, 18011861 = PRAÇA MARIA BATISTA, 34442570 = PRAÇA MARIA BATISTA SILVEIRA, 18011365 = RECANTO DAS AGUAS, 18011713 = VIADUTO, 18011853 = PETALAS, 18012027 = PRAÇA TURVO DOS ALMEIDAS, 18012086 = 'PRAÇA APIAI MIRIM, 30944511 = PRAÇA RIO DE JANEIRO.			%	0,67	13.530,22	9.120,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.120,72</b>
07/05/2013	2544/2-2013	110.000	13/05/2013	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 1374/2/2013 = Dispensa 15/2013.			%	33,33	630,00	21.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21.000,00</b>
07/05/2013	4952/0-2013	110.000	16/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM CONserto DE ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6881 Conforme pedido de compra nº 2384/2013			SV	1,00	70,00	70,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 155/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>70,00</b>
07/05/2013	4953/0-2013	110.000	16/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DO TACOGRAFO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3087 Conforme pedido de compra nº 2385/2013			SV	1,00	80,00	80,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>80,00</b>
07/05/2013	4961/0-2013	110.000	03/06/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			
	1	DESPESA COM MARMITEX PARA USO EQUIPE TAPA BURACOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2391/2013			UN	61,00	5,50	335,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>335,50</b>
08/05/2013	1483/21-2013	110.000	13/05/2013	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 808/21/2013 = RGI 03044649/02 = SECRETARIA DE OBRAS, 03043534/00 = PRAÇA ORIENTAL, 06905125/97 = PRAÇA DO GRANITO.			%	0,38	3.079,81	1.168,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.168,48</b>
08/05/2013	4967/0-2013	110.000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6158 12594588000138 ECO RECYCLE E SERVIÇOS LTDA ME			
	1	Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de entulhos e correta destinação dos mesmos (reciclagem), junto ao Cemitério Sagrado Coração de Jesus			MESES	8,00	210,00	1.680,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.680,00</b>
09/05/2013	1659/27-2013	110.000	16/05/2013	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 949/27/2013 = COD 31881556 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			%	1,11	13.530,31	14.956,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.956,40</b>
09/05/2013	1659/28-2013	110.000	16/05/2013	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 949/28/2013 = COD 18011748 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			%	1,11	13.530,53	15.066,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.066,24</b>
09/05/2013	1659/29-2013	110.000	16/05/2013	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 949/29/2013 = COD 31881440 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			%	1,10	13.529,87	14.942,39
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.942,39</b>
09/05/2013	5032/0-2013	110.000	03/06/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 156/722

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
09/05/2013	5032/0-2013	110.000	03/06/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			
	1	DESPESA COM MARMITEX PARA USO NAS OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM ESTRADAS RURAIS NOS BAIRROS APIAI E PINHAL DOS PAULOS Conforme pedido de compra nº 2427/2013			UN	79,00	5,50	434,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>434,50</b>
10/05/2013	2516/3-2013	110.000	16/05/2013	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, conforme pedido de compra nº 1346/3-2013			MESES	1,00	2.232,00	2.232,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.232,00</b>
10/05/2013	5089/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6133 46188199000124 NORTENE PLASTICOS LTDA			
	1	Despesa com Instalação de Geomembrana de Pead 2mm para uso no aterro sanitario Conforme pedido de compra nº 2444/2013			M2	2.065,00	1,70	3.510,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.510,50</b>
10/05/2013	5091/0-2013	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JU			
	1	Despesa com Serviço de Limpeza Pública (varrição, capinagem , roçada e retirada) em canteiros, praças , guias, calçadas e jardins Conforme pedido de compra nº 2450/2013			MESES	9,00	25.985,00	233.865,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>233.865,00</b>
13/05/2013	1483/22-2013	110.000	15/05/2013	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 808/22/2013 = RGI 03038687/08 = SEC OBRAS, 03042596/40 = CEMITÉRIO, 03038628/40 = CEMITÉRIO, 07972187/77 = SEC OBRAS, 03038654/31 = PARQUINHO PRAÇ RIO DE JANEIRO.			%	0,22	3.080,11	675,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>675,16</b>
13/05/2013	5173/0-2013	110.000	14/05/2013	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	DESPESA COM IMPOSTO DPVAT DO VEÍCULO BPZ 6884, CONFORME PEDIDO 2505/2013.			SV	1,00	109,96	109,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>109,96</b>
13/05/2013	5174/0-2013	110.000	14/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	DESPESA COM MULTA RENAIF DO VEÍCULO BPZ 6884, CONFORME PEDIDO 2506/2013.			UN	1,00	1.162,20	1.162,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.162,20</b>
13/05/2013	5177/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3784 00543907000105 JOÃO GERALDO PIRES E CIA LTDA ME			
	1	Despesa com Retífica completa do motor de máquina Patrol Dresser R835, ano 1990, patrimônio P114, conforme pedido 2509/2013 = Dispensa 39/2013.			SV	1,00	7.920,00	7.920,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 157/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	7.920,00
13/05/2013	5178/0-2013	110.000	13/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa complementar ref. a devolução do saldo remanescente do convenio com o Ministerio das Cidades ref. ao Contrato Repasse> 0279977-90/08 Programa> Gestão da Política de Desenvolvimento = Pavimentação Asfáltica, guias e sarjetas no Padre Arlindo, José Miguel				1,00	2.815,14	2.815,14
							Total da Nota:	2.815,14
13/05/2013	5179/0-2013	110.000	13/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa complementar ref. a devolução do saldo remanescente do convenio com o Ministerio das Cidades ref. ao Contrato Repasse: 0309828-38/2009 Programa>: Gestão da Política de Desenvolvimento = Pavimentação Asfáltica, guias e sarjetas em vias dos Bairros Colonial, Alvorada e Europa.				1,00	9,65	9,65
							Total da Nota:	9,65
13/05/2013	5191/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 02449992005638 VIVO S/A			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL "INTERNET 2G E 3G BANDA LARGA", CONFORME PEDIDO 2519/2013.				% 5,47	20,09	109,80
							Total da Nota:	109,80
13/05/2013	5191/1-2013	110.000	16/05/2013	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 2519/1/2013.				% 5,47	20,09	109,80
							Total da Nota:	109,80
14/05/2013	1827/5-2013	110.000	15/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1061/5/2013 = FONE 3542 1507 = SECRETARIA DE OBRAS.				% 0,06	4.292,69	258,42
							Total da Nota:	258,42
14/05/2013	5177/1-2013	110.000	03/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3784 00543907000105 JOÃO GERALDO PIRES E CIA LTDA ME			
	1	Despesa com Retífica completa do motor de máquina Patrol Dresser R835, ano 1990, patrimônio P114, conforme pedido 2509/1-2013 = Dispensa 39/2013.				SV 1,00	7.920,00	7.920,00
							Total da Nota:	7.920,00
14/05/2013	5244/0-2013	110.000	14/05/2013	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 Pública, mês competência: Abril/2013				1,00	2.988,76	2.988,76



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 158/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.988,76</b>
15/05/2013	2733/2-2013	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 1472/2-2013 = PP 99/2012 = CONTRATO 240/2012.			H	100,00	110,00	11.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.000,00</b>
15/05/2013	5259/0-2013	110.000	15/05/2013	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Anulação da Nota nº 5173/0-2013 = lançamento em duplicidade.				1,00	-109,96	-109,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-109,96</b>
15/05/2013	5263/0-2013	110.000	20/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6165 13392403000175 JOSE MARIO CHAGAS ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SOLDA DAS DUAS CABECEIRAS, SOLDA NO MEIO, TROCA DE ANEL DE VEDAÇÃO DOS DOIS LADOS E LIMPEZA GERAL DO RADIADOR PARA USO RETRO ESCAVADEIRA P 117 Conforme pedido de compra nº 2570/2013			SV	1,00	250,00	250,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>250,00</b>
15/05/2013	5277/0-2013	110.000	23/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SOLDAGEM E REFORÇAR MESA, 2 LADOS DO GIRO			SV	1,00	250,00	250,00
	2	SERVIÇO. ABIR ROSCA NO MANCAL DO EIXO PARA USO NA PATROL DRESSER P 104 Conforme pedido de compra nº 2583/2013			SV	1,00	150,00	150,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>
15/05/2013	5279/0-2013	110.000	23/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. RECUPERAÇÃO DO EIXO DA TRAÇÃO E ENCHIMENTO DE SOLDAS PARA USO RETROESCAVADEIRA MASSEY P 116 Conforme pedido de compra nº 2585/2013			SV	1,00	280,00	280,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>280,00</b>
15/05/2013	5281/0-2013	110.000	23/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. FAZER 2 PINOS PARA USO NA PATROL DRESSER P 110 Conforme pedido de compra nº 2587/2013			SV	2,00	120,00	240,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>240,00</b>
15/05/2013	5282/0-2013	110.000	20/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCAR COXIM DO MOTOR PARTE TRASEIRO, LADO E DESMONTAR, TUBAGE E SAIDA ESCAPE PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO BPZ 6887 Conforme pedido de compra nº 2588/2013			SV	1,00	90,00	90,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 159/722

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/05/2013	5283/0-2013	110.000	20/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TIRAR 2 CARDAM COMPLETO, TROCAR 3 CRUZETAS			SV		1,00	80,00	80,00
	2	SERVIÇO. DESMONTAR TRAZEIRA DO CAMBIO, TROCAR FLANGE DO CAMBIO			SV		1,00	80,00	80,00
	3	SERVIÇO. TROCAR CATRACA DE FREIO E REGULAR FREIO COMPLETO PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO BWY 0173 Conforme pedido de compra nº 2589/2013			SV		1,00	50,00	50,00
								Total da Nota:	210,00
15/05/2013	5284/0-2013	110.000	20/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TIRAR CUICA, TROCAR REPARO COMPLETO			SV		1,00	160,00	160,00
	2	SERVIÇO. ESTALAR CUICA E SANGRAR PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO AFI 0956 Conforme pedido de compra nº 2590/2013			SV		1,00	60,00	60,00
								Total da Nota:	220,00
15/05/2013	5285/0-2013	110.000	20/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SANGRAR EMBREAGEM E REGULAGEM PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7442 Conforme pedido de compra nº 2591/2013			SV		1,00	40,00	40,00
								Total da Nota:	40,00
15/05/2013	5288/0-2013	110.000	23/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246	67360230000132	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TIRAR ROCO DE PARAFUSOS DO MOTOR PARA MANUTENÇÃO TRATOR CBT ANO 70 Conforme pedido de compra nº 2592/2013			SV		1,00	80,00	80,00
								Total da Nota:	80,00
17/05/2013	1483/23-2013	110.000	17/05/2013	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 808/23/2013 = RGI 07662686/59 = PRAÇA SÃO FRANCISCO, 03046920/18 = PRAÇA APIAI-MIRIM.			%		0,02	3.085,35	48,44
								Total da Nota:	48,44
17/05/2013	1659/30-2013	110.000	17/05/2013	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 949/30/2013 = COD 35875933 = PRAÇA DAS CEREJEIRAS.			%		0,01	13.590,18	152,21
								Total da Nota:	152,21
17/05/2013	1659/31-2013	110.000	17/05/2013	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 949/31/2013 = COD 35960540 = ESCADARIA VALE VERDE.			%		0,02	13.549,71	237,12
								Total da Nota:	237,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 160/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/05/2013	1827/6-2013	110.000	17/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1061/6/2013 = FONE 3542 5994 = OBRAS TRANSPORTES, 3542 5858 = OBRAS.			%	0,12	4.290,84	496,45
Total da Nota:								496,45
17/05/2013	5407/0-2013	110.000	03/06/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064	13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA SANSUNG SCX 4200 PARA USO NA SEC DE OBRAS Conforme pedido de compra nº 2657/2013			SV	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:								90,00
21/05/2013	1659/32-2013	110.000	23/05/2013	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 949/32/2013 = COD 36023213 = BAIRRO TAQUARAL.			%	0,03	13.552,61	388,96
Total da Nota:								388,96
22/05/2013	5558/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5240	01942062000185 SAF DIESEL VEICULOS LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0145 Conforme pedido de compra nº 2750/2013			SV	1,00	74,00	74,00
Total da Nota:								74,00
27/05/2013	5661/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2816/2013 - ADITAMENTO			H	450,00	27,50	12.375,00
Total da Nota:								12.375,00
27/05/2013	5665/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5298	35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		
	1	DESPESA COM CILINDRO DE ACETILENO PARA MANUTENÇÃO FROTA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2819/2013			KIT	9,00	35,00	315,00
Total da Nota:								315,00
27/05/2013	5688/0-2013	110.000	27/05/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2843/2013			UN	42,00	3,15	132,30
Total da Nota:								132,30
28/05/2013	1483/24-2013	110.000	29/05/2013	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 808/24/2013 = RGI 03042250/70 = RODOVIÁRIA, 03044279/69 = CEMITÉRIO, 03045009/84 = PRAÇA RUI BARBOSA, 03045875/75 = PRAÇA, 03044394/60 = CEMITÉRIO.			%	0,37	3.079,68	1.147,49





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 161/722

<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>1.147,49</b>
28/05/2013	1483/25-2013	110.000	29/05/2013	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	3.091,14	24,42
		808/25/2013 = RGI 05867718/67 = CEMITÉRIO.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24,42</b>
29/05/2013	850/9-2013	110.000	11/06/2013	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			MESES	1,00	124.925,03	124.925,02
		SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E MANUTENÇÃO DE ATERRO						
		SANITÁRIO conforme pedido de compra nº 434/9/2013						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>124.925,02</b>
							<b>Total da Fichas:</b>	<b>345.254,36</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 162/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 90**

<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>	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
<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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2013	4020/0-2013	110.000	18/04/2013	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
	1	Despesa com retenção Inss Patronal referente ao mês de Abril/2013 ( referente empenhos : 3189-3190-3191/2013)				1,00	82,00	82,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>82,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>82,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 163/722

**FICHA: 91**

<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>	02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,	<b>Programa:</b>	0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	<b>Projeto/Atividade:</b>	2072 MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO	<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2013	3567/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial conforme comprovantes em anexo	08/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	554,39	554,39
<b>Total da Nota:</b>								<b>554,39</b>
04/04/2013	3568/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial conforme comprovantes em anexo	08/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	40,68	40,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>40,68</b>
16/04/2013	3876/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	286,38	286,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>286,38</b>
16/04/2013	3877/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	10,25	10,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>10,25</b>
30/04/2013	4506/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.167,04	5.167,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.167,04</b>
30/04/2013	4507/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	241,65	241,65
<b>Total da Nota:</b>								<b>241,65</b>
30/04/2013	4508/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	274,62	274,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>274,62</b>
30/04/2013	4509/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	898,58	898,58



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 164/722

<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>898,58</b>
30/04/2013	4510/0-2013	110.000	30/04/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	2.118,29	2.118,29
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.118,29</b>
16/05/2013	5348/0-2013	110.000	17/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	687,10	687,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>687,10</b>
16/05/2013	5349/0-2013	110.000	17/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	24,63	24,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24,63</b>
31/05/2013	5952/0-2013	110.000	31/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	5.320,71	5.320,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.320,71</b>
31/05/2013	5953/0-2013	110.000	31/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	268,65	268,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>268,65</b>
31/05/2013	5954/0-2013	110.000	31/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	300,92	300,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>300,92</b>
31/05/2013	5955/0-2013	110.000	31/05/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	842,23	842,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>842,23</b>
31/05/2013	5956/0-2013	110.000	31/05/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	419,14	419,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>419,14</b>
31/05/2013	5957/0-2013	110.000	31/05/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	2.152,31	2.152,31



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 165/722

**FICHA: 91**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.152,31</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>19.607,57</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 166/722

**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/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2013	4397/0-2013	110.000	30/04/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	770,64	770,64	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>770,64</b>	
30/04/2013	4398/0-2013	110.000	30/04/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	2.019,38	2.019,38	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.019,38</b>	
29/05/2013	5841/0-2013	110.000	29/05/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	804,55	804,55	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>804,55</b>	
29/05/2013	5842/0-2013	110.000	29/05/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	2.130,40	2.130,40	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.130,40</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.724,97</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 167/722

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/04/2013	3654/0-2013	450.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	173 04881646000186 ANA PAULA NAPPO C.BONITO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2498/0-2013 = FORNECEDOR INDEVIDO.				1,00	-348,00	-348,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-348,00</b>
08/04/2013	3655/0-2013	400.000	16/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE FOI EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO REFERENTE 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			UN	1,00	35,00	35,00
	4	MANGUEIRA FILTRO DE AR			UN	1,00	40,00	40,00
	5	Bomba d água			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, CONFORME PEDIDO 1796/2013.			PC	1,00	19,00	19,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>348,00</b>
25/04/2013	4282/0-2013	450.000	16/05/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM LÂMPADA MARTELO USO NA MANUTENÇÃO DE SEMAFOROS Conforme pedido de compra nº 2140/2013			UN	20,00	5,51	110,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>110,20</b>
30/04/2013	4661/0-2013	400.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com Pneu 175/70 R13, para veículo DBA 7443, conforme pedido 2204/2013 = PP 13/2013 = ATA.			UN	4,00	118,00	472,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>472,00</b>
30/04/2013	4662/0-2013	400.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	4607 00647879000168 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS L			
	1	Despesa com Pneu 175/70 R14, para veículo DBA 7433, conforme pedido 2205/2013 = PP 13/2013 = ATA.			UN	4,00	171,00	684,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 168/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	684,00
06/05/2013	4820/0-2013	450.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2341/2013			LT	3.423,95	1,88	6.419,91
							Total da Nota:	6.419,91
07/05/2013	4932/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com Desinfetante - 2 litros			UN	10,00	2,59	25,90
	2	Rodo 40 cm			UN	10,00	3,89	38,90
	3	VASSOURA DE NYLON -PARA USO NO TERMINAL RODOVIARIO Conforme pedido de compra nº 2364/2013			UN	10,00	4,80	48,00
							Total da Nota:	112,80
08/05/2013	4972/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Anulação da Nota nº 4932/0-2013 = Alteração da quantidade de produtos.				1,00	-112,80	-112,80
							Total da Nota:	-112,80
08/05/2013	4973/0-2013	110.000	16/05/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com Rodo 40 cm			UN	10,00	3,89	38,90
	2	VASSOURA DE NYLON -			UN	10,00	4,80	48,00
	3	Desinfetante - 2 litros, conforme pedido 2397/2013.			UN	50,00	2,59	129,50
							Total da Nota:	216,40
10/05/2013	5068/0-2013	410.000	23/05/2013	44 MATERIAL DE CONSUMO	5843 14191875000122 MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EF			
	1	Despesa com Tinta de demarcação viária da cor Branca, à base de resina acrílica padrão ABNT NBR11862 ou D.E.R.3.09, para a sinalização horizontal viária, balde com 18 litros.			BD	14,00	141,00	1.974,00
	2	tinta de demarcação viária da cor Amarela, à base de resina acrílica padrão ABNT NBR11862 ou D.E.R.3.09, para a sinalização horizontal viária, balde com 18 litros.			BD	14,00	150,00	2.100,00
	3	Solvente para tinta de demarcação viária, correspondente a tintas com ABNT NBR11862 ou D.E.R.3.09, balde com 18 litros. Conforme pedido de compra nº 2453/2013			BD	3,00	100,00	300,00
							Total da Nota:	4.374,00
17/05/2013	5399/0-2013	410.000	06/06/2013	44 MATERIAL DE CONSUMO	5843 14191875000122 MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EF			
	1	Despesa com Tinta de demarcação viária da cor Branca, à base de resina acrílica padrão ABNT NBR11862 ou D.E.R.3.09, para a sinalização horizontal viária, balde com 18 litros			BD	16,00	141,00	2.256,00
	2	tinta de demarcação viária da cor Amarela, à base de resina acrílica padrão ABNT NBR11862 ou D.E.R.3.09, para a sinalização horizontal viária, balde com 18 litros.			BD	16,00	150,00	2.400,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 169/722

<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>			
17/05/2013	5399/0-2013	410.000	06/06/2013	44 MATERIAL DE CONSUMO	5843 14191875000122 MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EF			
	3	Solvente para tinta de demarcação viária, correspondente a tintas com ABNT NBR11862 ou D.E.R.3.09, balde com 18 litros.Conforme pedido de compra nº 2630/2013			BD	7,00	100,00	700,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.356,00</b>
17/05/2013	5409/0-2013	410.000		44 MATERIAL DE CONSUMO	5842 00025691000188 SANDRO MERIGUI/ME			
	1	DESPESA COM PLACAS R-3 de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	50,00	22,00	1.100,00
	2	PLACAS R-4ª de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	40,00	22,00	880,00
	3	PLACAS R-4b de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	40,00	22,00	880,00
	4	PLACAS R-19 de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, conforme características descritas no CTB e layout em anexo, com complemento de fiscalização eletrônica conforme modelo em anexo, medindo 50x70 cm			UN	44,00	32,00	1.408,00
	5	PLACAS R-25 a de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	32,00	22,00	704,00
	6	PLACAS R-25b de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	35,00	22,00	770,00
	7	PLACAS R-25c de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	35,00	22,00	770,00
	8	PLACAS R-25d de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	50,00	22,00	1.100,00
	9	PLACAS de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, conforme características descritas no CTB, de regulamentação de tráfego de caminhões com informações complementares conforme modelo em anexo, medindo 50 x 70 cm. p/ uso do departamento de transito Conforme pedido de compra nº 2659/2013			UN	16,00	32,00	512,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.124,00</b>
28/05/2013	5741/0-2013	110.000	06/06/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS			
	1	DESPESA COM PARAFUSO 5/16 X 4. C/ ARRUELAS 5/16			UN	40,00	0,80	32,00
	2	BROCA. AÇO 9MM PARA USO NA MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO conforme pedido de compra nº 2865/2013			UN	2,00	10,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>52,00</b>
28/05/2013	5751/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	Despesa com Reparo hidra max			UN	10,00	24,00	240,00
	2	Reparo hidra master			UN	10,00	18,00	180,00
	3	VASELINA PARA MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO conforme pedido de compra nº 2875/2013			UN	1,00	3,80	3,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 170/722

**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>423,80</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>26.232,31</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 171/722

**FICHA: 96**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2013	3491/0-2013	110.000 03/04/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias diversas, período de 18/03 a 31/03/2013, conforme extrato, c/c 17809-8.				1,00	20,60	20,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>20,60</b>
04/04/2013	3511/0-2013	110.000 17/04/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5115 05244600000119 L.M.G. TAPEÇARIA E CONFECÇÃO LTDA.			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SOLDA EM BANCO, ENCOSTO E ASSENTO E TROCA DE FAIXA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7443 conforme pedido de compra nº 1745/2013			SV	1,00	80,00	80,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>80,00</b>
10/04/2013	3759/0-2013	400.000 10/04/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias diversas, período de 01/04 a 10/04/2013, conforme extrato, c/c 17809-8.				1,00	21,20	21,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>21,20</b>
11/04/2013	3774/0-2013	450.000	70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		321 04845443000134 ELIETE RAMOS DA SILVA CB- ME			
	1	DESPESA COM COLOCAR REFLETIVO. ( FRENTE E COSTA NAS DUAS MANGAS			SV	6,00	15,00	90,00
	2	BORDADO BRASÃO. ( NA MANGA E EM CIMA DO BOLSO			SV	6,00	18,00	108,00
	3	PINTAR TRANSITO NAS COSTAS			SV	6,00	5,00	30,00
	4	BORDADO BRASÃO. E NOME			SV	18,00	12,00	216,00
	5	BORDADO BRASÃO. ( NA FRENTE E TRANSITO NAS COSTAS ) PARA USO UNIFORMES DE AGENTE DE TRANSITO DO DEMUTRAN Conforme pedido de compra nº 1860/2013			SV	8,00	10,00	80,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>524,00</b>
12/04/2013	1660/5-2013	400.000 15/04/2013	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 950/5/2013 = COD 34768408 = LOMBADA ELETRÔNICA.			%	0,01	13.487,30	84,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>84,97</b>
16/04/2013	1660/6-2013	400.000 16/04/2013	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 950/6/2013 = COD			%	0,01	13.464,00	134,64



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 172/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2013	1660/6-2013	400.000	16/04/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33211957 = SEMAFORO, 32735081 = SEMAFORO, 32735227 = SEMAFORO.	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
Total da Nota:									134,64
17/04/2013	3961/0-2013 1	450.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESA COM BORDADO. ( EM BONÉS ) PARA USO NA FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO Conforme pedido de compra nº 1939/2013	SV	321	04845443000134	ELIETE RAMOS DA SILVA CB- ME	
									200,00
Total da Nota:									200,00
18/04/2013	1660/7-2013 1	400.000	18/04/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 950/7/2013 = COD 36289930 = LOMBADA ELETRÔNICA.	%	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
									218,32
Total da Nota:									218,32
19/04/2013	4024/0-2013 1	470.000	19/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Despesa com recolhimento de 5% Funset, referente a arrecadação do mês de Março/2013, conforme comprovante		5622	05465986000199	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO	
									43,36
Total da Nota:									43,36
19/04/2013	4081/0-2013 1	400.000	19/04/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Despesa com tarifas bancárias, referente ao período de 11/04 a 19/04/2013, conforme extrato, c/c 17809-8.		120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
									10,60
Total da Nota:									10,60
23/04/2013	1660/8-2013 1	400.000	23/04/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 950/8/2013 = COD 36598690 = LOMBADA ELETRÔNICA.	%	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	
									58,71
Total da Nota:									58,71
29/04/2013	410/3-2013 1	450.000	13/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 292/3-2013	H	71	59738641000190	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	
									82,50
Total da Nota:									82,50
30/04/2013	4439/0-2013 1	400.000	30/04/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Despesa com tarifas bancárias, referente ao período de 18/03 a 31/03/2013, conforme extrato bancário da c/c 17809-8.		120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
									20,60
Total da Nota:									20,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 173/722

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
30/04/2013	4673/0-2013	400.000	30/04/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias, referente ao período de 22/04 a 30/04/2013, conforme extrato bancário da c/c 17809-8.				1,00	18,40	18,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>18,40</b>
07/05/2013	1660/9-2013	400.000	13/05/2013	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 950/9/2013 = COD 33211957 = SEMAFORO, 32735227 = SEMAFORO, 32735081 = SEMAFORO BRADESCO.			%	0,01	13.577,45	138,49
<b>Total da Nota:</b>								<b>138,49</b>
14/05/2013	1660/10-2013	400.000	16/05/2013	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 950/10/2013 = COD 34768408 = LOMBADA ELETRÔNICA.			%	0,01	13.626,15	88,57
<b>Total da Nota:</b>								<b>88,57</b>
17/05/2013	1660/11-2013	400.000	17/05/2013	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 950/11/2013 = COD 36289930 = LOMBADA ELETRÔNICA.			%	0,02	13.567,86	227,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>227,94</b>
20/05/2013	5454/0-2013	470.000	20/05/2013	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 Abril /2013, conforme comprovante				1,00	37,21	37,21
<b>Total da Nota:</b>								<b>37,21</b>
21/05/2013	1660/12-2013	400.000	23/05/2013	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 950/12/2013 = COD 36598690 = LOMBADA ELETRÔNICA.			%	0,00	13.635,56	61,36
<b>Total da Nota:</b>								<b>61,36</b>
21/05/2013	5503/0-2013	400.000	22/05/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias diversas, conforme extrato bancário da c/c 17809-8, referente ao período de 08/05/2013 a 20/05/2013.				1,00	42,40	42,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>42,40</b>
29/05/2013	5880/0-2013	400.000	29/05/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias diversas, conforme extrato bancário da c/c 17809-8, referente ao período de 20/05 a 24/05/2013.				1,00	37,10	37,10



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 174/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 96**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>37,10</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.055,47</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 175/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 97**

**Função:** 15 URBANISMO

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

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

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

**Aplicação/Variacão:** 400.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/05/2013	4731/0-2013	110.000	20/05/2013	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5378	09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME		
	1	Despesa com Cadeira Giratória com apoio de braços, tipo Presidente para uso no setor Conforme pedido de compra nº 2239/2013				UN	1,00	139,60	139,60
Total da Nota:									139,60
28/05/2013	5775/0-2013	410.000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6188	00636758000110	SISTRANS SINALIZAÇÃO DE TRANSITO I		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PROJETO COM A.R.T ( ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTOS SEMAFÓRICOS COMPLETOS, JÁ INCLUINDO TRANSPORTE, MÃO DE OBRA, CONFIGURAÇÃO E PROGRAMAÇÃO, BEM COMO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS A PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2882/2013				%	100,00	644,80	64.480,00
Total da Nota:									64.480,00
Total da Ficha:									64.619,60



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 176/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**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 Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2013	5092/0-2013	130.000	22/05/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5567 10267113000101 MADEIREIRA PEDRA BRANCA LTDA.			
	1	Despesa com Prancha de eucalipto 6 x 25 com 4,5 mts de comprimento, conforme pedido 2472/2013 = PP 26/2013 = ATA.			M3	50,54	790,00	39.923,44
<b>Total da Nota:</b>								<b>39.923,44</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>39.923,44</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 177/722

**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
16/04/2013	3878/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	968,09	968,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>968,09</b>
16/04/2013	3879/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	158,96	158,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>158,96</b>
16/04/2013	3880/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	111,78	111,78
<b>Total da Nota:</b>								<b>111,78</b>
30/04/2013	4511/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	19.038,34	19.038,34
<b>Total da Nota:</b>								<b>19.038,34</b>
30/04/2013	4512/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.903,94	1.903,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.903,94</b>
30/04/2013	4513/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.572,26	1.572,26
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.572,26</b>
30/04/2013	4514/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.067,88	3.067,88
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.067,88</b>
30/04/2013	4515/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.996,87	2.996,87



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 178/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.996,87</b>
30/04/2013	4516/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	777,05	777,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>777,05</b>
30/04/2013	4517/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.769,67	1.769,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.769,67</b>
16/05/2013	5350/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013	17/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.810,50	2.810,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.810,50</b>
16/05/2013	5351/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013	17/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	158,96	158,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>158,96</b>
16/05/2013	5352/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013	17/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	567,31	567,31
							<b>Total da Nota:</b>	<b>567,31</b>
31/05/2013	5958/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013	31/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	14.817,60	14.817,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.817,60</b>
31/05/2013	5959/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013	31/05/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.418,87	4.418,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.418,87</b>
31/05/2013	5960/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013	31/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.572,26	1.572,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.572,26</b>
31/05/2013	5961/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013	31/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.692,52	2.692,52



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 179/722

<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>2.692,52</b>
31/05/2013	5962/0-2013	110.000	31/05/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	576,81	576,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>576,81</b>
31/05/2013	5963/0-2013	110.000	31/05/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	2.544,50	2.544,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.544,50</b>
31/05/2013	5964/0-2013	110.000	31/05/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	1.601,16	1.601,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.601,16</b>
31/05/2013	5965/0-2013	110.000	31/05/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	3.343,19	3.343,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.343,19</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>67.468,52</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 180/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 104**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
30/04/2013	4399/0-2013	110.000	30/04/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	2.591,02		2.591,02	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.591,02</b>	
30/04/2013	4400/0-2013	110.000	30/04/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	6.795,01		6.795,01	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.795,01</b>	
29/05/2013	5843/0-2013	110.000	29/05/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	2.768,34		2.768,34	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.768,34</b>	
29/05/2013	5844/0-2013	110.000	29/05/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	7.412,01		7.412,01	
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.412,01</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>19.566,38</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 181/722

**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/04/2013	3715/0-2013	110.000 23/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com Bateria 150 amperes para uso caminhão P161 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1815/2013			UN	1,00	330,00	330,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>330,00</b>
10/04/2013	3716/0-2013	110.000 23/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		168 52018330000108	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO		
	1	DESPESA COM JOGO DE REPARO			UN	2,00	15,35	30,70
	2	bucha do cilindro hidraulico da direção			PC	4,00	26,86	107,44
	3	CILINDRO MESTRE			PC	1,00	625,00	625,00
	4	PARAFUSO ALEN			UN	8,00	1,00	8,00
	5	Retentor para manutenção de veículo Pá carregadeira P 1111 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1816/2013			PC	2,00	19,00	38,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>809,14</b>
10/04/2013	3729/0-2013	110.000 23/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		513 05107635000106	CASTILHO E PIRES LTDA-ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE REPARO			UN	1,00	160,00	160,00
	2	Bomba de pressão			PC	1,00	200,00	200,00
	3	Jogo de rolete			PC	1,00	140,00	140,00
	4	BUJÃO			PC	1,00	90,00	90,00
	5	VALVULA ELÉTRICA			PC	1,00	11,00	11,00
	6	Diafragma			UN	1,00	35,00	35,00
	7	PORTA CONTRA PESO			UN	1,00	140,00	140,00
	8	Haste de comando			PC	1,00	450,00	450,00
	9	REPARO DOS BICOS INJETORES			PC	1,00	60,00	60,00
	10	Filtro diesel			PC	1,00	60,00	60,00
	11	FILTRO AR . EXTERNO			PC	1,00	80,00	80,00
	12	FILTRO AR . INTERNO			PC	1,00	75,00	75,00
	13	Bicos injetores para uso no setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1823/2013			PC	4,00	110,00	440,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 182/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.941,00</b>
16/04/2013	3849/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 1917/2013 - Contrato nº 91/2013			LT	16.204,11	2,27	36.783,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>36.783,34</b>
19/04/2013	4039/0-2013	110.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Embreagem Viscosa para manutenção caminhão MB 1215 DBA 3088 Conforme pedido de compra nº 1986/2013			PC	1,00	282,25	282,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>282,25</b>
19/04/2013	4040/0-2013	110.000	30/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com Terminal bateria. sapinho			UN	1,00	4,00	4,00
	2	CALÇO. P/ BATERIA			UN	1,00	1,00	1,00
	3	chave de luz			UN	1,00	18,00	18,00
	4	CHAVE GERAL			UN	1,00	88,00	88,00
	5	BUZINA . ELETROMAGNETICA			UN	1,00	38,00	38,00
	6	SIRENE RÉ			UN	1,00	28,00	28,00
	7	BOTÃO 1 PUXADA. .			UN	1,00	10,00	10,00
	8	TERMINAL PONTEIRA			UN	3,00	4,00	12,00
	9	CABO BATERIA			M	6,00	40,00	240,00
	10	INTERRUPTOR DE FREIO			UN	1,00	20,00	20,00
	11	chave de luz. para manutenção veículo P110 Conforme pedido de compra nº 1987/2013			UN	1,00	21,00	21,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>480,00</b>
19/04/2013	4042/0-2013	110.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Coletor escape			UN	1,00	221,00	221,00
	2	JUNTA COLETOR			PC	1,00	25,80	25,80
	3	JUNTA SAIDA ESCAPE			PC	1,00	7,80	7,80
	4	CORREIA. DH para uso caminhão MB 1513 - P161 Conforme pedido de compra nº 1988/2013			UN	1,00	12,90	12,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>267,50</b>
19/04/2013	4047/0-2013	110.000	30/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM LANTERNA SETA			UN	1,00	30,00	30,00
	2	LÂMPADA P/ LANTERNA 12V			UN	1,00	1,60	1,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 183/722

<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>
19/04/2013	4047/0-2013	110.000	30/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	3	SOQUETE LANTERNA			UN	1,00	7,00	7,00	
	4	SOQUETE PAINEL			UN	1,00	3,00	3,00	
	5	LAMPADA PARA LANTERNA 69. 12V			PC	1,00	1,50	1,50	
	6	TRIPLEX			UN	1,00	70,00	70,00	
	7	CABO DO VELOCIMETRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BPZ 6885/2013			UN	1,00	50,00	50,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>163,10</b>
19/04/2013	4052/0-2013	110.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com Coxim do Câmbio para manutenção veículo BPZ 6886 Conforme pedido de compra nº 2000/2013			PC	2,00	29,20	58,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>58,40</b>
19/04/2013	4053/0-2013	110.000	29/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM PIVO suspensão			PC	2,00	110,72	221,44	
	2	bucha bandeja. dianteira			UN	4,00	30,64	122,56	
	3	Correia dentada			UN	1,00	175,98	175,98	
	4	REPARO HOMOCINÉTICA			UN	1,00	30,72	30,72	
	5	FILTRO DE AR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ DJP 2580 Conforme pedido de compra nº 2001/2013			UN	1,00	13,50	13,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>564,20</b>
19/04/2013	4054/0-2013	110.000	29/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1	Despesa com Retentor roda dianteira			UN	1,00	8,25	8,25	
	2	Rolamento roda			UN	1,00	27,93	27,93	
	3	CUPILO			PC	1,00	0,52	0,52	
	4	PORCA. CASTELO			UN	1,00	1,52	1,52	
	5	Terminal de Direção para manutenção veículo AFI 0956 Conforme pedido de compra nº 2002/2013			PC	1,00	70,00	70,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>108,22</b>
19/04/2013	4056/0-2013	110.000	30/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM CORREIA. 13A1500C			UN	2,00	40,00	80,00	
	2	REGULADOR -. VOLTAGEM			PC	1,00	44,00	44,00	
	3	TERMINAL PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO P161 Conforme pedido de compra nº 2004/2013			UN	1,00	5,00	5,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 184/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>129,00</b>
19/04/2013	4057/0-2013	110.000	29/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com terminal de direção			UN	2,00	90,00	180,00
	2	ROLAMENTO DIANTEIRO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3087 Conforme pedido de compra nº 2005/2013			UN	2,00	58,35	116,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>296,70</b>
19/04/2013	4059/0-2013	110.000	13/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM MOLA FO 92-1			UN	1,00	98,00	98,00
	2	MOLA FO 92-2			UN	1,00	94,00	94,00
	3	ESPIGÃO 9/16 X 7			UN	1,00	10,00	10,00
	4	PF BRAC 3/8 X 3 C/ PC			UN	2,00	2,50	5,00
	5	G 9/16 X 65 X 180 D PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO BPZ 6885 Conforme pedido de compra nº 2006/2013			UN	1,00	30,00	30,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>237,00</b>
19/04/2013	4061/0-2013	110.000	13/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM MOLA FO 271-14			UN	1,00	90,00	90,00
	2	ESPIGÃO 9/16 X 7 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6887 Conforme pedido de compra nº 2008/2013			UN	1,00	10,00	10,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>
19/04/2013	4063/0-2013	110.000	30/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM BENDIX. PARTIDA			UN	1,00	60,00	60,00
	2	AUTOMÁTICO PARTIDA. 12V			UN	1,00	85,00	85,00
	3	BUCHA P/ ARRANQUE			UN	1,00	6,50	6,50
	4	RELÊ AUXILIAR. 12V			UN	1,00	8,00	8,00
	5	JOGO REPARO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BFW 7758 Conforme pedido de compra nº 2010/2013			UN	1,00	8,00	8,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>167,50</b>
22/04/2013	4124/0-2013	110.000	13/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM MOLA FO 92-1			UN	1,00	95,00	95,00
	2	ESPIGÃO 7/16 X 7			UN	1,00	10,00	10,00
	3	G9/16X65X190XB			UN	1,00	22,00	22,00
	4	PORCA DUPLA 9/16, PARA CAMINHÃO BPZ 6883, CONFORME PEDIDO 2039/2013.			UN	2,00	2,00	4,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 185/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>131,00</b>
22/04/2013	4129/0-2013	110.000	03/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS			
	1	DESPESA COM PARAFUSO SEXTAVADO. AÇO 8.8 - 5/8X2 1/2			UN	4,00	2,20	8,80
	2	PORCA. PARLOCK 5/8			UN	4,00	1,15	4,60
	3	TRAVA PARAFUSO, PARA VEÍCULO TRATOR URSUS 4512, CONFORME PEDIDO 2041/2013.			UN	1,00	9,00	9,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22,40</b>
22/04/2013	4136/0-2013	110.000	29/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM MANGUEIRA 2 TRAMA AÇO - 3/4			M	3,34	22,00	73,48
	2	CAPA 2 TRAMAS 3/4, PARA PATROL P110, CONFORME PEDIDO 2044/2013.			UN	2,00	13,00	26,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>99,48</b>
23/04/2013	4171/0-2013	110.000	03/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS			
	1	DESPESA COM ELETRODO P/ FERRO FUNDIDO. 3,25MM PARA MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2055/2013			KG	10,00	15,00	150,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150,00</b>
24/04/2013	4232/0-2013	110.000	29/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com Bomba alimentadora			PC	1,00	129,80	129,80
	2	ROLAMENTO DIANTEIRO			UN	1,00	146,80	146,80
	3	Retentor dianteiro			UN	1,00	38,00	38,00
	4	FILTRO COMBUSTIVEL			PC	1,00	49,00	49,00
	5	femea giratória			UN	2,00	12,00	24,00
	6	MANGUEIRA 1/2" para uso na retro escavadeira P 116 Conforme pedido de compra nº 2097/2013			M	0,42	16,00	6,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>394,32</b>
24/04/2013	4236/0-2013	110.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM BATERIA 105 AMPERES PARA USO NA PATROL P 105 Conforme pedido de compra nº 2100/2013			UN	2,00	295,00	590,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>590,00</b>
24/04/2013	4237/0-2013	110.000	13/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO			
	1	DESPESA COM ORBITROL PARA USO NA PATROL P 105 Conforme pedido de compra nº 2101/2013			UN	1,00	1.399,00	1.399,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 186/722

<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>1.399,00</b>
25/04/2013	4283/0-2013	110.000	13/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1			Despesa com Bateria 150 amperes para uso nos veículos pá carregadeira P111, caminhão AFI 0956 e CZA 9485 Conforme pedido de compra nº 2141/2013	UN	3,00	350,00	1.050,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.050,00</b>
25/04/2013	4286/0-2013	110.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1			DESPESA COM FILTRO PSC 73/1	UN	2,00	11,00	22,00
	2			FILTRO FBS2/155 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6883 Conforme pedido de compra nº 2144/2013	UN	1,00	6,35	6,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>28,35</b>
26/04/2013	4317/0-2013	110.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1			DESPESA COM LÂMPADA P/ LANTERNA 1141	UN	1,00	1,60	1,60
	2			LÂMPADA P/ LANTERNA 1034 MANUTENÇÃO VEÍCULO BWY 0173 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2158/2013	UN	2,00	2,00	4,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5,60</b>
26/04/2013	4322/0-2013	110.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1			Despesa com Retentor roda traseira para manutenção veículo DBA 7442 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2154/2013	UN	4,00	28,00	112,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>112,00</b>
06/05/2013	4803/0-2013	110.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATOR			
	1			DESPESA COM MANGUEIRA 2 TRAMA AÇO	M	2,75	21,21	58,33
	2			FG7/TERMINAL PRENSAVEL. 140153	UN	1,00	13,66	13,66
	3			FG7/TERMINAL PRENSAVEL. 140156	UN	1,00	18,59	18,59
	4			TRAVA EXTERNA PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA P 111 Conforme pedido de compra nº 2322/2013	UN	6,00	0,70	4,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>94,78</b>
06/05/2013	4840/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1			Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2356/2013	LT	15.913,72	2,13	33.816,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>33.816,66</b>
07/05/2013	4947/0-2013	110.000	29/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 187/722

<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>			
07/05/2013	4947/0-2013	110.000	29/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM CILINDRO MESTRE EMBREAGEM			UN	1,00	77,00	77,00
	2	Cilindro auxiliar embreagem para uso no veículo CZA 9485 Conforme pedido de compra nº 2379/2013			UN	1,00	82,00	82,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>159,00</b>
07/05/2013	4948/0-2013	110.000	23/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO			
	1	DESPESA COM DENTE L.D			UN	1,00	78,00	78,00
	2	DENTE L.E			UN	1,00	78,00	78,00
	3	PARAFUSO COM PORCA			UN	4,00	2,10	8,40
	4	PARAFUSO COM PORCA. 1305/0714			UN	2,00	2,50	5,00
	5	DENTES			UN	11,00	38,50	423,50
	6	PARAFUSO COM PORCA. 826/00303 PARA USO RETROESCAVADEIRA Conforme pedido de compra nº 2380/2013			UN	20,00	2,10	42,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>634,90</b>
07/05/2013	4949/0-2013	110.000	23/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO			
	1	DESPESA COM DENTE L.D			UN	1,00	78,00	78,00
	2	DENTE L.E			UN	1,00	78,00	78,00
	3	PARAFUSO COM PORCA			UN	4,00	2,10	8,40
	4	PARAFUSO COM PORCA. 1305/0714			UN	2,00	2,50	5,00
	5	DENTES			UN	10,00	38,50	385,00
	6	PARAFUSO COM PORCA. 826/00303 PARA USO RETROESCAVADEIRA Conforme pedido de compra nº 2381/2013			UN	20,00	2,10	42,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>596,40</b>
07/05/2013	4950/0-2013	110.000	23/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO			
	1	DESPESA COM DENTE L.D			UN	1,00	78,00	78,00
	2	DENTE L.E			UN	1,00	78,00	78,00
	3	PARAFUSO COM PORCA			UN	4,00	2,10	8,40
	4	PARAFUSO COM PORCA. 1305/0714			UN	2,00	2,50	5,00
	5	DENTES			UN	10,00	38,50	385,00
	6	PARAFUSO COM PORCA. 826/00303 P/ USO MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA Conforme pedido de compra nº 2382/2013			UN	20,00	2,10	42,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>596,40</b>
13/05/2013	5171/0-2013	110.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 188/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/05/2013	5171/0-2013	110.000 16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM CHICOTE P/ ALTERNADOR			UN	1,00	86,00	86,00
	2	LÂMPADA PINGUINHO			UN	1,00	2,60	2,60
	3	LÂMPADAS P/ LANTERNA 69. 24V, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 3088, CONFORME PEDIDO 2503/2013.			UN	2,00	1,60	3,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>91,80</b>
21/05/2013	5523/0-2013	110.000 06/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM PINO TENSOR RA 2000			UN	4,00	38,00	152,00
	2	BUCHA ESTIRANTE SIL C/ PINO			UN	4,00	54,00	216,00
	3	BUCHA SILENCIOSA. RANDON PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7412 Conforme pedido de compra nº 2715/2013			UN	4,00	32,00	128,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>496,00</b>
21/05/2013	5530/0-2013	110.000 05/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com femea giratória. 37° 1.5/89			UN	2,00	140,80	281,60
	2	MANGUEIRA 1 TRAMA AÇO PARA USO PÁ CARREGADEIRA P111 Conforme pedido de compra nº 2721/2013			M	1,39	132,24	183,81
<b>Total da Nota:</b>								<b>465,41</b>
21/05/2013	5532/0-2013	110.000 06/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM MOLA FO 274-4			UN	1,00	85,00	85,00
	2	MOLA FO 273-6			UN	1,00	90,00	90,00
	3	MOLA FO 86-6			UN	1,00	95,00	95,00
	4	ESPIGÃO C/CF 1/2 CAB/L			UN	1,00	10,00	10,00
	5	SEPARADOR C/ FX. MB 18			PC	1,00	55,00	55,00
	6	G7/8X77X500D			UN	1,00	86,00	86,00
	7	PORCA DUPLA 7/8 PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO BPZ 6883 Conforme pedido de compra nº 2723/2013			UN	2,00	3,90	7,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>428,80</b>
22/05/2013	4840/1-2013	110.000 11/06/2013	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 2356/1/2013			LT	2.412,21	2,13	5.125,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.125,94</b>
22/05/2013	5563/0-2013	110.000 11/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 189/722

<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>
22/05/2013	5563/0-2013	110.000	11/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD				
	1	Despesa com Pino cilindro. INCLINAÇÃO			UN	4,00	34,50	138,00	
	2	BUCHA DO PINO. CIL. INCINAÇÃO			PC	4,00	24,60	98,40	
	3	BRACINHO BI CHAVETADO PARA MANUTENÇÃO PATROL WARCO P 102 Conforme pedido de compra nº 2756/2013			UN	6,00	94,90	569,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>805,80</b>
23/05/2013	5620/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	DESPESA COM JOGO DE LONAS DE FREIO DA RODA DIANTEIRA COM REBITES PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO MB 1215 PLACA DBA 3088 Conforme pedido de compra nº 2789/2013			JG	1,00	98,00	98,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>98,00</b>
27/05/2013	5674/0-2013	110.000	05/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM MANGUEIRA 2 TRAMA			M	8,00	18,00	144,00	
	2	FEMEA GIRATORIA RETA JIC 37º 3/4 PARA MANUTENÇÃO PATROL DRESSER CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2828/2013			UN	2,00	12,00	24,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>168,00</b>
27/05/2013	5676/0-2013	110.000	05/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1	Despesa com fêmea giratória para uso Pá Carregadeira Michigam CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2830/2013			UN	1,00	36,80	36,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>36,80</b>
28/05/2013	5755/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD				
	1	DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE PSL 962			UN	1,00	18,55	18,55	
	2	FILTRO COMBUSTÍVEL FC 161 PARA USO NO CAMINHÃO CZA 9485 conforme pedido de compra nº 2880/2013			UN	2,00	4,45	8,90	
<b>Total da Nota:</b>									<b>27,45</b>
28/05/2013	5757/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	DESPESA COM MOLA FO 85-1 PARA USO NO CAMINHÃO DBA 7442 conforme pedido de compra nº 2883/2013			UN	1,00	230,00	230,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>230,00</b>
28/05/2013	5761/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD				
	1	DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE PSL 280			UN	1,00	23,75	23,75	
	2	FILTRO COMBUSTÍVEL PSC 410			UN	1,00	24,00	24,00	
	3	FILTRO COMBUSTÍVEL PSD 72/2 PARA USO PATROL DRESSER P 104 conforme pedido de compra nº 2887/2013			UN	1,00	9,95	9,95	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 190/722

<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>			
28/05/2013	5761/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD			
<b>Total da Nota:</b>								<b>57,70</b>
28/05/2013	5762/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD			
	1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTÍVEL CAV 296			UN	2,00	6,25	12,50
	2	FILTRO LUBRIFICANTE			UN	1,00	49,97	49,97
	3	FILTRO COMBUSTÍVEL - 32/925915 PARA USO NA RETRO ESCAVADEIRA JCB P 112 conforme pedido de compra nº 2888/2013			UN	1,00	77,15	77,15
<b>Total da Nota:</b>								<b>139,62</b>
28/05/2013	5763/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD			
	1	DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE PSL 962			UN	1,00	18,55	18,55
	2	FILTRO COMBUSTÍVEL FC 161 PARA MANUTENÇÃO PLACA BFW 7758 conforme pedido de compra nº 2889/2013			UN	2,00	4,45	8,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>27,45</b>
28/05/2013	5764/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD			
	1	DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE. PSL 519			UN	1,00	15,99	15,99
	2	FILTRO COMBUSTÍVEL FC 161			UN	4,00	4,45	17,80
	3	FILTRO TRANSMISSÃO PERI 325 PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA P 111 conforme pedido de compra nº 2890/2013			UN	1,00	44,60	44,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>78,39</b>
28/05/2013	5765/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD			
	1	DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE PSL 962			UN	1,00	18,55	18,55
	2	FILTRO COMBUSTÍVEL FC 161 PARA USO NO CAMINHÃO CZA 9489 conforme pedido de compra nº 2891/2013			UN	2,00	4,45	8,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>27,45</b>
28/05/2013	5767/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD			
	1	DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE PSL 339			UN	1,00	27,85	27,85
	2	FILTRO COMBUSTÍVEL. RC 347 AQ PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BWY 0173 conforme pedido de compra nº 2893/2013			PC	1,00	27,45	27,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>55,30</b>
29/05/2013	5807/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	DESPESA COM SENSOR DA BOMBA PARA USO CAMINHÃO DBA 7427 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2915/2013			UN	1,00	508,00	508,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 191/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>508,00</b>
29/05/2013	5810/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM FLEXIVEL. BOMBA PARA USO PATROL P 105 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2918/2013			UN	1,00	8,00	8,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8,00</b>
29/05/2013	5812/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT			
	1	DESPESA COM LAMINA 8 FUIROS. 3/4 PARA USO NA PATROL P102,P103,P110 E P 105 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2920/2013			PC	10,00	290,56	2.905,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.905,60</b>
29/05/2013	5816/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM BATERIA 105 AMPERES PARA USO NA PATROL PEDIDO DE COMPRA Nº 2924/2013			UN	2,00	295,00	590,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>590,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>89.843,21</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 192/722

**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	
09/05/2013	953/4-2013	110.000	09/05/2013	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 : Abril/2013				1,00	1.700,00	1.700,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.700,00</b>	
29/05/2013	953/5-2013	110.000	06/06/2013	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 : Maio/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>0,00</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 193/722

**FICHA: 108**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2013	3667/0-2013	110.000	11/04/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	1			Despesa com Vulcanização Médio	UN		6,00	12,90	77,40
	2			Vulcanização Pesado	UN		5,00	49,90	249,50
	3			Reparo Pneu de Retroescavadeira dianteiro	UN		4,00	10,00	40,00
	4			Reparo Pneu de Pá Carregadeira D/T	UN		15,00	30,00	450,00
	5			Reparo Pneu de Patrol D/T	UN		7,00	25,00	175,00
	6			Pneu Trator Dianteiro conforme pedido de compra nº 1774/2013	UN		16,00	10,00	160,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.151,90</b>
10/04/2013	3748/0-2013	110.000	18/04/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME				
	1			DESPESA COM SERVIÇO. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO AFH 4211 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1824/2013	SV		1,00	380,00	380,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>380,00</b>
15/04/2013	3818/0-2013	110.000	18/04/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	1			Manchão Grande	UN		8,00	14,90	119,20
	2			Vulcanização Leve	UN		7,00	12,90	90,30
	3			Vulcanização Médio	UN		10,00	12,90	129,00
	4			Vulcanização Pesado	UN		1,00	49,90	49,90
	5			Reparo Pneu de Retroescavadeira traseiro	UN		6,00	24,90	149,40
	6			Reparo Pneu de Pá Carregadeira D/T	UN		1,00	30,00	30,00
	7			Pneu Trator Dianteiro	UN		4,00	10,00	40,00
	8			Pneu Trator Traseiro para manutenção veículo placas : P 112 , BWY 0173, DSV 0471, P 111 , P 116, P 161, DBA 7442, CZA 9489, P 117, EHE 0143 e DBA 3087 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1895/2013	UN		1,00	37,90	37,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>645,70</b>
19/04/2013	4041/0-2013	110.000	30/04/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1			DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PATROL P 110 Conforme pedido de compra nº 1989/2013	SV		1,00	250,00	250,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 194/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>250,00</b>
19/04/2013	4049/0-2013	110.000	23/04/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SCANNER PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DBA 7442 Conforme pedido de compra nº 1997/2013			SV	1,00	50,00	50,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>50,00</b>
19/04/2013	4058/0-2013	110.000	16/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6885/2013 Conforme pedido de compra nº 2007/2013			SV	1,00	70,00	70,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>70,00</b>
19/04/2013	4060/0-2013	110.000	13/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO BPZ 2009/2013			SV	1,00	65,00	65,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>65,00</b>
19/04/2013	4062/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM CONserto MOTOR DE PARTIDA			SV	1,00	70,00	70,00
	2	SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BFW 7758 Conforme pedido de compra nº 2011/2013			SV	1,00	50,00	50,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>120,00</b>
19/04/2013	4068/0-2013	110.000	30/04/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6885 Conforme pedido de compra nº 1995/2013			SV	1,00	80,00	80,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>80,00</b>
22/04/2013	4111/0-2013	110.000	13/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3732 54331574000171 ROBERTO HIKARU HAYASE-ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DE MAÇANETA, PINTURA E CONserto DE PARA-CHOQUE, PARA VEÍCULO DBA 7442, CONFORME PEDIDO 2027/2013.			SV	1,00	560,00	560,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>560,00</b>
22/04/2013	4126/0-2013	110.000	13/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO, PARA VEÍCULO BPZ 6883, CONFORME PEDIDO 2040/2013.			SV	1,00	65,00	65,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>65,00</b>
23/04/2013	4166/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Anulação da Nota nº 4062/0-2013				1,00	-120,00	-120,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 195/722

<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>-120,00</b>
23/04/2013	4167/0-2013	110.000	30/04/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1			DESPESA COM CONserto MOTOR DE PARTIDA	SV	1,00	70,00	70,00
	2			SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO BFW 7758 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2051/2013	SV	1,00	50,00	50,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>120,00</b>
24/04/2013	4230/0-2013	110.000	30/04/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1			DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO P 161 Conforme pedido de compra nº 2095/2013	SV	1,00	50,00	50,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>50,00</b>
25/04/2013	4284/0-2013	110.000	13/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. JUNÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA E MANGUEIRA, REVISÃO COMPLETA PARA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA P 111 Conforme pedido de compra nº 2142/2013	SV	1,00	510,00	510,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>510,00</b>
26/04/2013	4315/0-2013	110.000	13/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1			DCESPESA COM SERVIÇO. SCANNER PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3077 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2157/2013	SV	1,00	50,00	50,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>50,00</b>
26/04/2013	4316/0-2013	110.000	13/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1			DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO BWY 0173 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2159/2013	SV	1,00	20,00	20,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20,00</b>
30/04/2013	4444/0-2013	110.000	13/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. SERVIÇO DE TORNO, SOLDAS E MONTAGEM DE MANGA DE EIXO, PARA USO NA RETRO ESCAVADEIRA , MAXION 750 P 113, CONFORME PEDIDO 2191/2013.	SV	1,00	210,00	210,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>210,00</b>
07/05/2013	4960/0-2013	110.000	16/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1			DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO P118 Conforme pedido de compra nº 2390/2013	SV	1,00	10,00	10,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10,00</b>
10/05/2013	5081/0-2013	110.000	20/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 196/722

<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>			
10/05/2013	5081/0-2013	110.000	20/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM REVISÃO 2 RODA . TRAÇÃO 2 LADO			SV	1,00	100,00	100,00
	2	REVISÃO 2 RODA DA FRENTE			SV	1,00	100,00	100,00
	3	SERVIÇO TRAMBULADOR DO CAMBIO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3087 Conforme pedido de compra nº 2467/2013			SV	1,00	80,00	80,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>280,00</b>
10/05/2013	5082/0-2013	110.000	16/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOTOR PARCIAL COMPLETO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BWY 0173 Conforme pedido de compra nº 2468/2013			SV	1,00	1.046,00	1.046,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.046,00</b>
10/05/2013	5084/0-2013	110.000	16/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM REGULAR FREIO COMPLETO			SV	1,00	30,00	30,00
	2	TIRAR CUBO TRASEIRO. TROCAR RETENTOR			SV	1,00	50,00	50,00
	3	TIRAR CARDAM. TROCAR CRUZETA DO CARDAM			SV	1,00	120,00	120,00
	4	REGULAR FREIO COMPLETO. (TRUCK) para manutenção veículo DBA 7442 Conforme pedido de compra nº 2469/2013			SV	1,00	20,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>220,00</b>
13/05/2013	5144/0-2013	110.000	20/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM CONserto MOTOR DE PARTIDA			SV	1,00	70,00	70,00
	2	SERVIÇO ELETRICO, CONFORME PEDIDO 2474/2013.			SV	1,00	150,00	150,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>220,00</b>
13/05/2013	5148/0-2013	110.000	16/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REGULAGEM DE RODAS DIANTEIRAS, TROCA DE LONA E CILINDRO E RETENTOR			SV	1,00	100,00	100,00
	2	SERVIÇO. TROCA DE FLEXIVEL E SANGRAR, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AFH 4211, CONFORME PEDIDO 2478/2013.			SV	1,00	30,00	30,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>130,00</b>
13/05/2013	5152/0-2013	110.000	16/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. RIRAR RADIADOR, TROCA DA EMBREAGEM VISCOSA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 3088, CONFORME PEDIDO 2482/2013.			SV	1,00	120,00	120,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>120,00</b>
13/05/2013	5154/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 197/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
13/05/2013	5154/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SOCORRO, RETIRADA DA ENTRADA DE AR, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BXG 4902, CONFORME PEDIDO 2484/2013.			SV		1,00	80,00	80,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>80,00</b>
13/05/2013	5155/0-2013	110.000	16/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TIRAR CUICA, TROCAR REPARO COMPLETO			SV		1,00	90,00	90,00
	2	SERVIÇO. REGULAR FREIO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 7427, CONFORME PEDIDO 2485/2013.			SV		1,00	20,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>110,00</b>
13/05/2013	5159/0-2013	110.000	16/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -				
	1	DESPESA COM TROCAR CILINDRO. MESTRE DA EMBREAGEM			SV		1,00	60,00	60,00
	2	CARDAM COMPLETO			SV		1,00	140,00	140,00
	3	REGULAR FREIO COMPLETO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JVT 9687, CONFORME PEDIDO 2489/2013.			SV		1,00	12,00	12,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>212,00</b>
13/05/2013	5164/0-2013	110.000	23/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SOLDA EM BALANÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 7442, CONFORME PEDIDO 2497/2013.			SV		2,00	160,00	320,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>320,00</b>
13/05/2013	5170/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 7442, CONFORME PEDIDO 2502/2013.			SV		1,00	40,00	40,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>40,00</b>
13/05/2013	5172/0-2013	110.000	16/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PAINEL			SV		1,00	90,00	90,00
	2	SERVIÇO ELETRICO DO VEÍCULO DBA 3088, CONFORME PEDIDO 2504/2013.			SV		1,00	60,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>150,00</b>
13/05/2013	5182/0-2013	110.000	20/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO NA PATROL P104, CONFORME PEDIDO 2511/2013.			SV		1,00	20,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>20,00</b>
16/05/2013	5310/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 198/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/05/2013	5310/0-2013	110.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO PLACA AFH 4211 Conforme pedido de compra nº 2614/2013			SV		1,00	250,00	250,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>250,00</b>
16/05/2013	5313/0-2013	110.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		236	62561782000195	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA BPZ 6883 Conforme pedido de compra nº 2617/2013			SV		1,00	70,00	70,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>70,00</b>
21/05/2013	5528/0-2013	110.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		236	62561782000195	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. BRAÇO TENSOR C/ REGULAGE PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7442 Conforme pedido de compra nº 2720/2013			SV		8,00	35,00	280,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>280,00</b>
21/05/2013	5533/0-2013	110.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		236	62561782000195	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6883 Conforme pedido de compra nº 2724/2013			SV		1,00	80,00	80,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>80,00</b>
27/05/2013	5679/0-2013	110.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3733	10866711000105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -		
	1	DESPESA COM TIRAR BRAÇO SETOR DA CAIXA DE DIREÇÃO. TIRAR BARRA DA DIREÇÃO CUMPRIDA			SV		1,00	60,00	60,00
	2	ENDIREITAR E ALINHAR. TROCAR TERMINAL 2 LADO			SV		1,00	90,00	90,00
	3	TROCAR ROLAMENTO. DA COLUNA DA DIREÇÃO			SV		1,00	40,00	40,00
	4	TROCAR BARRA CURTA. DA DIREÇÃO			SV		1,00	50,00	50,00
	5	TROCAR JUNTA ELASTICA. DA COLUNA DA DIREÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO FORD AFH 4211 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2833/2013			SV		1,00	40,00	40,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>280,00</b>
28/05/2013	5759/0-2013	110.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		236	62561782000195	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO conforme pedido de compra nº 2885/2013			SV		1,00	65,00	65,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>65,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.260,60</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 199/722

**FICHA: 109**

<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>	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
<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	
18/04/2013	4018/0-2013	110.000	18/04/2013	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com retenção Inss Patronal referente ao mês de Abril/2013 ( referente empenhos : 2553/2013 - Zacarias Alves de Jesus Jardim )					1,00	300,00	300,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>300,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 200/722

**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
24/04/2013	4267/0-2013	110.000	24/04/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650	64919392000170	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPA		
	1	Despesa com pagamento da 86/120ª parcela do Precatorio Cível de Herd. 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 86/120ª parcela do Precatorio Cível de Herd. João Gomes Barreto - Processo:> 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)				1,00	10.808,02		10.808,02
							<b>Total da Nota:</b>		<b>22.808,02</b>
27/05/2013	5660/0-2013	110.000	27/05/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650	64919392000170	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPA		
	1	Despesa com pagamento da 87/120ª parcela do Precatorio Cível de Herd. 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 87/120ª parcela do Precatorio Cível de Herd. João Gomes Barreto - Processo> 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)				1,00	11.001,26		11.001,26
							<b>Total da Nota:</b>		<b>23.001,26</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>45.809,28</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 201/722

**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			
24/04/2013	4243/0-2013	110.000 27/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DJP 2580 Conforme pedido de compra nº 2104/2013			UN	1,00	45,00	45,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>45,00</b>
24/04/2013	4249/0-2013	110.000 27/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO DBA 7384 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2108/2013			PC	1,00	19,00	19,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>19,00</b>
06/05/2013	4811/0-2013	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2332/2013			LT	4.535,41	2,13	9.637,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.637,75</b>
06/05/2013	4814/0-2013	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2335/2013			LT	2.078,89	2,74	5.696,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.696,16</b>
21/05/2013	5511/0-2013	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para Abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2708/2013			LT	2.400,00	2,27	5.448,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.448,00</b>
27/05/2013	5668/0-2013	110.000 05/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM MANGUEIRA JARDIM MONTADA. 20 MM			UN	1,00	41,94	41,94
	2	ESGUICHO JARDIM			UN	1,00	19,00	19,00
	3	ABRAÇADEIRA SEM FIM			UN	1,00	0,70	0,70
	4	SILICONE. ALTA TEMPERATURA PARA USO CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2822/2013			UN	2,00	6,50	13,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 202/722

**FICHA: 111**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>74,64</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>20.920,55</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 203/722

**FICHA: 112**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2013	2706/1-2013	110.000 23/04/2013	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, conforme pedido 1445/1/2013 = DISPENSA 16/2013.			UN	450,00	7,50	3.375,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.375,00</b>
04/04/2013	1484/2-2013	110.000 04/04/2013	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 812/02/2013 = RGI 03043532/30 = BOMBEIROS.			%	0,08	3.080,29	259,36
<b>Total da Nota:</b>								<b>259,36</b>
04/04/2013	1662/2-2013	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 951/2/2013 = COD 35647043 = BOMBEIROS.			%	0,04	13.517,85	477,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>477,18</b>
10/04/2013	3714/0-2013	110.000 15/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3836 24380578005490 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L			
	1	OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO G			M³	1,00	35,00	35,00
	2	OXIGÊNIO MEDICINAL Z			M³	5,00	40,00	200,00
	3	OXIGÊNIO MEDICINAL Q			M³	3,50	35,00	122,50
	4	OXIGÊNIO MEDICINAL PP P/ USO NA CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS PARA RESGATE E SALVAMENTOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1814/2013			M³	1,00	35,00	35,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>392,50</b>
11/04/2013	1828/3-2013	110.000 11/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1062/3/2013 = FONE 3542 4600 = BOMBEIROS.			%	0,18	4.290,35	751,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>751,24</b>
18/04/2013	1828/4-2013	110.000 18/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1062/4/2013 = FONE 3542 3759 = BOMBEIROS.			%	0,03	4.288,89	131,24



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 204/722

<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>131,24</b>
19/04/2013	4044/0-2013	110.000	23/04/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1			DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO	SV	1,00	15,00	15,00
	2			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BSV 3148 Conforme pedido de compra nº 1991/2013	SV	1,00	15,00	15,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30,00</b>
29/04/2013	4361/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L			
	1			Despesa com Oxigênio medicinal em cilindro tamanho G (1 m3) para uso corporação de bombeiros conforme pedido de compra nº 2189/2013	CIL	15,00	35,00	525,00
	2			Oxigênio medicinal em cilindro tamanho Z (2.5 m3)	CIL	10,00	100,00	1.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.525,00</b>
07/05/2013	4936/0-2013	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1			Despesa com fornecimento de refeições ( marmitex) diarias para a Corporação de Bombeiros Conforme pedido de compra nº 2368/2013	UN	450,00	8,00	3.600,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.600,00</b>
08/05/2013	1484/3-2013	110.000	13/05/2013	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 812/3/2013 = RGI 03043532/30 = BOMBEIROS.	%	0,06	3.079,93	185,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>185,72</b>
09/05/2013	1662/3-2013	110.000	13/05/2013	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 951/3/2013 = COD 35647043 = BOMBEIROS.	%	0,04	13.546,84	514,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>514,78</b>
14/05/2013	1828/5-2013	110.000	15/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1062/5/2013 = FONE 3542 4600 = BOMBEIROS.	%	0,16	4.289,35	668,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>668,28</b>
17/05/2013	1828/6-2013	110.000	17/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1062/6/2013 = FONE 3542 3759 = BOMBEIROS.	%	0,03	4.288,62	143,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>143,24</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 205/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2013	5595/0-2013	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com Marmitex para uso da Corporação de Bombeiros	conforme pedido de compra nº		UN	5.475,00	8,00	43.800,00
		2782/2013						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43.800,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>49.347,50</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 206/722

**FICHA: 114**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2013	3881/0-2013 1	220.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	215,89	215,89
<b>Total da Nota:</b>								<b>215,89</b>
30/04/2013	4518/0-2013 1	220.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.821,55	4.821,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.821,55</b>
30/04/2013	4519/0-2013 1	220.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	170,85	170,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>170,85</b>
30/04/2013	4520/0-2013 1	220.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	93,19	93,19
<b>Total da Nota:</b>								<b>93,19</b>
16/05/2013	5353/0-2013 1	220.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013	17/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	598,92	598,92
<b>Total da Nota:</b>								<b>598,92</b>
31/05/2013	5966/0-2013 1	220.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013	31/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.438,52	4.438,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.438,52</b>
31/05/2013	5967/0-2013 1	220.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013	31/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	170,85	170,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>170,85</b>
31/05/2013	5968/0-2013 1	220.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013	31/05/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	93,19	93,19



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 207/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**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	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>93,19</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.602,96</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 208/722

**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/Variacão:</b>	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/04/2013	4401/0-2013	220.000	30/04/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	424,09		424,09
							<b>Total da Nota:</b>		<b>424,09</b>
30/04/2013	4402/0-2013	220.000	30/04/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	1.225,71		1.225,71
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.225,71</b>
29/05/2013	5845/0-2013	220.000	29/05/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	424,09		424,09
							<b>Total da Nota:</b>		<b>424,09</b>
29/05/2013	5846/0-2013	220.000	29/05/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/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>3.299,60</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 209/722

**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2013	3489/0-2013	220.000 06/06/2013	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 uso inauguração conforme pedido de compra nº 1701/2013			M2	0,70	1.450,00	1.015,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.015,00</b>
16/04/2013	3840/0-2013	220.000 23/04/2013	44 MATERIAL DE CONSUMO		2658 64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO			
	1	Despesa com Placa de identificação em chapa de aço 18, tratada, pintada com pintura epóxi 180º com letras em alumínio fundido polido espessura de no mínimo 01cm, com moldura em alumínio sei logomarca e brasão para uso inauguração de escolas Conforme pedido de compra nº 1911/2013			M2	5,44	1.157,37	6.296,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.296,09</b>
18/04/2013	4005/0-2013	220.000 23/05/2013	29 MATERIAL DE CONSUMO		5233 48347777000153 ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA			
	1	Despesa com Pneu 205/75 R16 para manutenção veículo DBA 7436 Conforme pedido de compra nº 1973/2013			UN	5,00	349,00	1.745,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.745,00</b>
23/04/2013	4175/0-2013	220.000	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 para uso em cursos e reuniões CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2059/2013			KG	30,00	10,62	318,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>318,60</b>
06/05/2013	4818/0-2013	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 2339/2013			LT	799,57	2,74	2.190,82
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.190,82</b>
07/05/2013	4928/0-2013	220.000 06/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		5317 72883051000381 ITAUTO VEÍCULOS LTDA.			
	1	DESPESA COM JG VELA DE IGNIÇÃO			UN	4,00	21,88	87,52
	2	JOGO DE CABO. 8V			UN	1,00	155,00	155,00
	3	PASTILHA de freio			PC	1,00	241,21	241,21



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 210/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/05/2013	4928/0-2013	220.000	06/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	5317	72883051000381	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.		
	4	DISCO DE FREIO -			PC	2,00	141,44	282,88	
	5	OLEO SINTETICO			UN	4,00	40,41	161,64	
	6	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	22,57	22,57	
	7	PARAFUSO			UN	1,00	6,25	6,25	
	8	Aquisição de SELO			UN	1,00	0,61	0,61	
	9	filtro de combustivel			UN	1,00	14,42	14,42	
	10	Elemento do filtro			UN	1,00	36,94	36,94	
	11	jogo de palheta p/ manutenção veículo DBA 7432 Conforme pedido de compra nº 2360/2013			UN	1,00	65,08	65,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.074,12</b>	
22/05/2013	4818/1-2013	220.000	11/06/2013	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 2339/1/2013			LT	105,24	2,74	288,36	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>288,36</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>12.639,63</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 211/722

**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	
03/04/2013	1220/2-2013	220.000	10/04/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 627/2/2013			%	4,55	1.440,02	6.550,20	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.550,20</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 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 212/722

**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
04/04/2013	1485/4-2013	220.000 04/04/2013	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 814/04/2013 = RGI 03043002/09 = ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO.	%			0,01	3.082,86	43,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>43,16</b>
04/04/2013	3527/0-2013	220.000 05/04/2013	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 1723/2013	UN			120,00	2,35	282,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>282,00</b>
11/04/2013	1829/5-2013	220.000 11/04/2013	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1063/5/2013 = FONE 3542 4585 = ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO.	%			0,02	4.290,81	79,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>79,38</b>
11/04/2013	1829/6-2013	220.000 11/04/2013	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1063/6/2013 = FONE 3542 2875 = EDUCAÇÃO.	%			0,12	4.290,20	507,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>507,96</b>
11/04/2013	3776/0-2013	220.000 18/04/2013	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS		
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO	SV			4,00	18,00	72,00
	2	CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA. PEQUENO	SV			1,00	8,00	8,00
	3	CONFECÇÃO DE BORRACHA P/ CARIMBO PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 1861/2013	SV			4,00	15,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>140,00</b>
18/04/2013	1829/7-2013	220.000 18/04/2013	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1063/7/2013 = FONE 3542 3553, 3542 4543, 3542 5239 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	%			0,15	4.291,14	649,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 213/722

<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>649,25</b>
18/04/2013	1829/8-2013	220.000	18/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1063/2013 = FONE 3542 1506 = SECRETARIA EDUCAÇÃO.	%	0,04	4.290,59	168,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>168,62</b>
30/04/2013	1485/5-2013	220.000	30/04/2013	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 814/5/2013 = RGI 03044937/59 = SEC EDUCAÇÃO.	%	0,01	3.082,86	43,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43,16</b>
30/04/2013	4448/0-2013	220.000	29/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6140 15053848000156 ANDREI ALBERTO MUZEL			
	1			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS = DIAGNÓSTICO EDUCACIONAL, CONFORME PEDIDO 2199/2013.	SV	1,00	4.800,00	4.800,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.800,00</b>
07/05/2013	4929/0-2013	220.000	06/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5317 72883051000381 ITAUTO VEÍCULOS LTDA.			
	1			DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA	SV	3,00	150,00	450,00
	2			SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7432 Conforme pedido de compra nº 2361/2013	SV	1,50	150,00	225,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>675,00</b>
08/05/2013	1485/6-2013	220.000	13/05/2013	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 814/6/2013 = RGI 03043002/09 = ALMOXARIFADO EDUC.	%	0,01	3.072,34	43,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43,32</b>
08/05/2013	1829/9-2013	220.000	09/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1063/9/2013 = FONE 3542 2875 = EDUCAÇÃO.	%	0,12	4.288,91	521,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>521,96</b>
16/05/2013	1829/10-2013	220.000	16/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1063/10/2013 = FONE 3542 4585 = ALMOXARIFADO EDUC.	%	0,02	4.291,04	86,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>86,25</b>
17/05/2013	1829/11-2013	220.000	17/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 214/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/05/2013	1829/11-2013	220.000	17/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1063/11/2013 = FONE 3542 1506 = SEC EDUCAÇÃO.			%	0,05	4.292,50	206,04	
Total da Nota:								206,04	
17/05/2013	1829/12-2013	220.000	17/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1063/12/2013 = FONE 3542 4543 = EDUCAÇÃO, 3542 3553 = EDUCAÇÃO, 3542 5239 = EDUCAÇÃO.			%	0,17	4.290,71	710,97	
Total da Nota:								710,97	
21/05/2013	5525/0-2013	220.000	29/05/2013	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE GRAVAÇÃO EM VÍDEO PARA USO XVIII ENCONTRO DA EDUCAÇÃO Conforme pedido de compra nº 2717/2013			SV	1,00	700,00	700,00	
Total da Nota:								700,00	
28/05/2013	1485/7-2013	220.000	29/05/2013	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 814/7/2013 = RGI 03044937/59 = SEC EDUCAÇÃO.			%	0,01	3.076,22	43,99	
Total da Nota:								43,99	
29/05/2013	5797/0-2013	220.000	29/05/2013	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 29052/2013			UN	120,00	2,35	282,00	
Total da Nota:								282,00	
Total da Ficha:								6.879,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 215/722

**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
24/04/2013	4214/0-2013	220.000	25/04/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Março/2013 (06 funcionários)				6,00	47,91	287,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>287,46</b>
13/05/2013	5134/0-2013	220.000	16/05/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Abril/2013 (6 funcionarios)				6,00	45,07	270,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>270,42</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>557,88</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 216/722

**FICHA: 123**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2013	3483/0-2013	220.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418 63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	Anulação da Nota nº 3117/0-2013 = Não compareceu retirar despesa.				1,00	-150,00	-150,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-150,00</b>
04/04/2013	3544/0-2013	220.000	09/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3572 17822621807	CLAUDIA MARIA FERREIRA MYAMOTO		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a S.Paulo , para participar do Seminario de Apresentação dos trabalhos de conclusão do curso , no dia 10/04/2013, conforme pedido				1,00	100,00	100,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>100,00</b>
04/04/2013	3545/0-2013	220.000	10/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3537 02101123878	MARIA LUISA DE FREITAS		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a S.Paulo, a fim de participar do encontro Nacional do Programa Estrada para a cidadania no Anhembi no dia 11/04/2013, conforme pedido				1,00	100,00	100,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>100,00</b>
08/04/2013	3660/0-2013	220.000	08/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3522 10510181880	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIR		
	1	Anulação da Nota nº2761/0-2013				1,00	-136,64	-136,64
<b>Total da Nota:</b>								<b>-136,64</b>
08/04/2013	3661/0-2013	220.000	08/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418 63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	Anulação da Nota nº2450/0-2013				1,00	-46,00	-46,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-46,00</b>
08/04/2013	3663/0-2013	220.000	24/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3219 06276872881	EDNA FERREIRA RODRIGUES		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São José dos Campos, a fim de participar da Capacitação do ambiente colaborativo de Aprendizagem E-Proinfo, nos dias 24 a 26/04/2013, conforme pedido.				1,00	870,00	870,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>870,00</b>
10/04/2013	3741/0-2013	220.000	12/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6096 27111932846	CATARINA DE FATIMA MORAES LIMA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, para coordenadoras educacionais participarem da capacitação para o Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, durante os dias 15,16,17,18 e 19/04/2013, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00





RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 217/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								400,00
12/04/2013	3790/0-2013 1	220.000 Adiantamento para despesas diversas com pronto pagamento, para atendimento com despesas miúdas e emergenciais da Secretaria, conforme pedido.	16/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3522 10510181880	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIR 1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
15/04/2013	3824/0-2013 1	220.000 Anulação da Nota nº 3545/0-2013 = conforme memorando nº 160/2013.	15/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3537 02101123878	MARIA LUISA DE FREITAS 1,00	-100,00	-100,00
Total da Nota:								-100,00
17/04/2013	3942/0-2013 1	220.000 Adiantamento de despesa de viagem a Águas de Lindóia, para participação da Secretária, no V Colóquio de Reflexão e Formação de Gestores da Educação e Infância, durante os dias de 23 a 25/04/2013, conforme pedido.	19/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3122 31062093801	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO 1,00	660,00	660,00
Total da Nota:								660,00
22/04/2013	4133/0-2013 1	220.000 Anulação da Nota nº3544/0-2013	22/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3572 17822621807	CLAUDIA MARIA FERREIRA MYAMOTO 1,00	-53,80	-53,80
Total da Nota:								-53,80
24/04/2013	4224/0-2013 1	220.000 Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, participação na abertura do Encontro do Plano de Ações Articuladas - PAR 2013 - MEC, no dia 26/04/2013, conforme pedido.	25/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6127 18010336840	JANE CRISTINA MENDES DE CARVALHO 1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
26/04/2013	4300/0-2013 1	220.000 Anulação da Nota nº3741/0-2013	26/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6096 27111932846	CATARINA DE FATIMA MORAES LIMA 1,00	-19,75	-19,75
Total da Nota:								-19,75
30/04/2013	4675/0-2013 1	220.000 Anulação da Nota nº4224/0-2013	30/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6127 18010336840	JANE CRISTINA MENDES DE CARVALHO 1,00	-32,77	-32,77
Total da Nota:								-32,77
06/05/2013	4828/0-2013 1	220.000 Anulação da Nota nº3663/0-2013	06/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3219 06276872881	EDNA FERREIRA RODRIGUES 1,00	-283,86	-283,86
Total da Nota:								-283,86



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 218/722

<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>			
06/05/2013	4829/0-2013	220.000	06/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3522 10510181880	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIR		
	1	Anulação da Nota nº3790/0-2013				1,00	-58,31	-58,31
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-58,31</b>
06/05/2013	4831/0-2013	220.000	06/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3122 31062093801	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO		
	1	Anulação da Nota nº3942/0-2013				1,00	-105,50	-105,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-105,50</b>
07/05/2013	4922/0-2013	220.000	15/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210 55820581849	DAERCIO SIMONETTI		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Carlos, para participação no V Encontro Estadual de Alimentação Escolar, que será realizado no dia 16/05/2013, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150,00</b>
07/05/2013	4923/0-2013	220.000	10/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418 63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Campinas, para levar e buscar palestrantes que participarão do XVII Encontro Regional de Educação, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150,00</b>
15/05/2013	5302/0-2013	220.000	15/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418 63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	Anulação da Nota nº4923/0-2013				1,00	-110,00	-110,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-110,00</b>
16/05/2013	5307/0-2013	220.000	20/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3522 10510181880	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIR		
	1	Adiantamento para despesas diversas com pronto pagamento, para atendimento com despesas miúdas e emergenciais da Secretaria, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>
20/05/2013	5483/0-2013	220.000	21/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3346 24741429830	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, a fim de participar da Formação do Programa Ler e Escrever, no dia 22/05/2013, conforme pedido.				1,00	40,00	40,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>
20/05/2013	5488/0-2013	220.000	23/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6127 18010336840	JANE CRISTINA MENDES DE CARVALHO		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de participar da reunião do PAR, na Feira Educa/Educador, no dia 24/05/2013, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>
23/05/2013	5613/0-2013	220.000	23/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210 55820581849	DAERCIO SIMONETTI		



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 219/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/05/2013	5613/0-2013	220.000	23/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210 55820581849	DAERCIO SIMONETTI			
	1	Anulação da Nota nº4922/0-2013				1,00	-110,00	-110,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-110,00</b>	
27/05/2013	5655/0-2013	220.000	27/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4400 15781878858	ELISABETE LENIRA RODOLFO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de participar de cruso na Associação Paulista de Medicina, nos dias 27 e 28/05/2013, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>	
29/05/2013	5890/0-2013	220.000	29/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6127 18010336840	JANE CRISTINA MENDES DE CARVALHO			
	1	Anulação da Nota nº5488/0-2013				1,00	-82,35	-82,35	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-82,35</b>	
29/05/2013	5891/0-2013	220.000	29/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4400 15781878858	ELISABETE LENIRA RODOLFO			
	1	Anulação da Nota nº5655/0-2013				1,00	-45,62	-45,62	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-45,62</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.095,40</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 220/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 124**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0016	ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	1007	CONSTR.,/REFORM./AMPL. ESCOLAS, QUADRAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2013	3974/0-2013	220.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL "GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO", LOCALIZADA NO BAIRRO TURVO Conforme pedido de compra nº 1952/2013 - Contrato nº 95/2013			%	11,87	6.592,40	78.239,89
							Total da Nota:	78.239,89
							Total da Ficha:	78.239,89



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 221/722

**FICHA: 125**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/04/2013	3973/0-2013	220.001		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL"GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO", LOCALIZADA NO BAIRRO TURVO Conforme pedido de compra nº 1951/2013 - CONTRATO Nº 95/2013			%	88,13	6.592,40	581.000,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>581.000,00</b>
23/04/2013	339/1-2013	220.001	26/04/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com Realização dos serviços (mão-de-obra e materiais) de reforma e ampliação da E.M. "Jornalista José Carlos Tallarico", conforme pedido 234/1/2013 = contrato 49/2012.			%	17,52	14.464,63	253.486,86	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>253.486,86</b>
20/05/2013	5471/0-2013	220.001	20/05/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	47	46886156000112 CAPAO BONITO CLUBE			
	1	Despesa com pagamento da 1ª parcela da Desapropriação que consta ser de propriedade do Capão Bonito Clube, localizado à rua Bernardino de Campos, 25 , destinada à Instalação da Divisão de Projetos Complementares, conforme Decreto nº 056/2012 de 28/06/2012, para atendimento aos alunos do Projeto>: Escola de período integral, Mais Educação.				1,00	191.000,00	191.000,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>191.000,00</b>
21/05/2013	5517/0-2013	220.001	22/05/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	47	46886156000112 CAPAO BONITO CLUBE			
	1	Despesa com pagamento da 2ª parcela da Desapropriação que consta ser de propriedade do Capão Bonito Clube, localizado à rua Bernardino de Campos, 25 , destinada à Instalação da Divisão de Projetos Complementares, conforme Decreto nº 056/2012 de 28/06/2012, para atendimento aos alunos do Projeto>: Escola de período integral, Mais Educação.				1,00	101.284,25	101.284,25	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>101.284,25</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>873.284,25</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 222/722

**FICHA: 127**

<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>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0016	ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	1009	AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	220.001	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2013	5271/0-2013	220.001		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6019	12833716000159	DIDATICA COMERCIAL LTDA		
	1	CONJUNTO DIDATICO ADULTO-01 MESA COM 01 CADEIRA.. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PP Nº 05/2013			UN	221,00	315,00	69.615,00	
	2	CONJUNTO DIDATICO JUVENIL-01 MESA COM 01 CADEIRA.. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PP Nº 05/2013, conforme Pedido 2608/2013			UN	345,00	308,00	106.260,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>175.875,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>175.875,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 223/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 128**

<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>	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0016	ENSINO REGULAR/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
31/05/2013	5969/0-2013	220.000	31/05/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	660,63	660,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>660,63</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>660,63</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 224/722

**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 REGULAR/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
04/04/2013	3569/0-2013 1	220.000 08/04/2013 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial conforme comprovantes em anexo	08/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.463,51	1.463,51
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.463,51</b>
04/04/2013	3570/0-2013 1	220.000 08/04/2013 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial conforme comprovantes em anexo	08/04/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	925,69	925,69
<b>Total da Nota:</b>								<b>925,69</b>
04/04/2013	3571/0-2013 1	220.000 08/04/2013 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial conforme comprovantes em anexo	08/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	128,95	128,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>128,95</b>
16/04/2013	3882/0-2013 1	220.000 16/04/2013 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.865,70	4.865,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.865,70</b>
16/04/2013	3883/0-2013 1	220.000 16/04/2013 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	735,11	735,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>735,11</b>
16/04/2013	3884/0-2013 1	220.000 16/04/2013 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	435,79	435,79
<b>Total da Nota:</b>								<b>435,79</b>
16/04/2013	3933/0-2013 1	220.000 16/04/2013 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	16/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1672 28237113845 FABIO ALEXANDRE MACHADO	1,00	447,66	447,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>447,66</b>
16/04/2013	3934/0-2013 1	220.000 16/04/2013 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	16/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1672 28237113845 FABIO ALEXANDRE MACHADO	1,00	22,38	22,38





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 225/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22,38</b>
16/04/2013	3935/0-2013 1	220.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	16/04/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1672 28237113845 FABIO ALEXANDRE MACHADO	1,00	391,70	391,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>391,70</b>
29/04/2013	4362/0-2013 1	220.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	29/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5327 03166625852 ZILDA ANTUNES REZENDE	1,00	28,78	28,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>28,78</b>
29/04/2013	4363/0-2013 1	220.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	29/04/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5327 03166625852 ZILDA ANTUNES REZENDE	1,00	2,88	2,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2,88</b>
29/04/2013	4364/0-2013 1	220.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	29/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5327 03166625852 ZILDA ANTUNES REZENDE	1,00	5,76	5,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5,76</b>
29/04/2013	4365/0-2013 1	220.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	29/04/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5327 03166625852 ZILDA ANTUNES REZENDE	1,00	187,09	187,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>187,09</b>
30/04/2013	4521/0-2013 1	220.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	94.162,13	94.162,13
							<b>Total da Nota:</b>	<b>94.162,13</b>
30/04/2013	4522/0-2013 1	220.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.355,32	2.355,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.355,32</b>
30/04/2013	4523/0-2013 1	220.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6.448,17	6.448,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.448,17</b>
30/04/2013	4524/0-2013 1	220.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.026,80	1.026,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 226/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.026,80</b>
30/04/2013	4525/0-2013 1	220.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	8.509,95	8.509,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.509,95</b>
30/04/2013	4526/0-2013 1	220.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	23.188,28	23.188,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23.188,28</b>
10/05/2013	5108/0-2013 1	220.000 Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013	10/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.476,99	1.476,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.476,99</b>
10/05/2013	5109/0-2013 1	220.000 Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013	10/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.054,14	1.054,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.054,14</b>
10/05/2013	5110/0-2013 1	220.000 Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013	10/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	119,19	119,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>119,19</b>
16/05/2013	5354/0-2013 1	220.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013	17/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6.846,63	6.846,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.846,63</b>
16/05/2013	5355/0-2013 1	220.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013	17/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	976,55	976,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>976,55</b>
16/05/2013	5356/0-2013 1	220.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013	17/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	523,45	523,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>523,45</b>
23/05/2013	5643/0-2013 1	220.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	23/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3086 85785580810 SUELI RODRIGUES	1,00	364,49	364,49



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 227/722

<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>364,49</b>
23/05/2013	5644/0-2013	220.000	23/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3086 85785580810	SUELI RODRIGUES		
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante		1,00	54,67	54,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>54,67</b>
23/05/2013	5645/0-2013	220.000	23/05/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3086 85785580810	SUELI RODRIGUES		
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante		1,00	49,60	49,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>49,60</b>
27/05/2013	5656/0-2013	220.000	27/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3086 85785580810	SUELI RODRIGUES		
	1			Anulação da Nota nº 5643/0-2013 = valor indevido		1,00	-17,36	-17,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-17,36</b>
31/05/2013	5970/0-2013	220.000	31/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013		1,00	92.807,69	92.807,69
							<b>Total da Nota:</b>	<b>92.807,69</b>
31/05/2013	5971/0-2013	220.000	31/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013		1,00	2.408,93	2.408,93
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.408,93</b>
31/05/2013	5972/0-2013	220.000	31/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013		1,00	6.394,45	6.394,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.394,45</b>
31/05/2013	5973/0-2013	220.000	31/05/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013		1,00	8.148,07	8.148,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.148,07</b>
31/05/2013	5974/0-2013	220.000	31/05/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013		1,00	26.835,69	26.835,69
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26.835,69</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>293.374,83</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 228/722

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**Unidade Executora:** 02.05.02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

**Programa:** 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL

**Projeto/Atividade:** 2011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

**Aplicação/Variacão:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2013	4403/0-2013	220.000	30/04/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	11.544,47	11.544,47	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.544,47</b>	
30/04/2013	4404/0-2013	220.000	30/04/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	31.395,79	31.395,79	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>31.395,79</b>	
29/05/2013	5847/0-2013	220.000	29/05/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	11.938,00	11.938,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.938,00</b>	
29/05/2013	5848/0-2013	220.000	29/05/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	32.616,80	32.616,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32.616,80</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>87.495,06</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 229/722

**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 REGULAR/FUNDAMENTAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variacão:</b>	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2013	3936/0-2013	220.000	16/04/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1672	28237113845	FABIO ALEXANDRE MACHADO		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.740,90	1.740,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.740,90</b>	
29/04/2013	4366/0-2013	220.000	29/04/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5327	03166625852	ZILDA ANTUNES REZENDE		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.496,82	1.496,82	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.496,82</b>	
23/05/2013	5646/0-2013	220.000	23/05/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3086	85785580810	SUELI RODRIGUES		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.047,89	1.047,89	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.047,89</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.285,61</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 230/722

**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 REGULAR/FUNDAMENTAL  
**Projeto/Atividade:** 2011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/04/2013	2481/6-2013	220.000 23/04/2013	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 1318/6/2013 - PP 112/2011			LT	364,91	2,58	941,44
<b>Total da Nota:</b>								<b>941,44</b>
08/04/2013	2481/7-2013	220.000 23/04/2013	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 1318/7/2013 - PP 112/2011			LT	1.392,77	2,58	3.593,21
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.593,21</b>
11/04/2013	3767/0-2013	220.000 13/05/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO		2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg			UN	14,00	35,00	490,00
	2	Cilindro de Gás - 45kg para uso nas escolas Conforme pedido de compra nº1853/2013			UN	24,00	137,00	3.288,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.778,00</b>
12/04/2013	2481/8-2013	220.000 30/04/2013	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 1318/8-2013 - PP 112/2011.			LT	453,89	2,58	1.170,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.170,98</b>
12/04/2013	2481/9-2013	220.000 30/04/2013	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 1318/9-2013 - PP 112/2011.			LT	1.241,47	2,58	3.202,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.202,86</b>
12/04/2013	3793/0-2013	220.000 16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM ROLAMENTO DA POLIA TRASEIRA			UN	1,00	27,63	27,63
	2	Correia dentada			UN	1,00	11,14	11,14
	3	CORREIA DO MOTOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA DBA 7391 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1874/2013			PC	1,00	20,49	20,49



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 231/722

<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>59,26</b>
18/04/2013	3992/0-2013	220.000	30/04/2013	25 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	DESPESA COM ÓLEO. ( 2 TEMPOS FASCO C/ 500 ML ) PARA USO EM ROÇADEIRAS	Conforme pedido de compra nº 1959/2013		GL	40,00	15,50	620,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>620,00</b>
22/04/2013	4104/0-2013	220.000	23/05/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com Fechadura externa			UN	13,00	20,99	272,87
	2	Pedra (brita) n.º 1			M3	2,00	62,89	125,78
	3	Veda rosca, com 18 mm x 25 metros, conforme pedido 2020/2013 = PP 79/2012 ATA.			RL	10,00	4,50	45,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>443,65</b>
29/04/2013	2481/10-2013	220.000	16/05/2013	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 1318/10-2013 - PP 112/2011			LT	278,14	2,58	717,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>717,57</b>
29/04/2013	2481/11-2013	220.000	16/05/2013	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 1318/11-2013 - PP 112/2011			LT	984,99	2,58	2.541,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.541,17</b>
02/05/2013	4692/0-2013	220.000	16/05/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	DESPESA COM BROCA 6mm			UN	1,00	10,31	10,31
	2	BROCA 10mm			UN	1,00	21,36	21,36
	3	Parafuso fenda com bucha n.º 6			UN	3,00	4,07	12,21
	4	Parafuso fenda com bucha n.º 10			UN	12,00	4,18	50,16
	5	fecho chato 5"			UN	9,00	10,80	97,20
	6	CORANTE AZUL PARA USO E.M FAUSTINO CESARINO BARRETO	Conforme pedido de compra nº 2216/2013		UN	10,00	2,84	28,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>219,64</b>
02/05/2013	4693/0-2013	220.000	16/05/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	DESPESA COM REATOR 2X20W. 220V PARA USO NA E.M FAUSTINO CESARINO BARRETO	Conforme pedido de compra nº 2217/2013		UN	6,00	21,33	127,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>127,98</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 232/722

<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>			
06/05/2013	4822/0-2013	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	3.340,44	1,87	6.263,32
	2	Gasolina Comum			LT	10.624,01	2,74	29.109,79
	3	Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2343/2013			LT	18.157,11	2,13	38.583,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>73.956,97</b>
09/05/2013	2481/12-2013	220.000	29/05/2013	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 1318/12-2013 - PP 112/2011			LT	1.486,72	2,58	3.835,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.835,58</b>
09/05/2013	2481/13-2013	220.000	29/05/2013	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 1318/13-2013 - PP 112/2011			LT	465,76	2,58	1.201,61
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.201,61</b>
09/05/2013	2481/14-2013	220.000	27/05/2013	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 1318/14-2013 - PP 112/2011			LT	87,22	2,58	225,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>225,02</b>
09/05/2013	5023/0-2013	220.000	05/06/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	438 00136681000110 A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME			
	1	DESPESA COM KIT VARÃO. COM SUPORTE MED. 2,50M			UN	32,00	11,50	368,00
	2	KIT VARÃO. COM SUPORTE MED. 1,50M			UN	6,00	9,90	59,40
	3	KIT VARÃO. COM SUPORTE MED. 1,80M			UN	1,00	11,50	11,50
	4	KIT VARÃO. COM SUPORTE MED. 2,00M PARA USO NA E.M JOSÉ CARLOS TALLARICO Conforme pedido de compra nº 2420/2013			UN	2,00	11,50	23,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>461,90</b>
09/05/2013	5025/0-2013	220.000	03/06/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
	1	DESPESA COM KIT VARÃO. COM SUPORTE MED. 3,00M Conforme pedido de compra nº 2419/2013			UN	2,00	17,50	35,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>35,00</b>
14/05/2013	5242/0-2013	220.000	29/05/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg			UN	21,00	35,00	735,00
	2	Cilindro de Gás - 45kg para uso do setor Conforme pedido de compra nº 2564/2013			UN	30,00	137,00	4.110,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 233/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.845,00</b>
17/05/2013	5406/0-2013	220.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE			
	1	DESPESA COM PORTA FOLHA. LISA BRANCA 0,90 PARA SUBSTITUIÇÃO NAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL MIELDAZIS Conforme pedido de compra nº 2656/2013			UN	3,00	67,00	201,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>201,00</b>
22/05/2013	4822/1-2013	220.000	11/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com óleo diesel conforme pedido de compra nº 2343/1/2013			LT	120,00	2,13	255,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>255,00</b>
22/05/2013	4822/2-2013	220.000	11/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum conforme pedido de compra nº 2343/2/2013			LT	640,33	2,74	1.754,49
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.754,49</b>
22/05/2013	4822/3-2013	220.000	11/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum conforme pedido de compra nº 2343/3/2013			LT	15,00	2,74	41,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>41,10</b>
28/05/2013	5758/0-2013	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM DISCO DE TACÓGRAFO - DIÁRIO. (125 KM/H) PARA USO VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLARES conforme pedido de compra nº 2884/2013			CX	15,00	19,50	292,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>292,50</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>85.040,90</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 234/722

**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 REGULAR/FUNDAMENTAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Aplicação/Variacão:</b>	220.001	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/04/2013	290/3-2013	220.001	03/05/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	145	03436184000125	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA		
	1	Despesa com Agua Mineral - galão de 20 litros	Conforme pedido de compra nº 191/3-2013.		UN	33,00	4,90	161,70	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>161,70</b>
06/05/2013	4837/0-2013	220.001		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 2353/2013		LT	44.572,05	2,74	122.127,42	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>122.127,42</b>
09/05/2013	1097/1-2013	220.001	09/05/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento frota municipal	Conforme pedido de compra nº 593/1-2013		LT	763,80	2,03	1.550,44	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.550,44</b>
13/05/2013	5176/0-2013	220.001		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
	1	Despesa com Kit embreagem, para manutenção do veículo BYE 0579, BYE 0573, BYE 0579, conforme pedido 2508/2013 = Dispensa 38/2013.			UN	2,00	1.900,00	3.800,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.800,00</b>
22/05/2013	290/4-2013	220.001		99 MATERIAL DE CONSUMO	145	03436184000125	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA		
	1	Despesa com Agua Mineral - galão de 20 litros	Conforme pedido de compra nº 191/4/2013		UN	25,00	4,90	122,50	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>122,50</b>
24/05/2013	5176/1-2013	220.001	29/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
	1	Despesa com Kit embreagem, conforme pedido 2508/1/2013 = dispensa 38/2013.			UN	2,00	1.900,00	3.800,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.800,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>125.927,42</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 235/722

**FICHA: 136**

<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>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0016	ENSINO REGULAR/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	
10/05/2013	1221/2-2013	220.000	10/05/2013	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 628/2-2013			%	5,12	1.439,99	7.376,36	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.376,36</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 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 236/722

**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 REGULAR/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
04/04/2013	1486/7-2013	220.000 04/04/2013	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 816/07/2013 = RGI 06005437/28 = ESCOLA BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS.			%	0,01	3.092,38	32,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>32,47</b>
04/04/2013	1486/8-2013	220.000 04/04/2013	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 816/08/2013 = RGI 04898729/80 = SALAS LOCADAS, 03045026/85 = ESCOLA FAUSTINO C. BARRETO.			%	0,25	3.079,82	764,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>764,72</b>
04/04/2013	1664/3-2013	220.000 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 953/3/2013 = COD 647527 = CAMP.			%	0,01	13.476,52	154,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>154,98</b>
04/04/2013	1830/3-2013	220.000 04/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1064/3/20103 = FONE 3542 5647 = CAMP, 3542 5681 = CAMP.			%	0,09	4.288,27	391,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>391,09</b>
04/04/2013	3522/0-2013	220.000 05/04/2013	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 1713/2013			UN	40,00	2,00	80,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>80,00</b>
04/04/2013	3524/0-2013	220.000 05/04/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA E VICE-VERSA PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1718/2013			UN	52,00	12,91	671,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>671,32</b>
04/04/2013	3525/0-2013	220.000 05/04/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 237/722

<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>			
04/04/2013	3525/0-2013	220.000 05/04/2013	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 1721/2013			SV	108,00	14,00	1.512,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.512,00</b>
04/04/2013	3528/0-2013	220.000 05/04/2013	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 1724/2013			UN	40,00	2,35	94,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>94,00</b>
04/04/2013	3530/0-2013	220.000 05/04/2013	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 1726/2013			UN	40,00	8,80	352,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>352,00</b>
04/04/2013	3531/0-2013	220.000 05/04/2013	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 1727/2013			UN	40,00	4,95	198,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>198,00</b>
04/04/2013	3533/0-2013	220.000 05/04/2013	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 1729/2013			UN	40,00	12,06	482,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>482,40</b>
04/04/2013	3534/0-2013	220.000 05/04/2013	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 1730/2013			UN	40,00	13,20	528,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>528,00</b>
04/04/2013	3535/0-2013	220.000 05/04/2013	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 1731/2013			UN	20,00	7,55	151,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>151,00</b>
04/04/2013	3536/0-2013	220.000 05/04/2013	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 1732/2013			UN	20,00	9,25	185,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 238/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>							<b>185,00</b>	
04/04/2013	3542/0-2013	220.000	04/04/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - c/c 130258-2				1,00	14,80	14,80
<b>Total da Nota:</b>							<b>14,80</b>	
05/04/2013	3606/0-2013	220.000	08/04/2013	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 1764/2013			UN	40,00	9,25	370,00
<b>Total da Nota:</b>							<b>370,00</b>	
05/04/2013	3619/0-2013	220.000	12/04/2013	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6094 06353263000160 MSE PAES SYSTEMS - COMERCIO DE MA			
	1	DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013				1,00	709,17	709,17
<b>Total da Nota:</b>							<b>709,17</b>	
05/04/2013	3636/0-2013	220.000	08/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com seguro DPVAT, para o ônibus adquirido para o transporte escolar, placa EHE 0146, conforme comprovante.				1,00	206,09	206,09
<b>Total da Nota:</b>							<b>206,09</b>	
05/04/2013	3637/0-2013	220.000	08/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com taxa para confecção de placas, para o ônibus adquirido para o transporte escolar, placa EHE 0146, conforme comprovante.				1,00	74,57	74,57
<b>Total da Nota:</b>							<b>74,57</b>	
08/04/2013	472/4-2013	220.000	16/04/2013	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 346/4/2013 = CEL 9605 1299, 96164382, 96164747 = EDUC.			%	3,00	54,90	164,70
<b>Total da Nota:</b>							<b>164,70</b>	
10/04/2013	3735/0-2013	220.000	13/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
	1	DESPESA COM BANNER DIGITAL. 2,5X1,8 C/ ILHOS USO OLIMPIADA ESTUDANTIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1831/2013			UN	1,00	405,00	405,00
<b>Total da Nota:</b>							<b>405,00</b>	
11/04/2013	1486/9-2013	220.000	12/04/2013	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			%	0,21	3.080,30	652,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 239/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/04/2013	1486/9-2013	220.000 12/04/2013 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 816/9/2013 = RGI 05294999/08 = ESCOLA TURVO DOS ALMEIDAS.			6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
Total da Nota:								652,10
11/04/2013	3786/0-2013	220.000 15/04/2013 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com recolhimento de taxa para confecção de placa do veículo EHE 0147, referente ao ônibus adquirido para transporte escolar, conforme comprovante.			5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I	1,00	74,57	74,57
Total da Nota:								74,57
11/04/2013	3787/0-2013	220.000 15/04/2013 69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com seguro DPVAT, do veículo EHE 0147, referente ao ônibus adquirido para o transporte escolar, conforme comprovante.			5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I	1,00	206,09	206,09
Total da Nota:								206,09
12/04/2013	1830/4-2013	220.000 12/04/2013 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO .1064/4/2013 % = FONE 3542 3767 = TRASNPORTE DE ALUNOS.			9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,13	4.288,40	565,64
Total da Nota:								565,64
16/04/2013	3843/0-2013	220.000 23/04/2013 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM CONFECÇÃO DE SUPORTE. ( PARA FORNO) 2 CONFECÇÃO DE SUPORTE. ( PARA APARELHO ELETRONICO ) PARA USO NA E.M ELIAS JORGES Conforme pedido de compra nº 1914/2013			1946 07940371000100 JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-I SV SV	1,00 5,00	205,00 75,00	205,00 375,00
Total da Nota:								580,00
17/04/2013	413/1-2013	220.000 23/04/2013 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 295/1/2013 - VEÍCULO PLACA DBA 7403 E DBA 7413			71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME H	71,00	27,50	1.952,50
Total da Nota:								1.952,50
18/04/2013	1664/4-2013	220.000 18/04/2013 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 953/4/2013 = COD 6757430 = ALMOXARIFADO EDUC.			16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. %	0,01	13.535,85	143,48
Total da Nota:								143,48
18/04/2013	1830/5-2013	220.000 18/04/2013 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1064/5/2013 % = FONE 3542 2414 = ESCOLA FAUSTINO C BARRETO, 3542 4471 = ESCOLA JORNALISTA JOSE C TALLARICO.			9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0,12	4.290,59	529,03



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 240/722

<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>529,03</b>
18/04/2013	4003/0-2013	220.000	23/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1946 07940371000100 JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-				
	1	DESPESA COM SUPORTE P/ FORNO			UN	1,00	205,00		205,00
	2	CONCERTO DE PORTÃO Conforme pedido de compra nº 1971/2013			SV	1,00	148,00		148,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>353,00</b>
19/04/2013	4038/0-2013	220.000	20/05/2013	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5556 15065784000103 MARY SHIMIZU DE ALMEIDA				
	1	DESPESA COM SOM TIPO III PARA USO EVENTO NO MUNICIPAL Conforme pedido de compra nº 1985/2013			SV	1,00	895,00		895,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>895,00</b>
19/04/2013	4046/0-2013	220.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM LIMPEZA COMPLETA - IMPRESSORA . LUBRIFICAÇÃO GERAL / ESVAZIAMENTO , TROCA DO TRADICIONADOR DE PAPEL . LASERJET 1022 Conforme pedido de compra nº 1993/2013			SV	1,00	90,00		90,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>
19/04/2013	4048/0-2013	220.000	30/04/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ				
	1	DESPESA COM LIMPEZA COMPLETA - IMPRESSORA . - LUBRIFICAÇÃO ESVAZIAMENTO DE LIXEIRA E TROCA DE ESPONJA Conforme pedido de compra nº 1996/2013			SV	1,00	65,00		65,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>65,00</b>
22/04/2013	4123/0-2013	220.000	22/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480 23811234820 MARIA DO CARMO TOLEDO				
	1	Anulação da Nota nº1046/0-2013				1,00	-103,68		-103,68
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-103,68</b>
22/04/2013	4125/0-2013	220.000	22/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5491 74870670844 SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI				
	1	Anulação da Nota nº1042/0-2013				1,00	-389,34		-389,34
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-389,34</b>
22/04/2013	4128/0-2013	220.000	22/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	478 17531182807 MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ				
	1	Anulação da Nota nº1043/0-2013				1,00	-1,03		-1,03
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-1,03</b>
22/04/2013	4132/0-2013	220.000	22/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3715 24898066372 MARIA ZILMA DO NASCIMENTO				
	1	Anulação da Nota nº1057/0-2013				1,00	-1,01		-1,01





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 241/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>							<b>-1,01</b>	
23/04/2013	1521/2-2013	220.000	23/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 861/2/2013 = FONE 3542 5647 = CAMP.			%	0,06	77,02	4,29
<b>Total da Nota:</b>								<b>4,29</b>
23/04/2013	4172/0-2013	220.000	30/04/2013	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1946 07940371000100 JUBERTO ALVES DOS SANTOS - FERRO-			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REFORMA E MANUTENÇÃO EM PORTÃO PARA USO NA E.M MARIA C.L MIELDAZIS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2056/2013			SV	1,00	460,00	460,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>460,00</b>
23/04/2013	4205/0-2013	220.000	23/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com seguro DPVAT do veículo EHE 0148, referente aquisição de ônibus do transporte escolar, conforme comprovante.				1,00	206,09	206,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>206,09</b>
23/04/2013	4206/0-2013	220.000	23/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com taxa de recolhimento para confecção de placas do veículo EHE 0148, referente a aquisição do ônibus do transporte escolar.				1,00	74,57	74,57
<b>Total da Nota:</b>								<b>74,57</b>
24/04/2013	4238/0-2013	220.000	30/04/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO IMPRESSORA Conforme pedido de compra nº 2102/2013			SV	1,00	85,00	85,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>85,00</b>
24/04/2013	4266/0-2013	220.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 4046/0-2013				1,00	-90,00	-90,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-90,00</b>
26/04/2013	4293/0-2013	220.000	26/04/2013	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302 60979457000111 A.A.C.D - ASSOC.DE ASSIST.CRIAN.DEFI			
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO. CONHECENDO A CRIANÇA DEFICIENTE FÍSICA DE 0 A 6 ANOS, CONFORME PEDIDO 2162/2013.			SV	11,00	180,00	1.980,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.980,00</b>
30/04/2013	1486/10-2013	220.000	30/04/2013	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 816/10/2013 = RGI 04102516/40 = CAMP.			%	0,01	3.082,86	43,16



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 242/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43,16</b>
30/04/2013	1486/11-2013	220.000	30/04/2013	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 816/11/2013 = RGI 06605467/28 = ESCOLA BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS.			%	0,01	3.092,38	32,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32,47</b>
30/04/2013	4447/0-2013	220.000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3789 04314488000182 EXCLUSIVA PUBLICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM ASSINATURA ANUAL REVISTA, CONFORME PEDIDO 2197/2013.			SV	5,00	216,00	1.080,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.080,00</b>
02/05/2013	1830/6-2013	220.000	03/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1064/6/2013 = FONE 3542 5647 = CAMP, 3542 5681 = CAMP.			%	0,09	4.289,87	372,79
							<b>Total da Nota:</b>	<b>372,79</b>
02/05/2013	4691/0-2013	220.000	15/05/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALÃO DE EVENTOS PARA O ENCONTRO REGIONAL DA EDUCAÇÃO Conforme pedido de compra nº 2215/2013			UN	1,00	2.000,00	2.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.000,00</b>
06/05/2013	1486/12-2013	220.000	08/05/2013	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 816/12/2013 = 04898729/80 = LOCAÇÃO 2 SALAS.			%	0,03	3.075,82	83,97
							<b>Total da Nota:</b>	<b>83,97</b>
06/05/2013	1486/13-2013	220.000	09/05/2013	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 816/13/2013 = RGI 03045026/85 = ESCOLA FAUSTINO CESARINO BARRETO.			%	0,14	3.079,19	439,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>439,40</b>
06/05/2013	4797/0-2013	220.000	06/05/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da c/c 130258-2.				1,00	7,40	7,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>
08/05/2013	4968/0-2013	220.000		65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4680 12152881000145 CURSO DE F. P. E EVENTOS TANTAS PAI			
	1	Contratação de empresa para apresentação de palestra dos profissionais Rosita Edler e Dalmir Sant'Anna, a ser ministrada no "XVII ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO"			SV	1,00	17.125,00	17.125,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 243/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>							<b>17.125,00</b>	
09/05/2013	1664/5-2013	220.000	13/05/2013	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 953/5/2013 = COD 647527 = CAMP.			%	0,01	13.522,41	156,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>156,86</b>
09/05/2013	5021/0-2013	220.000	16/05/2013	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REGISTRO DE EVENTO "FORMATURA DO PROERD NAS ESCOLAS MUNICIPAIS Conforme pedido de compra nº 2417/2013			SV	1,00	672,00	672,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>672,00</b>
09/05/2013	5027/0-2013	220.000	23/05/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM PROJETO LG DX630 PARA USO NUCLEO DE INFORMATICA Conforme pedido de compra nº 2423/2013			SV	1,00	365,00	365,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>365,00</b>
09/05/2013	5028/0-2013	220.000	23/05/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP OFFICEJET 6500A PLUS PARA USO NUCLEO DE INFORMATICA Conforme pedido de compra nº 2422/2013			SV	1,00	55,00	55,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>55,00</b>
13/05/2013	472/5-2013	220.000	16/05/2013	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 346/5/2013.			%	3,00	54,90	164,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>164,70</b>
13/05/2013	1486/14-2013	220.000	15/05/2013	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 816/14/2013 = RGI 05294999/08 = ESCOLA TURVO DOS ALMEIDAS.			%	0,13	3.080,38	386,28
<b>Total da Nota:</b>								<b>386,28</b>
13/05/2013	5158/0-2013	220.000	16/05/2013	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE 1 FOGÃO E DESOBSTUIÇÃO DA TUBULAÇÃO DE GÁS EM FOGÃO INDUSTRIAL, PARA FOGÃO, CONFORME PEDIDO 2488/2013.			SV	1,00	100,00	100,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>100,00</b>
14/05/2013	413/2-2013	220.000	20/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL			H	26,50	27,50	728,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 244/722

<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>			
14/05/2013	413/2-2013	220.000	20/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 295/2-2013				
<b>Total da Nota:</b>								<b>728,75</b>
14/05/2013	413/3-2013	220.000	20/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL			H	3,00	27,50	82,50
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 295/3-2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>82,50</b>
14/05/2013	413/4-2013	220.000	20/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL			H	1,52	27,50	41,80
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 295/4-2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>41,80</b>
14/05/2013	1830/7-2013	220.000	15/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1064/7/2013			%	0,13	4.288,91	553,27
		= FONE 3542 3767 = TRANSPORTE DE ALUNOS.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>553,27</b>
17/05/2013	1664/6-2013	220.000	17/05/2013	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 953/6/2013 = COD			%	0,01	13.507,41	145,88
		6757430 = ALMOXARIFADO EDUC.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>145,88</b>
17/05/2013	1830/8-2013	220.000	17/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1064/8/2013			%	0,12	4.288,84	526,67
		= FONE 3542 2414 = ESCOLA FAUSTINO C. BARRETO, 3542 4471 = ESCOLA JOSE CARLOS						
		TALLARICO.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>526,67</b>
20/05/2013	1521/3-2013	220.000	20/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	33530486012569	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 861/3/2013			%	0,04	76,99	2,71
		= FONE 3542 5434 = ESPECIALIDADES.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>2,71</b>
21/05/2013	4968/1-2013	220.000	23/05/2013	65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4680	12152881000145	CURSO DE F. P. E EVENTOS TANTAS PAI	
	1	Despesa com Contratação de empresa para apresentação de palestra dos profissionais Rosita			SV	1,00	17.125,00	17.125,00
		Edler e Dalmir Sant'Anna, a ser ministrada no "XVII ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO",						
		conforme pedido 2395/1/2013 = IL 10/2013.						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 245/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>							<b>17.125,00</b>	
22/05/2013	5565/0-2013	220.000	22/05/2013	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. VEÍCULO EHE 0149 Conforme pedido de compra nº 2762/2013			UN	1,00	165,70	165,70
<b>Total da Nota:</b>							<b>165,70</b>	
22/05/2013	5567/0-2013	220.000	22/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO ONIBUS EHE 0150 Conforme pedido de compra nº 2764/2013			SV	1,00	185,90	185,90
<b>Total da Nota:</b>							<b>185,90</b>	
22/05/2013	5568/0-2013	220.000	22/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA. PLACA 0149 Conforme pedido de compra nº 2765/2013			SV	1,00	74,57	74,57
<b>Total da Nota:</b>							<b>74,57</b>	
22/05/2013	5569/0-2013	220.000	22/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA. EHE0150 Conforme pedido de compra nº 2766/2013			SV	1,00	74,57	74,57
<b>Total da Nota:</b>							<b>74,57</b>	
27/05/2013	5657/0-2013	220.000	27/05/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da c/c 17206-5, referente ao período de 22/05/2013 a 24/05/2013.				1,00	14,49	14,49
<b>Total da Nota:</b>							<b>14,49</b>	
28/05/2013	1486/15-2013	220.000	29/05/2013	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 816/15/2013 = RGI 04102516/40 = CAMP.			%	0,01	3.076,22	43,99
<b>Total da Nota:</b>							<b>43,99</b>	
29/05/2013	5793/0-2013	220.000	29/05/2013	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 2901/2013			SV	108,00	14,00	1.512,00
<b>Total da Nota:</b>							<b>1.512,00</b>	
29/05/2013	5794/0-2013	220.000	29/05/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / CAPÃO BONITO PARA USO DE			SV	52,00	12,91	671,32



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 246/722

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/05/2013	5794/0-2013	220.000 29/05/2013 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2902/2013			55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
								Total da Nota:	671,32
29/05/2013	5798/0-2013	220.000 29/05/2013 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA RIBEIRÃO GRANDE/CAPÃO BONITO PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2906/2013			UN	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA. 40,00	2,35	94,00	
								Total da Nota:	94,00
29/05/2013	5803/0-2013	220.000 29/05/2013 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2911/2013			SV	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA 20,00	8,80	176,00	
								Total da Nota:	176,00
29/05/2013	5805/0-2013	220.000 29/05/2013 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2913/2013			SV	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA. 20,00	4,95	99,00	
								Total da Nota:	99,00
29/05/2013	5809/0-2013	220.000 29/05/2013 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2917/2013			UN	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA. 60,00	12,06	723,60	
								Total da Nota:	723,60
29/05/2013	5813/0-2013	220.000 29/05/2013 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2921/2013			UN	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA 60,00	13,20	792,00	
								Total da Nota:	792,00
29/05/2013	5814/0-2013	220.000 29/05/2013 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA BURI / CAPÃO BONITO PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2922/2013			SV	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA. 40,00	4,60	184,00	
								Total da Nota:	184,00
29/05/2013	5815/0-2013	220.000 29/05/2013 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2923/2013			UN	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA 40,00	9,25	370,00	
								Total da Nota:	370,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 247/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 138**

<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 REGULAR/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	
29/05/2013	5817/0-2013	220.000	29/05/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA SOROCABA/CAPÃO BONITO PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2925/2013			SV	10,00	29,65	296,50	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>296,50</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>37.355,66</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 248/722

**FICHA: 139**

<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>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0016	ENSINO REGULAR/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
22/05/2013	5572/0-2013	220.001 03/06/2013	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
	1	DESPESA COM FACHADA TAM 70 X 30. E.M. SAMUEL DE FREITAS			UN	1,00	350,00		350,00
	2	FAIXA DE SINALIZAÇÃO. MATRICULAS ABERTAS E ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS Conforme pedido de compra nº 2768/2013			UN	4,00	50,00		200,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>550,00</b>
27/05/2013	5677/0-2013	220.001	17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933 53228938000120	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REPARO EM FORNO PARA USO DA E.M BAIRRO TAQUARAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2831/2013			SV	1,00	230,00		230,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>230,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>780,00</b>





RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 249/722

**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 REGULAR/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	
24/04/2013	4215/0-2013	220.000	25/04/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I				
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Março/2013 (107 funcionários)				107,00	47,91	5.126,37	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.126,37</b>	
13/05/2013	5135/0-2013	220.000	16/05/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I				
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Abril/2013 (104 funcionarios)				104,00	45,07	4.687,28	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.687,28</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.813,65</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 250/722

**FICHA: 141**

<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>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2013	4819/0-2013	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2340/2013			LT	83.039,06	2,12	176.458,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>176.458,00</b>	
22/05/2013	4819/1-2013	220.000	11/06/2013	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 2340/1/2013			LT	1.710,67	2,12	3.635,18	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.635,18</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>176.458,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 251/722

**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 REGULAR/FUNDAMENTAL  
**Projeto/Atividade:** 2081 TRANSPORTE ESCOLAR  
**Aplicação/Variação:** 220.004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2013	3605/0-2013	220.004	13/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM SERPENTINA DH			UN	1,00	212,00	212,00	
	2	FILTRO DE AR			UN	1,00	92,00	92,00	
	3	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	63,00	63,00	
	4	filtro de combustível para manutenção veículo EHE 0118 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1762/2013			UN	1,00	70,00	70,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>437,00</b>
26/04/2013	4321/0-2013	220.004	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com cabo acelerador para manutenção micro onibus DBA 7425 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2148/2013			UN	1,00	197,86	197,86	
<b>Total da Nota:</b>									<b>197,86</b>
14/05/2013	2326/1-2013	220.004	20/05/2013	19 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1204/1-2013			H	6,48	27,50	178,20	
<b>Total da Nota:</b>									<b>178,20</b>
20/05/2013	5473/0-2013	220.004	03/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com Kit embreagem para uso no veículo DBA 7420 Conforme pedido de compra nº 2697/2013			UN	1,00	1.180,00	1.180,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.180,00</b>
28/05/2013	5750/0-2013	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM ROLAMENTO . EXTERNO DA RODA TRASEIRA			PC	1,00	17,00	17,00	
	2	ROLAMENTO . INTERNO DA RODA TRASEIRA			PC	1,00	45,00	45,00	
	3	Retentor roda traseira			UN	1,00	14,70	14,70	
	4	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	17,00	17,00	
	5	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	12,50	12,50	
	6	FILTRO DE AR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0107 conforme pedido de compra nº 2874/2013			UN	1,00	31,50	31,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 252/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>137,70</b>
28/05/2013	5760/0-2013	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM PORCA. DO CUBO			UN	1,00	20,00	20,00
	2	ARRUELA. DO CUBO DA RODA			UN	1,00	5,20	5,20
	3	Calota cubo			UN	1,00	20,00	20,00
	4	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA			UN	1,00	46,00	46,00
	5	ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA			UN	1,00	73,00	73,00
	6	CILINDRO MESTRE. DO FREIO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3074 conforme pedido de compra nº 2886/2013			PC	1,00	145,00	145,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>309,20</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.261,76</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 253/722

**FICHA: 143**

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

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL  
**Projeto/Atividade:** 2081 TRANSPORTE ESCOLAR  
**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2013	421/3-2013	220.000	16/05/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS				
	1			Despesa com transporte de alunos Linha 10	KM		4.488,00	2,75	12.342,00
	2			Linha 13 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 313/3-2013.	KM		1.292,00	2,62	3.385,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>15.727,04</b>
02/05/2013	4702/0-2013	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	1			Despesa com Manchão grande	SV		1,00	16,00	16,00
	2			Montagem de pneus - ônibus e micro ônibus D/T	SV		14,00	14,50	203,00
	3			Alinhamento - ônibus e micro-ônibus, por veículo	SV		2,00	76,00	152,00
	4			Balanceamento - ônibus e micro-ônibus, por roda	SV		4,00	29,50	118,00
	5			Reparo pneu, em leves e utilitários	SV		7,00	8,00	56,00
	6			Montagem de pneu leves e utilitários D/T	SV		12,00	8,00	96,00
	7			Alinhamento, leves e utilitários, por veículo	SV		2,00	43,00	86,00
	8			Balanceamento, leves e utilitários, por roda para manutenção veículo BYE 0573, DBA 7421, DBA 3074 , EHE 0119, EHE 0105, EHE 0107, EHE 0114 Conforme pedido de compra nº 2225/2013	SV		8,00	13,00	104,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>831,00</b>
10/05/2013	5054/0-2013	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	1			Anulação da Nota nº 4702/0-2013			1,00	-831,00	-831,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-831,00</b>
10/05/2013	5055/0-2013	220.000	20/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	1			Despesa com Manchão grande	SV		1,00	16,00	16,00
	2			Montagem de pneus - ônibus e micro ônibus D/T para manutenção veículo BYE 0573 Conforme pedido de compra nº 2436/2013	SV		5,00	14,50	72,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>88,50</b>
10/05/2013	5056/0-2013	220.000	20/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	1			Despesa com Montagem de pneus - ônibus e micro ônibus D/T	SV		3,00	14,50	43,50
	2			Alinhamento - ônibus e micro-ônibus, por veículo	SV		1,00	76,00	76,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 254/722

<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>			
10/05/2013	5056/0-2013	220.000	20/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	3	Balanceamento - ônibus e micro-ônibus, por roda para manutenção veículo 2437/2013			SV	2,00	29,50	59,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>178,50</b>
10/05/2013	5057/0-2013	220.000	20/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Montagem de pneus - ônibus e micro ônibus D/T para manutenção veículo DBA 7421 Conforme pedido de compra nº 2438/2013			SV	4,00	14,50	58,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>58,00</b>
10/05/2013	5058/0-2013	220.000	20/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Montagem de pneus - ônibus e micro ônibus D/T			SV	2,00	14,50	29,00
	2	Alinhamento - ônibus e micro-ônibus, por veículo			SV	1,00	76,00	76,00
	3	Balanceamento - ônibus e micro-ônibus, por roda para manutenção de veículo EHE 0119 Conforme pedido de compra nº 2439/2013			SV	2,00	29,50	59,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>164,00</b>
10/05/2013	5059/0-2013	220.000	20/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Reparo pneu, em leves e utilitários			SV	3,00	8,00	24,00
	2	Montagem de pneu leves e utilitários D/T			SV	4,00	8,00	32,00
	3	Alinhamento, leves e utilitários, por veículo			SV	1,00	43,00	43,00
	4	Balanceamento, leves e utilitários, por roda para manutenção veículo EHE 0105 Conforme pedido de compra nº 2440/2013			SV	4,00	13,00	52,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>151,00</b>
10/05/2013	5060/0-2013	220.000	20/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Reparo pneu, em leves e utilitários			SV	1,00	8,00	8,00
	2	Montagem de pneu leves e utilitários D/T			SV	4,00	8,00	32,00
	3	Alinhamento, leves e utilitários, por veículo			SV	1,00	43,00	43,00
	4	Balanceamento, leves e utilitários, por roda para manutenção veículo EHE 0107 Conforme pedido de compra nº 2441/2013			SV	4,00	13,00	52,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>135,00</b>
10/05/2013	5061/0-2013	220.000	20/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Reparo pneu, em leves e utilitários			SV	3,00	8,00	24,00
	2	Montagem de pneu leves e utilitários D/T para manutenção EHE 0114 Conforme pedido de compra nº 2445/2013			SV	4,00	8,00	32,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 255/722

**FICHA: 143**

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

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0016 ENSINO REGULAR/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	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>56,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>831,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 256/722

**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 REGULAR/FUNDAMENTAL  
**Projeto/Atividade:** 2081 TRANSPORTE ESCOLAR  
**Aplicação/Variação:** 220.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2013	422/6-2013	220.005	03/05/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO				
	1			Despesa com transporte de alunos Linha 02	KM	2.210,00	2,14	4.729,40	
	2			Linha 03	KM	2.640,00	1,87	4.936,80	
	3			Linha 04	KM	1.258,00	2,40	3.019,20	
	4			Linha 05	KM	2.516,00	2,27	5.711,32	
	5			Linha 12 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 314/6-2013.	KM	480,00	2,62	1.257,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>19.654,32</b>
12/04/2013	423/2-2013	220.005	13/05/2013	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 315/2-2013.	KM	1.156,00	1,84	2.127,04	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.127,04</b>
12/04/2013	424/3-2013	220.005	08/05/2013	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 316/3-2013.	KM	4.845,00	2,80	13.566,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>13.566,00</b>
12/04/2013	424/4-2013	220.005	08/05/2013	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 316/4-2013.	KM	1.717,00	2,79	4.790,43	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.790,43</b>
12/04/2013	425/3-2013	220.005	03/05/2013	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 317/3-2013.	KM	1.462,00	3,05	4.459,10	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.459,10</b>
12/04/2013	425/4-2013	220.005	03/05/2013	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 317/4-2013.	KM	1.428,00	3,05	4.355,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.355,40</b>
14/05/2013	2325/1-2013	220.005	20/05/2013	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	H	54,00	27,50	1.485,00	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 257/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/05/2013	2325/1-2013	220.005 Nº 1203/1-2013	20/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
Total da Nota:									1.485,00
27/05/2013	5696/0-2013	220.005 1 DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS Linha 06 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5596/2013		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL		
									14.138,56
Total da Nota:									14.138,56
27/05/2013	5697/0-2013	220.005 1 Despesa com transporte de alunos Linha 08 2 Linha 09 conforme pedido de compra nº 2852/2013		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649	10669358000165	Claudinei José da Silva Transportes ME		
									29.639,90
									28.950,60
Total da Nota:									58.590,50
27/05/2013	5698/0-2013	220.005 1 Despesa com transporte de alunos Linha 07 2 Linha 14 Conforme pedido de compra nº 2853/2013		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648	07465789000103	Rosemary Soares da Silva Transporte ME		
									90.174,00
									31.842,27
Total da Nota:									122.016,27
27/05/2013	5699/0-2013	220.005 1 Despesa com transporte de alunos Linha 02 2 Linha 03 3 Linha 04 Conforme pedido de compra nº 2854/2013		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO		
									33.346,30
									26.848,80
									3.308,11
Total da Nota:									63.503,21
Total da Ficha:									258.248,54



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 258/722

**FICHA: 146**

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

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
**Programa:** 0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL  
**Projeto/Atividade:** 2111 MANUT. DE ADIANTAMENTO  
**Aplicação/Variação:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/04/2013	3615/0-2013	220.000	26/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	469 08345170862	DINÁ LUCIA DE FREITAS			
	1	Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Jacyra Landim Stori, conforme processo nº 2899/1/2013.				1,00	1.017,00	1.017,00	
								Total da Nota:	1.017,00
05/04/2013	3616/0-2013	220.000	29/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480 23811234820	MARIA DO CARMO TOLEDO			
	1	Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Gov. André Franco Montoro, conforme processo SME nº 2899/1/2013.				1,00	1.017,00	1.017,00	
								Total da Nota:	1.017,00
05/04/2013	3624/0-2013	220.000	25/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4384 32860469818	ANDRE DIAS DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Isolina Leonel Ferreira, conforme processo SME nº 2899/1/2013.				1,00	1.017,00	1.017,00	
								Total da Nota:	1.017,00
05/04/2013	3625/0-2013	220.000	26/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1715 14511272867	TEREZINHA APARECIDA R. DA CRUZ			
	1	Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Monsenhor Pedro José Vieira, conforme processo SME nº 2899/1/2013.				1,00	1.017,00	1.017,00	
								Total da Nota:	1.017,00
05/04/2013	3628/0-2013	220.000	25/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3209 16744499840	MARIA APARECIDA CRAVO BRIAMONTE			
	1	Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Akiko Ikeda, conforme processo SME nº 2899/1/2013.				1,00	1.017,00	1.017,00	
								Total da Nota:	1.017,00
05/04/2013	3629/0-2013	220.000	25/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1714 11329266889	ELOISA REGINA DA CRUZ CARVALHO			
	1	Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Jornalista José Carlos Tallarico, conforme processo SME nº 2899/1/2013.				1,00	1.017,00	1.017,00	
								Total da Nota:	1.017,00
05/04/2013	3630/0-2013	220.000	25/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5491 74870670844	SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI			
	1	Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Elias Jorge				1,00	1.356,00	1.356,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 259/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/04/2013	3630/0-2013	220.000	25/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5491 74870670844 SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI			
		Daniel, conforme processo SME nº 2899/1/2013.						
							Total da Nota:	1.356,00
05/04/2013	3631/0-2013	220.000	26/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	478 17531182807 MARIA DE FÁTIMA QUEIROZ			
	1	Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Profª Maria da Conceição Lucas Mieldazis, conforme processo SME nº 2899/1/2013.				1,00	1.695,00	1.695,00
							Total da Nota:	1.695,00
05/04/2013	3632/0-2013	220.000	25/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330 02113630818 ISABEL CRISTINA DE MIRANDA SILVA			
	1	Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Oscar Kurtz Camargo, conforme processo SME nº 2899/1/2013.				1,00	1.695,00	1.695,00
							Total da Nota:	1.695,00
05/04/2013	3633/0-2013	220.000	26/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5694 10510194869 MARGARETH FERREIRA RODRIGUES			
	1	Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Faustino Cesarino Barreto, conforme processo SME nº 2899/1/2013.				1,00	1.356,00	1.356,00
							Total da Nota:	1.356,00
05/04/2013	3635/0-2013	220.000	26/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6095 07297075809 ELIANA DOS SANTOS SILVA			
	1	Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM João Laurindo da Silva, conforme processo SME nº 2899/1/2013.				1,00	678,00	678,00
							Total da Nota:	678,00
29/04/2013	4348/0-2013	220.000	03/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3218 15428235870 LEDA APARECIDA FERREIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para professores que participarão do 22º Curso Conhecendo a Criança Deficiente Física de 0 a 6 anos, no dia 04/05/2013, conforme pedido.				1,00	564,00	564,00
							Total da Nota:	564,00
29/04/2013	4349/0-2013	220.000	10/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3218 15428235870 LEDA APARECIDA FERREIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para professores que participarão do 22º Curso Conhecendo a Criança Deficiente Física de 0 a 6 anos, no dia 11/05/2013, conforme pedido.				1,00	564,00	564,00
							Total da Nota:	564,00
09/05/2013	5000/0-2013	220.000	09/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3218 15428235870 LEDA APARECIDA FERREIRA			
	1	Anulação da Nota nº4348/0-2013				1,00	-135,50	-135,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 260/722

<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>-135,50</b>
15/05/2013	5301/0-2013	220.000	15/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3218 15428235870	LEDA APARECIDA FERREIRA		
	1	Anulação da Nota nº4349/0-2013				1,00	-148,00	-148,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-148,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>13.726,50</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 261/722

**FICHA: 148**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.04	P.M. = SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO MÉDIO
<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>	362	ENSINO MEDIO
<b>Programa:</b>	0018	ENSINO MÉDIO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2018	MANUTENÇÃO DO ENS. MÉDIO
<b>Aplicação/Variação:</b>	230.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2013	4821/0-2013	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 2342/2013			LT	3.649,63	2,74	9.999,99	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.999,99</b>	
22/05/2013	4821/1-2013	220.000	11/06/2013	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 2342/1/2013			LT	253,57	2,74	694,77	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>694,77</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.999,99</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 262/722

**FICHA: 151**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.04	P.M. = SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO MÉDIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	362	ENSINO MEDIO
<b>Programa:</b>	0018	ENSINO MÉDIO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2082	TRANSPORTE ESCOLAR ENS.MÉDIO
<b>Aplicação/Variacão:</b>	230.005	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2013	5700/0-2013	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO		
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 04			KM	7.059,60	2,54	17.931,37
	2	Linha 05			KM	16.724,00	2,41	40.304,84
	3	Linha 12 conforme pedido de compra nº 2857/2013			KM	3.390,00	2,78	9.424,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>67.660,41</b>
27/05/2013	5701/0-2013	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS		
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 10			KM	29.832,00	2,75	82.038,00
	2	Linha 13 conforme pedido de compra nº 2858/2013			KM	8.588,00	2,62	22.500,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>104.538,56</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>172.198,97</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 263/722

**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 INFA
<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 PRÉ-ESCOLA E CRECHE
<b>Projeto/Atividade:</b>	1008	CONSTR./REFORM /AMPL. ESCOLAS, QUADRAS E
<b>Aplicação/Variação:</b>	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2013	5260/0-2013	210.012		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Anulação da Nota nº 436/0-2013				1,00	-13.913,42	-13.913,42	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-13.913,42</b>	
23/05/2013	436/2-2013	210.012	28/05/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com Construção de uma Creche no Bairro Jardim Boa Esperança Conforme pedido de compra nº 268/2/2013 = TP 17/2012 - Contrato nº 188/2012.			%	11,93	13.782,54	164.422,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>164.422,90</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-13.913,42</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 264/722

**FICHA: 156**

<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>	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	365	EDUCACAO INFANTIL
<b>Programa:</b>	0019	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE
<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	
30/04/2013	4527/0-2013	210.000	30/04/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	1.361,87	1.361,87	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.361,87</b>	
31/05/2013	5975/0-2013	210.000	31/05/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	1.276,77	1.276,77	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.276,77</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.638,64</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 265/722

**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 PRÉ-ESCOLA E CRECHE  
**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
04/04/2013	3572/0-2013 1	210.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial conforme comprovantes em anexo	08/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	113,90	113,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>113,90</b>
16/04/2013	3885/0-2013 1	210.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.781,71	2.781,71
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.781,71</b>
16/04/2013	3886/0-2013 1	210.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	52,74	52,74
<b>Total da Nota:</b>								<b>52,74</b>
16/04/2013	3887/0-2013 1	210.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	139,99	139,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>139,99</b>
29/04/2013	4368/0-2013 1	210.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	29/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6139 33615912870 VALDINEIA APARECIDA CARVALHO	1,00	501,17	501,17
<b>Total da Nota:</b>								<b>501,17</b>
29/04/2013	4369/0-2013 1	210.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	29/04/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6139 33615912870 VALDINEIA APARECIDA CARVALHO	1,00	227,80	227,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>227,80</b>
29/04/2013	4370/0-2013 1	210.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	29/04/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6139 33615912870 VALDINEIA APARECIDA CARVALHO	1,00	68,20	68,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>68,20</b>
30/04/2013	4528/0-2013 1	210.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	84.084,00	84.084,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 266/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>84.084,00</b>
30/04/2013	4529/0-2013 1	210.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	706,19	706,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>706,19</b>
30/04/2013	4530/0-2013 1	210.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	359,81	359,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>359,81</b>
30/04/2013	4531/0-2013 1	210.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.343,68	3.343,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.343,68</b>
30/04/2013	4532/0-2013 1	210.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6.105,79	6.105,79
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.105,79</b>
30/04/2013	4533/0-2013 1	210.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	227,80	227,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>227,80</b>
30/04/2013	4534/0-2013 1	210.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.737,94	2.737,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.737,94</b>
10/05/2013	5111/0-2013 1	210.000 Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013	10/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	715,71	715,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>715,71</b>
16/05/2013	5357/0-2013 1	210.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013	17/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.525,55	2.525,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.525,55</b>
16/05/2013	5358/0-2013 1	210.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013	17/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	52,74	52,74



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 267/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>52,74</b>
16/05/2013	5359/0-2013	210.000	17/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	193,87	193,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>193,87</b>
31/05/2013	5976/0-2013	210.000	31/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	86.078,93	86.078,93
							<b>Total da Nota:</b>	<b>86.078,93</b>
31/05/2013	5977/0-2013	210.000	31/05/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	660,63	660,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>660,63</b>
31/05/2013	5978/0-2013	210.000	31/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	359,81	359,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>359,81</b>
31/05/2013	5979/0-2013	210.000	31/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	3.395,56	3.395,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.395,56</b>
31/05/2013	5980/0-2013	210.000	31/05/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	3.605,76	3.605,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.605,76</b>
31/05/2013	5981/0-2013	210.000	31/05/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	2.963,52	2.963,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.963,52</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>202.002,80</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 268/722

**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 PRÉ-ESCOLA E CRECHE
<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
30/04/2013	4405/0-2013	210.000	30/04/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	8.328,24		8.328,24
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.328,24</b>
30/04/2013	4406/0-2013	210.000	30/04/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	22.657,45		22.657,45
							<b>Total da Nota:</b>		<b>22.657,45</b>
29/05/2013	5849/0-2013	210.000	29/05/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	8.270,20		8.270,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.270,20</b>
29/05/2013	5850/0-2013	210.000	29/05/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	23.067,43		23.067,43
							<b>Total da Nota:</b>		<b>23.067,43</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>62.323,32</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 269/722

**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 PRÉ-ESCOLA E CRECHE
<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	
16/04/2013	3831/0-2013	210.000	16/04/2013	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Professores eventuais ref, ao mes de Março/2013				1,00	20.852,17	20.852,17	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.852,17</b>	
14/05/2013	5248/0-2013	210.000	16/05/2013	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Professores eventuais ref. ao mes de Abril/2013				1,00	18.970,99	18.970,99	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>18.970,99</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>39.823,16</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 270/722

**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 PRÉ-ESCOLA E CRECHE
<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
29/04/2013	4371/0-2013	210.000	29/04/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6139 33615912870	VALDINEIA APARECIDA CARVALHO		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	75,93	75,93
							<b>Total da Nota:</b>	<b>75,93</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>75,93</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 271/722

**FICHA: 161**

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

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE  
**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			
10/04/2013	3736/0-2013	210.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4800	11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE		
	1	DESPESA COM RIPÃO. EUCALIPTO PARA USO NA PRÉ ESCOLA SÃO FRANCISCO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1832/2013			UN	220,00	1,22	268,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>268,40</b>
10/04/2013	3737/0-2013	210.000	05/06/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	162	66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME		
	1	DESPESA COM TELA EM NYLON MOSQUITEIRA PARA USO EM PRÉ ESCOLA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1833/2013			M	220,00	1,83	402,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>402,60</b>
11/04/2013	3768/0-2013	210.000	13/05/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Botijão de Gas - 13kg			UN	10,00	35,00	350,00
	2	Cilindro de Gás - 45kg para uso nas pré escolas Conforme pedido de compra nº 1854/2013			UN	8,00	137,00	1.096,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.446,00</b>
12/04/2013	282/4-2013	210.000	03/05/2013	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 174/4-2013.			UN	29,00	4,90	142,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>142,10</b>
16/04/2013	3839/0-2013	210.000	13/05/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	Despesa com Latex acrílico cor azul bahamas, para pintura em alvenaria, diluição mínima de 50%, uso para pintura em exteriores - 1ª linha, rendimento 300 m2/demão - embalagem com 18 litros			LTA	2,00	141,90	283,80
	2	Rolo de lã de carneiro natural, 23 cm para uso nas escolas de ensino infantil Conforme pedido de compra nº 1910/2013			PC	2,00	5,94	11,88
<b>Total da Nota:</b>								<b>295,68</b>
17/04/2013	3957/0-2013	210.000	13/05/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	DESPESA COM LAMPADA INCADESCENTE			UN	10,00	1,67	16,70
	2	BUCHA P/ FIXAÇÃO. C/ ANEL			UN	60,00	0,10	6,00
	3	gancho c/ bucha			UN	30,00	0,15	4,50
	4	PARAFUSO. ( FENDA ) Conforme pedido de compra nº 1935/2013			UN	60,00	0,08	4,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 272/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32,00</b>
17/04/2013	3958/0-2013	210.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE			
	1	Despesa com anel de vedação Conforme pedido de compra nº 1936/2013			UN	2,00	2,59	5,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5,18</b>
23/04/2013	4202/0-2013	210.000	26/04/2013	25 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE FOI EMPENHADO EM FICHA INDEVIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR, CONFORME PEDIDO 2090/2013.			UN	1,00	850,00	850,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>850,00</b>
14/05/2013	5243/0-2013	210.000	29/05/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg			UN	8,00	35,00	280,00
	2	Cilindro de Gás - 45kg para uso no setor Conforme pedido de compra nº 2565/2013			UN	6,00	137,00	822,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.102,00</b>
17/05/2013	5398/0-2013	210.000	29/05/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	1691 02220411000118 OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.C			
	1	DESPESA COM LAMPADA ESPIRAL			UN	7,00	11,50	80,50
	2	LAMPADA INCADESCENTE PARA COMPRA PARA ATENDER A E.M RECANTO TALLARICO Conforme pedido de compra nº 2629/2013			UN	5,00	2,50	12,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>93,00</b>
17/05/2013	5401/0-2013	210.000	29/05/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	1691 02220411000118 OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.C			
	1	DESPESA COM TINTA P/ QUADRO. ESCOLAR VERDE 3,6 L			GL	2,00	55,00	110,00
	2	ESMALTE BASE DE ÁGUA. 900 ML			UN	7,00	17,50	122,50
	3	ESMALTE BASE DE AGUA. 3,6 L			GL	1,00	53,00	53,00
	4	Massa corrida			GL	1,00	17,50	17,50
	5	ARGAMASSA. 20 KG			UN	1,00	5,00	5,00
	6	THINNER - 5 LT			GL	2,00	39,90	79,80
	7	SPRAY. PRETO			UN	5,00	11,50	57,50
	8	SUPORTE P/ ROLO. 23 CM			UN	8,00	2,50	20,00
	9	ESMALTE SINTÉTICO. 3,6 L			GL	2,00	43,00	86,00
	10	VERNIZ ACRÍLICO - 18 LT PARA ATENDER A E. M RECANTO TALLARICO Conforme pedido de compra nº 2644/2013			LTA	1,00	174,20	174,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>725,50</b>
17/05/2013	5404/0-2013	210.000	29/05/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	1691 02220411000118 OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.C			





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 273/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/05/2013	5404/0-2013	210.000	29/05/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	1691 02220411000118	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.C			
	1	DESPESA COM VEDA ROSCA			UN	1,00	2,50	2,50	
	2	CHUVEIRO. 220 V			UN	1,00	36,00	36,00	
	3	FITA ISOLANTE. 10 M			UN	3,00	2,50	7,50	
	4	BRAÇO P/ CHUVEIRO. 40 CM			PC	2,00	4,50	9,00	
	5	ASSENTO ALMOFADADO			UN	1,00	43,00	43,00	
	6	ROLO LA DE CARNEIRO - 1ª linha, 23 cm			UN	6,00	8,00	48,00	
	7	LIXA DE FERRO 36			UN	2,00	2,00	4,00	
	8	LIXA D ÁGUA 80			UN	10,00	0,90	9,00	
	9	TRINCHA 2 - PARA ATENDER A E.M RECANTO Conforme pedido de compra nº 2654/2013			UN	2,00	14,00	28,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>187,00</b>	
22/05/2013	282/5-2013	210.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI			
	1	Despesa com Agua Mineral - galão de 20 litros Conforme pedido de compra nº 174/5/2013			UN	31,00	4,90	151,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>151,90</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.407,30</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 274/722

**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 PRÉ-ESCOLA E CRECHE  
**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			
04/04/2013	3517/0-2013	210.000 05/04/2013	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 1707/2013		UN		20,00	8,80	176,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>176,00</b>
04/04/2013	3518/0-2013	210.000 05/04/2013	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 1708/2013		UN		20,00	4,95	99,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>99,00</b>
04/04/2013	3519/0-2013	210.000 05/04/2013	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 1709/2013		UN		80,00	2,00	160,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>160,00</b>
04/04/2013	3521/0-2013	210.000 05/04/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1711/2013		UN		40,00	3,15	126,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>126,00</b>
09/04/2013	1831/3-2013	210.000 09/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1065/3/2013 = FONE 3542 2791 = ESCOLA SAMUEL MESSIAS.		%		0,07	4.287,07	311,67
<b>Total da Nota:</b>								<b>311,67</b>
10/04/2013	3739/0-2013	210.000	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	DESPESA COM COMPRESSOR. 220V PARA USO NA E.M BALANGÁ CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1835/2013		UN		1,00	850,00	850,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>850,00</b>
17/04/2013	1487/5-2013	210.000 17/04/2013	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



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 275/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/04/2013	1487/5-2013	210.000	17/04/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		818/5/2013 = RGI 03038995/06 = PRÉ ESCOLA.						
Total da Nota:								43,16
19/04/2013	1487/6-2013	210.000	19/04/2013	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			%	0,19	3.079,25	574,28
		818/6/2013 = RGI 03037673/40 = EMEI BEM=ME-QUER.						
Total da Nota:								574,28
22/04/2013	4127/0-2013	210.000	22/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	475	02698466898 MARGARETE MAGNA MARCHESI DOBROC		
	1	Anulação da Nota nº1051/0-2013				1,00	-35,90	-35,90
Total da Nota:								-35,90
23/04/2013	1831/4-2013	210.000	23/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1065/4/2013			%	0,07	4.288,75	304,93
		= FONE 3542 4652 = ESCOLA PROFª MARIA BORGES.						
Total da Nota:								304,93
23/04/2013	4201/0-2013	210.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	Anulação da Nota nº 3739/0-2013 = Regularização de ficha.				1,00	-850,00	-850,00
Total da Nota:								-850,00
30/04/2013	1487/7-2013	210.000	30/04/2013	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			%	0,21	3.079,96	651,72
		818/7/2013 = RGI 03046379/39 = ESCOLA SAMUEL MESSIAS DE FREITAS.						
Total da Nota:								651,72
09/05/2013	959/4-2013	210.000	09/05/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	00956660000140 CREAM - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Atendimento a Alunos do ensino Infantil ( Pré escola) - Período de : Abril/2013				1,00	2.730,00	2.730,00
Total da Nota:								2.730,00
09/05/2013	5012/0-2013	210.000	16/05/2013	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136 KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REGISTRO DE EVENTO PARA INAUGURAÇÃO DA E.M RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO Conforme pedido de compra nº 2416/2013			SV	1,00	672,00	672,00
Total da Nota:								672,00
13/05/2013	5161/0-2013	210.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451	07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - P		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 276/722

<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>
13/05/2013	5161/0-2013	210.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I				
	1			Despesa com Confecção de conjunto de gabinetes em acrílico leitoso e alumínio, medidas diversas, . incluso instalação	SV		1,00	2.220,00	2.220,00
	2			Confecção de persianas com bandô, medidas diversas, cor azul. incluso instalação	SV		1,00	3.985,04	3.985,04
	3			Confecção de espelhos tipo cristal, medidas diversas, espessura 3 mm, com botões franceses, incluso instalação, conforme pedido 2493/2013 = Dispensa 36/2013.	SV		1,00	800,00	800,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.005,04</b>
14/05/2013	1831/5-2013	210.000	15/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1065/5/2013 = FONE 3542 2791 = ESCOLA SAMUEL MESSIAS.	%		0,07	4.289,37	314,84
<b>Total da Nota:</b>									<b>314,84</b>
17/05/2013	1487/8-2013	210.000	17/05/2013	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 818/8/2013 = RGI 03038995/06 = ESCOLA.	%		0,01	3.069,72	43,59
<b>Total da Nota:</b>									<b>43,59</b>
17/05/2013	5161/1-2013	210.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I				
	1			Despesa com Confecção de conjunto de gabinetes em acrílico leitoso e alumínio, medidas diversas, . incluso instalação	SV		1,00	2.220,00	2.220,00
	2			Confecção de persianas com bandô, medidas diversas, cor azul. incluso instalação	SV		1,00	3.985,04	3.985,04
	3			Confecção de espelhos tipo cristal, medidas diversas, espessura 3 mm, com botões franceses, incluso instalação para uso na E.M Recanto Maria Lirio Tallarico Conforme pedido de compra nº 2493/1/2013	SV		1,00	800,00	800,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.005,04</b>
21/05/2013	1487/9-2013	210.000	22/05/2013	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 818/9/2013 = COD 03037673/40 = EMEI BEM-ME-QUER.	%		0,20	3.080,08	620,02
<b>Total da Nota:</b>									<b>620,02</b>
23/05/2013	1831/6-2013	210.000	23/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1065/6/2013 = FONE 3542 4652 = EM PROFª MARIA BORGES.	%		0,07	4.289,23	310,54
<b>Total da Nota:</b>									<b>310,54</b>
28/05/2013	1487/10-2013	210.000	29/05/2013	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 818/10/2013 = RGI 03046379/39 = ESCOLA SAMUEL MESSIAS DE FREITAS.	%		0,18	3.080,12	565,51



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 277/722

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/05/2013	1487/10-2013	210.000	29/05/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
								<b>Total da Nota:</b>	<b>565,51</b>
29/05/2013	959/5-2013	210.000	06/06/2013	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 :Maio/2013.					1,00	2.730,00	2.730,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.730,00</b>
29/05/2013	5806/0-2013	210.000	29/05/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2914/2013				SV	20,00	8,80	176,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>176,00</b>
29/05/2013	5808/0-2013	210.000	29/05/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / TURVO DOS ALMEIDAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2916/2013				SV	20,00	4,95	99,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>99,00</b>
29/05/2013	5811/0-2013	210.000	29/05/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA C VALE TRANSPORTE - LINHA PINHALZINHO/CAPÃO BONITO PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2919/2013				UN	40,00	3,15	126,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>126,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.603,14</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 278/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**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 PRÉ-ESCOLA E CRECHE
<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
24/04/2013	4216/0-2013	210.000	25/04/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I				
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Março/2013 (81 funcionários)				81,00	47,91		3.880,71
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.880,71</b>
13/05/2013	5136/0-2013	210.000	16/05/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I				
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Abril/2013 (98 funcionarios)				98,00	45,07		4.416,86
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.416,86</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>8.297,57</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 279/722

**FICHA: 165**

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

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE  
**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			
17/05/2013	5413/0-2013	210.000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6126 15835391000131 MATHEUS FORTE/ME			
	1	Despesa com Refrigerador comercial 2 Portas Inox Brilhoso. para uso pré escolas municipais conforme pedido de compra nº 5413/2013			UN	2,00	3.210,00	6.420,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.420,00</b>
17/05/2013	5414/0-2013	210.000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Despesa com Fogão 04 bocas com forno para uso creches e pré escolas municipais Conforme pedido de compra nº 5414/2013			UN	4,00	980,00	3.920,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.920,00</b>
17/05/2013	5415/0-2013	210.000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6125 08355660000105 L.J. DA SILVA COMPUTADORES/ME			
	1	Despesa com Ventiladores para uso nas creches e pré escolas Conforme pedido de compra nº 2642/2013			UN	15,00	169,00	2.535,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.535,00</b>
17/05/2013	5431/0-2013	210.000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5697 09635854000119 JBNACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL			
	1	Despesa com Centrífuga			UN	3,00	420,00	1.260,00
	2	Televisor LCD 32 polegadas para uso pré escolas conforme pedido de compra nº 2660/2013			UN	3,00	1.428,00	4.284,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.544,00</b>
17/05/2013	5432/0-2013	210.000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6125 08355660000105 L.J. DA SILVA COMPUTADORES/ME			
	1	Despesa com aquisição de Bebedouros para uso em pré escolas conforme pedido de compra nº 2661/2013			UN	4,00	733,00	2.932,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.932,00</b>
17/05/2013	5433/0-2013	210.000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Despesa com Freezer para uso em Pré Escola conforme pedido de compra nº 2662/2013			UN	4,00	1.725,00	6.900,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.900,00</b>
21/05/2013	5413/1-2013	210.000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6126 15835391000131 MATHEUS FORTE/ME			
	1	Despesa com Refrigerador comercial 2 Portas Inox Brilhoso. para uso pré escolas municipais			UN	2,00	3.210,00	6.420,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 280/722

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/05/2013	5413/1-2013	210.000	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6126	15835391000131	MATHEUS FORTE/ME		
		conforme pedido de compra nº 2640/1/2013							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.420,00</b>	
21/05/2013	5414/1-2013	210.000	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	Despesa com Fogão 04 bocas com forno para uso creches e pré escolas municipais	Conforme pedido de compra nº 2641/1/2013		UN	4,00	980,00	3.920,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.920,00</b>	
21/05/2013	5415/1-2013	210.000	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6125	08355660000105	L.J. DA SILVA COMPUTADORES/ME		
	1	Despesa com Ventiladores para uso nas creches e pré escolas	Conforme pedido de compra nº 2642/1/2013		UN	15,00	169,00	2.535,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.535,00</b>	
21/05/2013	5431/1-2013	210.000	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5697	09635854000119	JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL		
	1	Despesa com Centrífuga			UN	3,00	420,00	1.260,00	
	2	Televisor LCD 32 polegadas para uso pré escolas	conforme pedido de compra nº 2660/1/2013		UN	3,00	1.428,00	4.284,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.544,00</b>	
21/05/2013	5432/1-2013	210.000	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6125	08355660000105	L.J. DA SILVA COMPUTADORES/ME		
	1	Despesa com aquisição de Bebedouros para uso em pré escolas	conforme pedido de compra nº 2661/1/2013		UN	4,00	733,00	2.932,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.932,00</b>	
21/05/2013	5433/1-2013	210.000	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	Despesa com Freezer para uso em Pré Escola	conforme pedido de compra nº 2662/1/2013		UN	4,00	1.725,00	6.900,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.900,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>28.251,00</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 281/722

**FICHA: 168**

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

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE  
**Projeto/Atividade:** 2090 MANUTENÇÃO DE CRECHES  
**Aplicação/Variação:** 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/04/2013	3769/0-2013	210.000	13/05/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Cilindro de Gás - 45kg para uso nas creches Conforme pedido de compra nº 1855/2013			UN	6,00	137,00	822,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>822,00</b>
17/04/2013	3954/0-2013	210.000	18/04/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	2402 08366540000103 ANDREIA GIOTTI- ME			
	1	DESPESA COM LIXEIRA VAZADA 10 LT			UN	6,00	4,00	24,00
	2	LIXEIRA C/ PEDAL. ( 50 LTS ) Conforme pedido de compra nº 1930/2013			PC	4,00	49,00	196,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>220,00</b>
14/05/2013	5245/0-2013	210.000	29/05/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Cilindro de Gás - 45kg para uso do setor Conforme pedido de compra nº 2566/2013			UN	6,00	137,00	822,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>822,00</b>
27/05/2013	5702/0-2013	210.000		20 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Despesa com cobertor para berço base 100% poliester, superfície 100% acrilico, borda 100% acrilico, medindo 0,90 x 1,10m (larg x comp) não alérgico, decorados com motivos infantis.			UN	100,00	37,60	3.760,00
	2	travesseiro antialergico, antiacaro tam 0,50x0,70 para uso em creches municipais CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2855/2013			UN	200,00	18,85	3.770,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.530,00</b>
27/05/2013	5703/0-2013	210.000		20 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com cobertor solteiro em microfibra, medida 1,50x2,20 (larg x comp)			UN	200,00	48,00	9.600,00
	2	travesseiro para bebê, antialergico, antiácaro 100% algodão anti refluxo			UN	100,00	29,50	2.950,00
	3	lençol de solteiro com elastico 100% algodão medida 0,78 x 1,88cm			UN	100,00	15,45	1.545,00
	4	pano de prato, 42cmx70cm, de algodão branco. para uso em creches municipais CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2856/2013			UN	200,00	2,25	450,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>14.545,00</b>
29/05/2013	5702/1-2013	210.000		20 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Despesa com cobertor para berço base 100% poliester, superfície 100% acrilico, borda 100%			UN	100,00	37,60	3.760,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 282/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2013	5702/1-2013	210.000	20 MATERIAL DE CONSUMO		4727 05880872000105	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA		
		acrilico, medindo 0,90 x 1,10m (larg x comp) não alérgico, decorados com motivos infantis.						
	2	travesseiro antialérgico, antiacaro tam 0,50x0,70	conforme pedido de compra nº 2855/1/2013	UN		200,00	18,85	3.770,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.530,00</b>
29/05/2013	5703/1-2013	210.000	20 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com cobertor solteiro em microfibra, medida 1,50x2,20 (larg x comp)		UN		200,00	48,00	9.600,00
	2	travesseiro para bebê, antialérgico, antiácaro	100% algodão anti refluxo	UN		100,00	29,50	2.950,00
	3	lençol de solteiro com elastico	100% algodão medida 0,78 x 1,88cm	UN		100,00	15,45	1.545,00
	4	pano de prato, 42cmx70cm, de algodão branco	conforme pedido de compra nº 2856/1/2013	UN		200,00	2,25	450,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.545,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>23.939,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 283/722

**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 PRÉ-ESCOLA E CRECHE  
**Projeto/Atividade:** 2090 MANUTENÇÃO DE CRECHES  
**Aplicação/Variação:** 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2013	3504/0-2013	210.000 03/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		474 05527209842	SILMARA M.CARDOSO		
	1	Anulação da Nota nº1049/0-2013				1,00	-0,04	-0,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>-0,04</b>
04/04/2013	1666/2-2013	210.000 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 956/2/2013 = COD 33045879 = CRECHE MARIA BORGES.		%		0,02	13.506,16	284,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>284,98</b>
04/04/2013	1834/2-2013	210.000 04/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1066/2/2013 = FONE 3543 1690 = CRECHE ANAIR BESTEL.		%		0,07	4.289,59	321,29
<b>Total da Nota:</b>								<b>321,29</b>
04/04/2013	3523/0-2013	210.000 05/04/2013	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 1715/2013		UN		80,00	2,00	160,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>160,00</b>
04/04/2013	3526/0-2013	210.000 05/04/2013	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 1722/2013		UN		40,00	2,35	94,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>94,00</b>
04/04/2013	3529/0-2013	210.000 05/04/2013	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 1725/2013		UN		20,00	8,80	176,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>176,00</b>
04/04/2013	3532/0-2013	210.000 05/04/2013	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 1728/2013		UN		60,00	4,95	297,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 284/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>297,00</b>
10/04/2013	1488/3-2013	210.000	10/04/2013	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 819/3/2013 = RGI 07158807/80 = CENTRO SOCIAL.			%	0,07	3.082,11	210,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>210,20</b>
11/04/2013	1488/4-2013	210.000	11/04/2013	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 819/4/2013 = RGI 03040224/70 = CRECHE ANAIR BESTEL, 03041615/94 = CREAM.			%	0,42	3.079,92	1.286,79
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.286,79</b>
19/04/2013	4037/0-2013	210.000	13/05/2013	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5556 15065784000103 MARY SHIMIZU DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM SOM TIPO II PARA EVENTO NO MUNICIPIO Conforme pedido de compra nº 1984/2013			SV	1,00	545,00	545,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>545,00</b>
19/04/2013	4067/0-2013	210.000	13/05/2013	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5556 15065784000103 MARY SHIMIZU DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM SOM TIPO II PARA USO EVENTO Conforme pedido de compra nº 2016/2013			SV	1,00	545,00	545,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>545,00</b>
22/04/2013	4130/0-2013	210.000	22/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5607 11825221812 NELSI DONIZETI DE ALMEIDA			
	1	Anulação da Nota nº1054/0-2013				1,00	-0,04	-0,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-0,04</b>
02/05/2013	1834/3-2013	210.000	03/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1066/3/2013 = FONE 3543 1690 = CRECHE ANAIR BESTEL.			%	0,08	4.290,43	322,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>322,64</b>
09/05/2013	958/4-2013	210.000	09/05/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CREAM - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Atendimento de alunos do ensino Infantil (Creche) - Período de : Abril/2013				1,00	2.000,00	2.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.000,00</b>
09/05/2013	1834/4-2013	210.000	13/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1066/4/2013 = FONE 3542 3181 = CRECHE YOLANDA BALSEVICIUS.			%	0,02	4.293,99	78,58



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 285/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>78,58</b>
13/05/2013	1488/5-2013	210.000	14/05/2013	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 819/5/2013 = RGI 07158807/80 = CENTRO SOCIAL.			%	0,05	3.077,57	149,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>149,57</b>
17/05/2013	1488/6-2013	210.000	17/05/2013	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 819/6/2013 = RGI 03041615/94 = CRECHE CREAM, 03040224/70 = CRECHE ANAIR BESTEL.			%	0,49	3.080,05	1.511,69
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.511,69</b>
17/05/2013	5434/0-2013	262.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com Recargas de HP 2612A. para uso em creches conforme pedido de compra nº 2665/2013			UN	36,00	22,00	792,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>792,00</b>
29/05/2013	958/5-2013	210.000	06/06/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CREAM - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Atendimento de alunos do ensino Infantil (Creche) - Período de : Maio/2013				1,00	2.000,00	2.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.000,00</b>
29/05/2013	5795/0-2013	210.000	29/05/2013	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 2903/2013			UN	120,00	2,35	282,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>282,00</b>
29/05/2013	5801/0-2013	210.000	29/05/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2909/2013			SV	20,00	8,80	176,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>176,00</b>
29/05/2013	5819/0-2013	210.000	29/05/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2927/2013			SV	60,00	4,95	297,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>297,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.363,92</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 286/722

**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 PRÉ-ESCOLA E CRECHE
<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	
24/04/2013	4217/0-2013	210.000	25/04/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Março/2013 (30 funcionários)				30,00	47,91	1.437,30	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.437,30</b>	
13/05/2013	5137/0-2013	210.000	16/05/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Abril/2013 (24 funcionarios)				24,00	45,07	1.081,68	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.081,68</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.518,98</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 287/722

**FICHA: 172**

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

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE  
**Projeto/Atividade:** 2090 MANUTENÇÃO DE CRECHES  
**Aplicação/Variação:** 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/05/2013	5424/0-2013	210.000		33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4716 11513296000160 C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			
	1	Despesa com Aparelho de DVD para uso em creches conforme pedido de compra nº 2646/2013			UN	3,00	164,00	492,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>492,00</b>
17/05/2013	5425/0-2013	210.000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4716 11513296000160 C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			
	1	Despesa com Batedeira de Uso Doméstico			UN	3,00	510,00	1.530,00
	2	Ferro Elétrico			UN	3,00	147,00	441,00
	3	Microondas para uso nas creches conforme pedido de compra nº 2647/2013			UN	3,00	427,00	1.281,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.252,00</b>
17/05/2013	5426/0-2013	210.000		28 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6126 15835391000131 MATHEUS FORTE/ME			
	1	Despesa com Refrigerador comercial 2 Portas Inox Brilhoso conforme pedido de compra nº 2648/2013			UN	2,00	3.210,00	6.420,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.420,00</b>
17/05/2013	5427/0-2013	210.000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Lavadora automática de roupas			UN	3,00	1.484,00	4.452,00
	2	Lavadora de roupas tipo tanquinho para uso nas creches conforme pedido de compra nº 2649/2013			UN	3,00	240,00	720,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.172,00</b>
17/05/2013	5428/0-2013	210.000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Despesa com Liquidificador de uso doméstico			UN	3,00	154,00	462,00
	2	Secadora de roupas			UN	4,00	1.517,00	6.068,00
	3	Fogão 04 bocas com forno para uso nas creches conforme pedido de compra nº 2650/2013			UN	1,00	980,00	980,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.510,00</b>
17/05/2013	5429/0-2013	210.000		33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5697 09635854000119 JBONACH DISTRIBUIDORA COMERCIAL			
	1	Despesa com Televisor LCD 32 polegadas para uso nas creches conforme pedido de compra nº 2651/2013			UN	3,00	1.428,00	4.284,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 288/722

<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>4.284,00</b>
17/05/2013	5430/0-2013	210.000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6125 08355660000105 L.J. DA SILVA COMPUTADORES/ME			
	1	Despesa com Bebedouros			UN	2,00	733,00	1.466,00
	2	Ventiladores para uso nas creches conforme pedido de compra nº 2652/2013			UN	6,00	169,00	1.014,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.480,00</b>
21/05/2013	5424/1-2013	210.000		33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4716 11513296000160 C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			
	1	Despesa com Aparelho de DVD para uso em creches conforme pedido de compra nº 2646/1/2013			UN	3,00	164,00	492,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>492,00</b>
21/05/2013	5425/1-2013	210.000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4716 11513296000160 C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			
	1	Despesa com Batedeira de Uso Doméstico			UN	3,00	510,00	1.530,00
	2	Ferro Elétrico			UN	3,00	147,00	441,00
	3	Microondas para uso nas creches conforme pedido de compra nº 2647/1/2013			UN	3,00	427,00	1.281,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.252,00</b>
21/05/2013	5426/1-2013	210.000		28 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6126 15835391000131 MATHEUS FORTE/ME			
	1	Despesa com Refrigerador comercial 2 Portas Inox Brilhoso conforme pedido de compra nº 2648/1/2013			UN	2,00	3.210,00	6.420,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.420,00</b>
21/05/2013	5427/1-2013	210.000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Lavadora automática de roupas			UN	3,00	1.484,00	4.452,00
	2	Lavadora de roupas tipo tanquinho para uso nas creches conforme pedido de compra nº 2649/1/2013			UN	3,00	240,00	720,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.172,00</b>
21/05/2013	5428/1-2013	210.000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Despesa com Liquidificador de uso doméstico			UN	3,00	154,00	462,00
	2	Secadora de roupas			UN	4,00	1.517,00	6.068,00
	3	Fogão 04 bocas com forno para uso nas creches conforme pedido de compra nº 2650/1/2013			UN	1,00	980,00	980,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.510,00</b>
21/05/2013	5430/1-2013	210.000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6125 08355660000105 L.J. DA SILVA COMPUTADORES/ME			
	1	Despesa com Bebedouros			UN	2,00	733,00	1.466,00
	2	Ventiladores para uso nas creches conforme pedido de compra nº 2652/1/2013			UN	6,00	169,00	1.014,00





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 289/722

**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 INF
<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 PRÉ-ESCOLA E CRECHE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2090	MANUTENÇÃO DE CRECHES
<b>Aplicação/Variação:</b>	210.000	

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	2.480,00
							Total da Ficha:	29.610,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 290/722

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:**

12 EDUCAÇÃO

**Unidade Orcamentária:**

02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Sub-Função:**

365 EDUCACAO INFANTIL

**Unidade Executora:**

02.05.05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA

**Programa:**

0019 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA E CRECHE

**Categoria Econômica:**

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Projeto/Atividade:**

2112 MANUT.DE ADIANTAMENTO

**Fonte de Recurso:**

01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:**

210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/04/2013	3617/0-2013	210.000	25/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5695	24741451844	ANA PAULA FERRAZ		
	1	Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM BALANGÁ, conforme processo SME nº 2899/1/2013.				1,00	1.017,00	1.017,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.017,00</b>
05/04/2013	3621/0-2013	210.000	25/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	471	12492682811	NILZA FERREIRA PUCCI		
	1	Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Creche Anair Aparecida Miguel Bestel, conforme processo SME nº 2899/1/2013.				1,00	678,00	678,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>678,00</b>
05/04/2013	3622/0-2013	210.000	25/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468	08911270890	MARCOLINA REGINA N.MARIANO		
	1	Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Recanto Maria Lirio Tallarico, conforme processo SME nº 2899/1/2013.				1,00	678,00	678,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>678,00</b>
05/04/2013	3623/0-2013	210.000	26/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	474	05527209842	SILMARA M.CARDOSO		
	1	Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Maria Borges Domingues Bugni, conforme processo SME nº 2899/1/2013.				1,00	1.017,00	1.017,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.017,00</b>
05/04/2013	3626/0-2013	210.000	25/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5607	11825221812	NELSI DONIZETI DE ALMEIDA		
	1	Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Samuel Messias de Freitas, conforme processo SME nº 2899/1/2013.				1,00	1.017,00	1.017,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.017,00</b>
05/04/2013	3627/0-2013	210.000	25/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	475	02698466898	MARGARETE MAGNA MARCHESI DOBROC		
	1	Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Bem-me-quer, conforme processo SME nº 2899/1/2013.				1,00	1.017,00	1.017,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.017,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.424,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 291/722

**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
16/04/2013	3888/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	866,18	866,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>866,18</b>
16/04/2013	3889/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	145,25	145,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>145,25</b>
30/04/2013	4535/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.967,92	5.967,92
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.967,92</b>
30/04/2013	4536/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	128,11	128,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>128,11</b>
30/04/2013	4537/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.085,24	1.085,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.085,24</b>
30/04/2013	4538/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.611,17	1.611,17
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.611,17</b>
16/05/2013	5360/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013	17/05/2013	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>
16/05/2013	5361/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013	17/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	82,00	82,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 292/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>82,00</b>
31/05/2013	5982/0-2013	110.000	31/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	6.515,18	6.515,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.515,18</b>
31/05/2013	5983/0-2013	110.000	31/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	191,36	191,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>191,36</b>
31/05/2013	5984/0-2013	110.000	31/05/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	1.795,48	1.795,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.795,48</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>18.797,93</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 293/722

**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	
30/04/2013	4407/0-2013	110.000	30/04/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	784,28	784,28	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>784,28</b>	
30/04/2013	4408/0-2013	110.000	30/04/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	2.015,76	2.015,76	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.015,76</b>	
29/05/2013	5851/0-2013	110.000	29/05/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	719,50	719,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>719,50</b>	
29/05/2013	5852/0-2013	110.000	29/05/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	2.079,43	2.079,43	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.079,43</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.598,97</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 294/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 178**

<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>	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
23/04/2013	4203/0-2013	110.000	26/04/2013	25 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE FOI EMPENHADA EM FICHA INDEVIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR, CONFORME PEDIDO 2091/2013.			UN	1,00	950,00		950,00
Total da Nota:									950,00
06/05/2013	4815/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2336/2013			LT	1.502,19	2,74		4.116,00
Total da Nota:									4.116,00
22/05/2013	4815/1-2013	110.000	11/06/2013	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 2336/1/2013			LT	116,85	2,74		320,17
Total da Nota:									320,17
Total da Ficha:									5.066,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 295/722

**FICHA: 181**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2013	1667/2-2013	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 957/2/2013 = COD 18011330 = VACA MECÂNICA.			%	0,07	13.525,65	938,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>938,68</b>
11/04/2013	3778/0-2013	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM COMPRESSOR. 1/3 220 V P/ USO EM REPAROS URGENTES DA GELADEIRA INDUSTRIAL 4 PORTAS DA COZINHA CENTRAL Conforme pedido de compra nº 1862/2013			UN	1,00	950,00	950,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>950,00</b>
18/04/2013	1835/2-2013	110.000	18/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1067/2/2013 = FONE 3542 4888 = COZINHA CENTRAL, 3542 3334 = MERENDA ESCOLAR, 3542 2820 = COZINHA CENTRAL.			%	0,14	4.289,17	602,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>602,20</b>
19/04/2013	1489/2-2013	110.000	19/04/2013	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 .820/2/2013 = RGI 03037672/60 = VACA MECÂNICA, 03037860/51 = DEPOSITO MERENDA.			%	0,39	3.079,68	1.202,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.202,00</b>
23/04/2013	4200/0-2013	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Anulação da Nota nº 3778/0-2013 = Regularização de ficha.				1,00	-950,00	-950,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-950,00</b>
09/05/2013	1667/3-2013	110.000	13/05/2013	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 957/3/2013 = COD 18011330 = VACA MECÂNICA.			%	0,04	13.540,57	473,92
<b>Total da Nota:</b>								<b>473,92</b>
17/05/2013	1835/3-2013	110.000	17/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1067/3/2013			%	0,14	4.291,37	606,37



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 296/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2013	1835/3-2013	110.000	17/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA = FONE 3542 2820 = COZINHA CENTRAL, 3542 4888 = COZINHA CENTRAL, 3542 3334 = MERENDA ESCOLAR.	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
							Total da Nota:	606,37
21/05/2013	1489/3-2013	110.000	22/05/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 820/03/2013 = RGI 03037672/60 = VACA MECÂNICA, 03037860/51 = DEPOSITO/MERENDA.	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
					%	0,18	3.079,40	568,15
							Total da Nota:	568,15
							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 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 297/722

**FICHA: 183**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2013	3657/0-2013	200.009	16/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
	1	DESPESA COM ABOBRINHA			KG	251,00	2,50	627,50	
	2	ALHO GRAÚDO			KG	57,00	12,05	686,85	
	3	CEBOLA			KG	141,00	2,50	352,50	
	4	CENOURA			KG	342,00	2,60	889,20	
	5	CHEIRO VERDE			KG	78,00	9,00	702,00	
	6	COUVE MANTEIGA			KG	207,00	3,00	621,00	
	7	PIMENTÃO			KG	229,00	3,25	744,25	
	8	TOMATE			KG	461,00	3,50	1.613,50	
	9	CAQUI PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1773/2013			KG	470,00	4,45	2.091,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.328,30</b>
30/04/2013	4443/0-2013	200.009	13/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVI				
	1	DESPESA COM ABOBRINHA			KG	290,00	2,50	725,00	
	2	CHEIRO VERDE			KG	81,00	9,00	729,00	
	3	COUVE MANTEIGA			KG	154,00	3,00	462,00	
	4	COUVE FLOR			KG	88,00	2,50	220,00	
	5	LARANJA PÊRA			KG	440,00	2,00	880,00	
	6	PIMENTÃO			KG	229,00	3,25	744,25	
	7	TOMATE, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 2190/2013.			KG	464,00	3,48	1.613,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.373,75</b>
06/05/2013	4805/0-2013	200.009	23/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVI				
	1	DESPESA COM ALFACE			KG	177,00	4,05	716,85	
	2	CHEIRO VERDE			KG	82,00	9,00	738,00	
	3	MILHO VERDE			KG	236,00	2,00	472,00	
	4	Pepino			KG	241,00	1,75	421,75	
	5	TOMATE PARA USO NA MERENDA ESCOLAR Conforme pedido de compra nº 2324/2013			KG	464,00	3,50	1.624,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 298/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.972,60</b>
06/05/2013	4806/0-2013	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAI			
	1	DESPESA COM MEL EM SACHE (10mg) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR Conforme pedido de compra nº 2325/2013			KG	180,00	15,00	2.700,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.700,00</b>
14/05/2013	5204/0-2013	200.009	23/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
	1	DESPESA COM ALHO GRAÚDO			KG	57,00	12,05	686,85
	2	CEBOLA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2521/2013			KG	141,00	2,50	352,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.039,35</b>
20/05/2013	5472/0-2013	200.009	29/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVI			
	1	DESPESA COM ALFACE			KG	132,00	4,05	534,60
	2	Abóbora			KG	112,00	1,85	207,20
	3	BETERRABA			KG	240,00	2,33	559,20
	4	CENOURA			KG	342,00	2,60	889,20
	5	CHEIRO VERDE			KG	82,00	9,00	738,00
	6	ERVILHA			KG	130,00	5,25	682,50
	7	Espinafre			KG	30,00	7,00	210,00
	8	LARANJA PÊRA			KG	440,00	2,00	880,00
	9	MANDIOCA			KG	460,00	3,00	1.380,00
	10	Pepino			KG	241,00	2,80	674,80
	11	REPOLHO			KG	63,00	2,50	157,50
	12	TOMATE			KG	464,00	4,00	1.856,00
	13	MEXERICA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR Conforme pedido de compra nº 2696/2013			KG	1.600,00	3,75	6.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.769,00</b>
22/05/2013	5577/0-2013	200.009	29/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
	1	DESPESA COM ABOBRINHA			KG	293,00	2,50	732,50
	2	BRÓCOLIS			KG	261,00	3,00	783,00
	3	CEBOLA			KG	141,00	3,00	423,00
	4	CENOURA			KG	342,00	2,60	889,20
	5	CHEIRO VERDE			KG	78,00	9,00	702,00
	6	LARANJA PÊRA			KG	440,00	2,00	880,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 299/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/05/2013	5577/0-2013	200.009	29/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (		
	7	PIMENTÃO			KG	220,00	3,25	715,00	
	8	REPOLHO			KG	275,00	2,50	687,50	
	9	TOMATE			KG	463,00	4,00	1.852,00	
	10	Tangerina para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 2773/2013			KG	1.300,00	3,75	4.875,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.539,20</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>48.722,20</b>	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 300/722

**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
03/04/2013	3492/0-2013	200.009	08/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVI				
	1	DESPESA COM CAQUI PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1737/2013			KG	470,00	4,45		2.091,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.091,50</b>
16/04/2013	3847/0-2013	200.009	22/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVI				
	1	DESPESA COM ALFACE			KG	132,00	4,05		534,60
	2	Abóbora			KG	112,00	1,85		207,20
	3	BETERRABA			KG	281,00	2,33		654,73
	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	241,00	1,75		421,75
	8	REPOLHO			KG	63,00	2,50		157,50
	9	TOMATE PARA USO NA MERENDA ESCOLAR Conforme pedido de compra nº 1919/2013			KG	464,00	3,50		1.624,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.891,28</b>
26/04/2013	4319/0-2013	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAI				
	1	DESPESA COM MEL EM SACHE (10mg) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2161/2013			KG	180,00	15,00		2.700,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.700,00</b>
20/05/2013	5470/0-2013	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAI				
	1	DESPESA COM MEL EM SACHE (10mg) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR Conforme pedido de compra nº 2695/2013			KG	180,00	15,00		2.700,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.700,00</b>
22/05/2013	5576/0-2013	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAI				
	1	DESPESA COM MEL EM SACHE (10mg) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR Conforme pedido de compra nº 2772/2013			KG	180,00	15,00		2.700,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 301/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.700,00</b>
28/05/2013	5739/0-2013	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - ME			
	1	Despesa com Fórmula Infantil para criança de 06 a 12 meses para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 2862/2013			LTA	200,00	14,00	2.800,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.800,00</b>
28/05/2013	5740/0-2013	200.009	05/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
	1	DESPESA COM ABOBRINHA			KG	186,00	2,50	465,00
	2	BRÓCOLIS			KG	207,00	3,00	621,00
	3	CEBOLA			KG	141,00	3,00	423,00
	4	CENOURA			KG	342,00	2,60	889,20
	5	CHEIRO VERDE			KG	82,00	9,00	738,00
	6	COUVE MANTEIGA			KG	207,00	3,00	621,00
	7	LARANJA PÊRA			KG	440,00	2,00	880,00
	8	PIMENTÃO			KG	207,00	3,25	672,75
	9	TOMATE			KG	461,00	4,00	1.844,00
	10	Tangerina para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 2863/2013			KG	1.600,00	3,75	6.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.153,95</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>32.036,73</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 302/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 185**

<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>	2102	MANUT.ALIM.ESCOLAR/ EJA = PNAE
<b>Aplicação/Variação:</b>	200.009	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/04/2013	3740/0-2013	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595	08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAI			
	1	DESPESA COM MEL EM SACHE (10mg) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1836/2013			KG	180,00	15,00	2.700,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.700,00</b>	
22/04/2013	4141/0-2013	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595	08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAI			
	1	DESPESA COM MEL EM SACHE (10mg), PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 2049/2013.			KG	180,00	15,00	2.700,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.700,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.400,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 303/722

**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	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2013	3495/0-2013	200.009	26/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5595	08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAI			
	1	DESPESA COM CAQUI PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1738/2013			KG	480,00	4,45	2.136,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.136,00</b>	
05/04/2013	3613/0-2013	200.009	16/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
	1	DESPESA COM FEIJÃO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1772/2013			KG	2.100,00	5,10	10.710,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.710,00</b>	
12/04/2013	3809/0-2013	200.009	22/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (			
	1	DESPESA COM ABOBRINHA			KG	293,00	2,50	732,50	
	2	ALHO GRAÚDO			KG	57,00	12,05	686,85	
	3	CEBOLA			KG	141,00	2,50	352,50	
	4	CENOURA			KG	341,00	2,60	886,60	
	5	CHEIRO VERDE			KG	81,00	9,00	729,00	
	6	COUVE FLOR			KG	261,00	2,50	652,50	
	7	LARANJA PÊRA			KG	440,00	2,00	880,00	
	8	REPOLHO			KG	265,00	2,50	662,50	
	9	TOMATE PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1891/2013			KG	463,00	3,50	1.620,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.202,95</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>20.048,95</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 304/722

**FICHA: 187**

**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:** 2104 MANUT.ALIM.ESCOLAR/ DSE  
**Aplicação/Variação:** 200.006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/05/2013	4739/0-2013	200.006 16/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	1	Farinha de milho, amarela para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 2247/2013			KG	200,00	2,15	430,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>430,00</b>	
03/05/2013	4740/0-2013	200.006	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1	Despesa com Aveia em Flocos Finos			KG	50,00	7,03	351,50	
	2	Biscoito Doce tipo leite, vitaminadopara uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 2248/2013			KG	500,00	5,15	2.575,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.926,50</b>	
03/05/2013	4741/0-2013	200.006 16/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - ME				
	1	Despesa com Fórmula infantil á base de proteína isolada de soja, com ferro, para lactantes (lata de 400 g)			LTA	60,00	32,00	1.920,00	
	2	Fórmula Infantil para criança de 06 a 12 meses			LTA	200,00	14,00	2.800,00	
	3	Formula Infantil para crianças de 0 a 6 meses para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 2249/2013			LTA	60,00	14,50	870,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.590,00</b>	
03/05/2013	4744/0-2013	200.006 16/05/2013	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	300,00	11,00	3.300,00	
	2	Mistura para preparo de bolo, sabor chocolate com castanha enriquecido com minerais			KG	500,00	13,00	6.500,00	
	3	Pó para preparo de bolo salgado			KG	600,00	12,40	7.440,00	
	4	Pó para preparado lácteo sabor chocolate trufado enriquecido com vitaminas e minerais			KG	1.000,00	15,30	15.300,00	
	5	Pó para purê de batata instantânea para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 2252/2013			KG	500,00	20,10	10.050,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>42.590,00</b>	
03/05/2013	4746/0-2013	200.006	07 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Biscoito Agua e Sal.			KG	800,00	4,74	3.792,00	
	2	Doce de leite cremoso			KG	200,00	4,65	930,00	





RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 305/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/05/2013	4746/0-2013	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	3	Sal iodado refinado, extra de mesa para uso na merenda escolar		Conforme pedido de compra nº 2254/2013	KG	500,00	0,77		385,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.107,00</b>
03/05/2013	4748/0-2013	200.006	16/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5541	05906781000100	BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE AL		
	1	Despesa com Mistura para preparo de bolo crocante de banana, enriquecido com vitaminas e minerais.			KG	400,00	12,90		5.160,00
	2	Mistura em pó para preparado lácteo, sabor morango com leite condensado, enriquecido com vitaminas e minerais .Conforme pedido de compra nº 2256/2013			KG	800,00	15,40		12.320,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>17.480,00</b>
03/05/2013	4749/0-2013	200.006	16/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	64	46884136000102	MASSACA TAKESHITA - ME		
	1	Despesa com Ovos brancos de galinha extra, classe A, grande			DZ	463,00	2,89		1.338,07
	2	Pastas de cação sem osso cortado em cubos, congelado		Conforme pedido de compra nº 2257/2013	KG	396,00	12,90		5.108,40
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.446,47</b>
03/05/2013	4757/0-2013	200.006	24/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	64	46884136000102	MASSACA TAKESHITA - ME		
	1	Despesa com Mandioquinha, extra			KG	40,00	4,75		190,00
	2	Ovos brancos de galinha extra, classe A, grande		Conforme pedido de compra nº 2265/2013	DZ	119,00	2,89		343,91
							<b>Total da Nota:</b>		<b>533,91</b>
03/05/2013	4758/0-2013	200.006	16/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131	JBS SA		
	1	Despesa com Carne bovina moída, de 1ª, cozida e congelada			KG	360,00	16,80		6.048,00
	2	Carne bovina de 1ª, em tiras, congelada IQF		Conforme pedido de compra nº 2266/2013	KG	425,00	14,00		5.950,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>11.998,00</b>
03/05/2013	4759/0-2013	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	3941	08198377000109	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.		
	1	Despesa com Alho, extra			KG	57,00	11,90		678,30
	2	Batata inglesa			KG	169,00	1,90		321,10
	3	Banana nanica			KG	1.393,00	1,13		1.574,09
	4	Limão Taiti,			KG	35,00	2,34		81,90
	5	Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade			KG	78,00	2,49		194,22
	6	Maçã nacional Gala, extra, de 1ª qualidade		Conforme pedido de compra nº 2267/2013	KG	1.333,00	2,19		2.919,27
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.768,88</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 306/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/05/2013	4760/0-2013	200.006	16/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360	45945193000191	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP		
	1	Despesa com Coxa e sobre - coxa de frango, congelado.			KG	890,00	4,65		4.138,50
	2	Pão de queijo, congelado 15 gr Conforme pedido de compra nº 2268/2013			KG	171,00	9,85		1.684,35
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.822,85</b>
14/05/2013	5203/0-2013	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	3941	08198377000109	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.		
	1	Anulação da Nota nº 4759/0-2013				1,00	-5.768,88		-5.768,88
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-5.768,88</b>
22/05/2013	5571/0-2013	200.006	11/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131	JBS SA		
	1	Despesa com Carne bovina moída, de 1ª, cozida e congelada para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 2767/2013			KG	360,00	16,80		6.048,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.048,00</b>
22/05/2013	5573/0-2013	200.006	06/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	64	46884136000102	MASSACA TAKESHITA - ME		
	1	Despesa com Ovos brancos de galinha extra, classe A, grande para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 2769/2013			DZ	119,00	2,89		343,91
							<b>Total da Nota:</b>		<b>343,91</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>105.316,64</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 307/722

**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
03/04/2013	3496/0-2013	200.001	16/04/2013	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	Hambúrguer misto (frango e bovino), congelado para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 1739/2013			KG	558,43	7,42	4.143,57	
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.489,57</b>
03/04/2013	3497/0-2013	200.001	08/04/2013	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), sache com 200 ml para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 1740/2013			SACHÊ	10.895,00	0,80	8.716,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.716,00</b>
03/04/2013	3498/0-2013	200.001	16/04/2013	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 1741/2013			KG	171,00	8,45	1.444,95	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.444,95</b>
03/04/2013	3499/0-2013	200.001	16/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE AL				
	1	Despesa com Mistura em pó para preparado lácteo, sabor morango com leite condensado, enriquecido com vitaminas e minerais para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 1742/2013			KG	700,00	13,70	9.590,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.590,00</b>
03/04/2013	3500/0-2013	200.001	16/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO				
	1	Despesa com Pó para purê de batata instantânea para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 1743/2013			KG	200,00	18,30	3.660,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.660,00</b>
03/04/2013	3501/0-2013	200.001	08/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
	1	Despesa com Pão hot-dog, 50 g			KG	273,50	6,00	1.641,00	
	2	Pão de hambúrguer, 50 g			KG	1.927,50	6,00	11.565,00	
	3	Fermento biológico fresco para pão, resfriado para uso na merenda escolar Conforme pedido de			KG	203,00	10,95	2.222,85	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 308/722

<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>			
03/04/2013	3501/0-2013	200.001	08/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
		compra nº 1744/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>15.428,85</b>
05/04/2013	3607/0-2013	200.001	13/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA			
	1	Despesa com Carne bovina moída, de 1ª, cozida e congelada			KG	1.080,00	14,85	16.038,00
	2	Carne bovina, de 1ª, em cubos, congelada			KG	476,00	9,10	4.331,60
	3	Carne bovina de 1ª, em tiras, congelada			KG	844,00	9,10	7.680,40
	4	Hambúrguer misto (frango e bovino), congelado para uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1766/2013			KG	1.116,86	7,42	8.287,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>36.337,10</b>
05/04/2013	3608/0-2013	200.001	29/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA L			
	1	Despesa com Arroz parboilizado			KG	248,00	1,86	462,27
	2	Iogurte polpa de frutas, resfriado, bandejas de 540 a 600g, com 06 unidades para uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1767/2013			BAND	4.719,00	1,85	8.730,15
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.192,42</b>
05/04/2013	3609/0-2013	200.001	13/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	Despesa com Pão hot-dog, 50 g			KG	1.500,00	6,00	9.000,00
	2	Pão de hambúrguer, 50 g para uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1768/2013			KG	2.600,00	6,00	15.600,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>24.600,00</b>
05/04/2013	3610/0-2013	200.001	13/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	Despesa com Coxa e sobre - coxa de frango, congelado			KG	2.360,00	4,93	11.634,80
	2	Pão de queijo, congelado 15 gr para uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1769/2013			KG	1.513,00	8,45	12.784,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>24.419,65</b>
05/04/2013	3611/0-2013	200.001	16/04/2013	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), sache com 200 ml para uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1770/2013			SACHÊ	3.250,00	0,80	2.600,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.600,00</b>
05/04/2013	3612/0-2013	200.001	29/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.			
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade			KG	676,00	1,20	811,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 309/722

<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>
05/04/2013	3612/0-2013	200.001	29/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.				
	2	Banana nanica, extra, de 1ª qualidade			KG	4.161,00	1,08	4.493,88	
	3	Maçã nacional, extra, de 1ª qualidade para uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1771/2013			KG	5.332,00	2,00	10.664,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>15.969,08</b>
03/05/2013	4752/0-2013	200.001	29/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT				
	1	Despesa com Arroz Parabolizado.			KG	5.000,00	1,70	8.500,00	
	2	Ervilha em conserva, lata de 200 gramas.			LTA	800,00	1,10	880,00	
	3	Extrato de tomate (lata de 350 g)=			LTA	800,00	1,50	1.200,00	
	4	Extrato de tomate (lata de 04 kg)			LTA	200,00	14,50	2.900,00	
	5	Massa para macarronada tipo parafuso			KG	800,00	2,17	1.736,00	
	6	Massa para sopa tipo cortado (ave-maria			KG	500,00	2,17	1.085,00	
	7	Milho-verde, em conserva (lata de 200 g			LTA	800,00	1,20	960,00	
	8	Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml			FRC	1.000,00	3,00	3.000,00	
	9	Pó para gelatinas (vários sabores). Conforme pedido de compra nº 2260/2013			KG	200,00	5,05	1.010,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>21.271,00</b>
03/05/2013	4754/0-2013	200.001	23/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.				
	1	Despesa com Açúcar Cristal.			KG	600,00	1,25	750,00	
	2	Biscoito Doce com aveia e mel.			KG	400,00	7,94	3.176,00	
	3	Fubá de milho			KG	100,00	1,15	115,00	
	4	Margarina vegetal com sal			KG	500,00	6,99	3.495,00	
	5	Vinagre de maçã Conforme pedido de compra nº 2262/2013			FRC	200,00	2,15	430,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.966,00</b>
03/05/2013	4756/0-2013	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA				
	1	Despesa com Composto lácteo com flocos de coco, vitaminas e sais minerais, sabor coco, abacaxi e leite condensado.			KG	800,00	13,55	10.840,00	
	2	Leite em pó integral, vitaminado Conforme pedido de compra nº 2264/2013			KG	400,00	14,10	5.640,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>16.480,00</b>
09/05/2013	5035/0-2013	200.001	24/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME				
	1	Despesa com Mandioquinha, extra			KG	40,00	4,75	190,00	
	2	Ovos brancos de galinha extra, classe A, grande para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 2430/2013			DZ	463,00	2,89	1.338,07	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 310/722

<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>1.528,07</b>
09/05/2013	5037/0-2013	200.001	23/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA			
	1	Despesa com Almôndega de carne bovino, congelado			KG	444,00	10,40	4.617,60
	2	Carne bovina, de 1ª, em cubos, congelada IQF			KG	456,00	14,00	6.384,00
	3	Carne bovina de 1ª, em tiras, congelada IQF			KG	408,00	14,00	5.712,00
	4	Hambúrguer de carne bovina, congelado para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 2431/2013			KG	558,43	9,60	5.360,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22.074,55</b>
09/05/2013	5040/0-2013	200.001	29/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.			
	1	Despesa com Alho, extra			KG	57,00	11,90	678,30
	2	Batata inglesa			KG	169,00	1,90	321,10
	3	Banana nanica			KG	1.403,00	1,13	1.585,39
	4	Limão Taiti,			KG	35,00	2,34	81,90
	5	Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade			KG	78,00	2,49	194,22
	6	Maçã nacional Gala, extra, de 1ª qualidade para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 2432/2013			KG	1.357,00	2,19	2.971,83
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.832,74</b>
14/05/2013	5197/0-2013	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA			
	1	Despesa com Açúcar Cristal			KG	400,00	1,28	512,00
	2	Extrato de tomate. lata 350 gramas			UN	800,00	1,38	1.104,00
	3	Arroz parbolizado tipo 1			KG	2.800,00	1,88	5.264,00
	4	Ovos brancos de galinha, classe A, tipo 3, grande			DZ	926,00	3,35	3.102,10
	5	Postas de cação sem osso cortado em cubos, congelado para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 2555/2013			KG	792,00	12,83	10.161,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.143,46</b>
14/05/2013	5198/0-2013	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com Vinagre de maçã			FRC	140,00	1,51	211,40
	2	Peito de frango em cubos, sem pele e sem osso, congelado para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 2556/2013			KG	710,00	7,09	5.033,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.245,30</b>
14/05/2013	5199/0-2013	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Almôndega mista (frango e bovino), congelado para uso na merenda escolar			KG	498,00	12,95	6.449,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 311/722

<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>						
14/05/2013	5199/0-2013	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
				Conforme pedido de compra nº 5199/2013				
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.449,10</b>
15/05/2013	5268/0-2013	200.001	29/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.			
	1	Despesa com Batata inglesa			KG	169,00	1,90	321,10
	2	Limão Taiti,			KG	35,00	2,34	81,90
	3	Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade			KG	78,00	2,49	194,22
	4	Maçã nacional Gala, extra, de 1ª qualidade para uso na merenda escolar		Conforme pedido de compra nº 2576/2013	KG	1.333,00	2,19	2.919,27
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.516,49</b>
20/05/2013	5474/0-2013	200.001	06/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME			
	1	Despesa com Pastas de cação sem osso cortado em cubos, congelado para uso na merenda escolar		Conforme pedido de compra nº 2698/2013	KG	396,00	12,90	5.108,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.108,40</b>
20/05/2013	5475/0-2013	200.001	06/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME			
	1	Despesa com Ovos brancos de galinha extra, classe A, grande para uso na merenda escolar		Conforme pedido de compra nº 2699/2013	DZ	119,00	2,89	343,91
<b>Total da Nota:</b>								<b>343,91</b>
20/05/2013	5476/0-2013	200.001	29/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	Despesa com Coxa e sobre - coxa de frango, congelado.			KG	1.184,00	4,65	5.505,60
	2	Pão de queijo, congelado 15 gr para uso na merenda escolar		Conforme pedido de compra nº 2700/2013	KG	171,00	9,85	1.684,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.189,95</b>
20/05/2013	5477/0-2013	200.001	29/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA			
	1	Despesa com Carne bovina moída, de 1ª, cozida e congelada			KG	360,00	16,80	6.048,00
	2	Carne bovina, de 1ª, em cubos, congelada IQF para uso na merenda escolar		Conforme pedido de compra nº 2701/2013	KG	458,00	14,00	6.412,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>12.460,00</b>
20/05/2013	5478/0-2013	200.001	11/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.			
	1	Despesa com Alho, extra			KG	57,00	11,90	678,30
	2	Batata inglesa			KG	169,00	1,90	321,10
	3	Banana nanica			KG	1.403,00	1,13	1.585,39



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 312/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2013	5478/0-2013	200.001	11/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941	08198377000109	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	
	4	Limão Taiti,			KG	35,00	2,34	81,90
	5	Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade			KG	78,00	2,49	194,22
	6	Maçã nacional Gala, extra, de 1ª qualidade para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 2702/2013			KG	1.357,00	2,19	2.971,83
Total da Nota:								5.832,74
22/05/2013	5574/0-2013	200.001	06/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	64	46884136000102	MASSACA TAKESHITA - ME	
	1	Despesa com Mandioquinha, extra para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 2770/2013			KG	40,00	4,75	190,00
Total da Nota:								190,00
22/05/2013	5575/0-2013	200.001	29/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575	07043186000105	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	
	1	Despesa com Pão hot-dog, 50 g			KG	1.200,00	7,33	8.796,00
	2	Pão de hambúrguer, 50 g para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 2771/2013			KG	1.150,00	7,20	8.280,00
Total da Nota:								17.076,00
Total da Ficha:								320.155,33





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 313/722

**FICHA: 190**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2013	390/3-2013	110.000 04/04/2013	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 274/03/2013 = Centro Paula Souza = PP 98/2011.			UN	240,00	4,98	1.195,20	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.195,20</b>	
05/04/2013	3604/0-2013	110.000 08/04/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI				
	1	DESPESA COM PASSE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ETEC PAULA SOUZA REFERENTE AO MÊS ABRIL/2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1761/2013			UN	7.500,00	1,00	7.500,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.500,00</b>	
24/04/2013	390/4-2013	110.000 30/04/2013	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 Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, conforme pedido 274/4/2013 = PP 98/2011.			UN	168,00	4,98	836,64	
<b>Total da Nota:</b>								<b>836,64</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>7.500,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 314/722

**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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/04/2013	4326/0-2013	110.000	29/04/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5506 43876100852 TALLITA CRISTINA DOS SANTOS			
	1	Anulação da Nota nº 2686/0-2013 = não compareceu para retirar ajuda de custo.				1,00	-150,00	-150,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-150,00</b>
07/05/2013	4871/0-2013	110.000	07/05/2013	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 Março /2013 .				1,00	63,00	63,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>63,00</b>
07/05/2013	4872/0-2013	110.000	07/05/2013	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 Abril /2013 .				1,00	73,50	73,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>73,50</b>
07/05/2013	4873/0-2013	110.000	07/05/2013	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 Março /2013 .				1,00	105,00	105,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>105,00</b>
07/05/2013	4874/0-2013	110.000	07/05/2013	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 Abril /2013 .				1,00	105,00	105,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>105,00</b>
07/05/2013	4875/0-2013	110.000	07/05/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4966 41057846848 JULIA FRANCISCA DA CRUZ NOGUEIRA E OI			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 315/722

<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>						
07/05/2013	4875/0-2013	110.000	07/05/2013	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 Março /2013 .					1,00	105,00	105,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>105,00</b>
07/05/2013	4876/0-2013	110.000	07/05/2013	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 Abril /2013 .					1,00	105,00	105,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>105,00</b>
07/05/2013	4877/0-2013	110.000	07/05/2013	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 Março /2013 .					1,00	105,00	105,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>105,00</b>
07/05/2013	4878/0-2013	110.000	07/05/2013	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 Abril /2013 .					1,00	105,00	105,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>105,00</b>
07/05/2013	4879/0-2013	110.000	07/05/2013	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 Março /2013 .					1,00	105,00	105,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>105,00</b>
07/05/2013	4880/0-2013	110.000	07/05/2013	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 Abril /2013 .					1,00	105,00	105,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 316/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	105,00
07/05/2013	4881/0-2013	110.000	17/05/2013	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 Março /2013 .				1,00	105,00	105,00
							Total da Nota:	105,00
07/05/2013	4882/0-2013	110.000	07/05/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6154 34452278884 ERISSON ALEXANDRE DA CRUZ			
	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 Março /2013.				1,00	105,00	105,00
							Total da Nota:	105,00
07/05/2013	4883/0-2013	110.000	07/05/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6154 34452278884 ERISSON ALEXANDRE DA CRUZ			
	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 Abril /2013 .				1,00	105,00	105,00
							Total da Nota:	105,00
07/05/2013	4884/0-2013	110.000	07/05/2013	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 Março /2013 = 15 ALUNOS X 105, 01 ALUNO X 21,00.				1,00	1.596,00	1.596,00
							Total da Nota:	1.596,00
07/05/2013	4885/0-2013	110.000	07/05/2013	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 Abril /2013 = 15 ALUNOS X 105,00, 01 ALUNO X 21,00 .				1,00	1.596,00	1.596,00
							Total da Nota:	1.596,00
07/05/2013	4886/0-2013	110.000	07/05/2013	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				1,00	105,00	105,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 317/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/05/2013	4886/0-2013	110.000	07/05/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5253 36718348899 PAMELA ROSIANE DA SILVA MORAES			
		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 Abril /2013 .						
Total da Nota:								105,00
07/05/2013	4887/0-2013	110.000	07/05/2013	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 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 Março /2013, 15 ALUNOS X 105, 01 ALUNO X 21,00.				1,00	1.596,00	1.596,00
Total da Nota:								1.596,00
07/05/2013	4888/0-2013	110.000	07/05/2013	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 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 Abril /2013, 15 ALUNOS X 105,00, 01 ALUNO X 21,00.				1,00	1.596,00	1.596,00
Total da Nota:								1.596,00
07/05/2013	4889/0-2013	110.000	07/05/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5356 35411388821 DIEGO FRANCISCO ALVES			
	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 Março /2013, 14 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.470,00	1.470,00
Total da Nota:								1.470,00
07/05/2013	4890/0-2013	110.000	08/05/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5356 35411388821 DIEGO FRANCISCO ALVES			
	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 Abril /2013, 14 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.470,00	1.470,00
Total da Nota:								1.470,00
07/05/2013	4891/0-2013	110.000	07/05/2013	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 Março /2013, 14 ALUNOS X 105,00 .				1,00	1.470,00	1.470,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 318/722

<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>
07/05/2013	4892/0-2013	110.000	07/05/2013	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 Abril /2013 = 14 ALUNOS X 105,00.		1,00	1.470,00	1.470,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.470,00</b>
07/05/2013	4893/0-2013	110.000	07/05/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5503 35277096817 LUZIA HELENA DE QUEIROZ			
	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 Março /2013, 15 ALUNOS X 105,00.		1,00	1.575,00	1.575,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.575,00</b>
07/05/2013	4894/0-2013	110.000	07/05/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5503 35277096817 LUZIA HELENA DE QUEIROZ			
	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 Abril /2013, 15 ALUNOS X 105,00 .		1,00	1.575,00	1.575,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.575,00</b>
07/05/2013	4895/0-2013	110.000	07/05/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5245 33314898835 DEISER PEREIRA 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 Março /2013, 11 ALUNOS X 105,00.		1,00	1.155,00	1.155,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.155,00</b>
07/05/2013	4896/0-2013	110.000	07/05/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5245 33314898835 DEISER PEREIRA 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 Abril /2013 , 11 ALUNOS X 105,00.		1,00	1.155,00	1.155,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.155,00</b>
07/05/2013	4897/0-2013	110.000	07/05/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6059 32249884870 LEANDRO JOSE DE CAMPOS FERRAZ			
	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 Abril /2013 , 11 ALUNOS X 105,00.		1,00	1.575,00	1.575,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 319/722

<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>			
07/05/2013	4897/0-2013	110.000	07/05/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6059 32249884870 LEANDRO JOSE DE CAMPOS FERRAZ			
		nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Março /2013 , 15 ALUNOS X 105,00.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.575,00</b>
07/05/2013	4898/0-2013	110.000	07/05/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6059 32249884870 LEANDRO JOSE DE CAMPOS FERRAZ			
	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 Abril /2013, 15 ALUNOS X 105,00 .				1,00	1.575,00	1.575,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.575,00</b>
07/05/2013	4899/0-2013	110.000	07/05/2013	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 Março /2013, 16 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.680,00	1.680,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.680,00</b>
07/05/2013	4900/0-2013	110.000	07/05/2013	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 abril /2013, 16 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.680,00	1.680,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.680,00</b>
07/05/2013	4901/0-2013	110.000	07/05/2013	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 Março /2013, 15 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.575,00	1.575,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.575,00</b>
07/05/2013	4902/0-2013	110.000	07/05/2013	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 Abril/2013, 15 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.575,00	1.575,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.575,00</b>
07/05/2013	4903/0-2013	110.000	07/05/2013	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				1,00	1.470,00	1.470,00





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 320/722

[illegible]





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 321/722

<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>			
07/05/2013	4909/0-2013	110.000	07/05/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6155 33495796800 LUCAS MARCEL SIMON DE BARROS			
	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 Abril /2013, 15 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.575,00	1.575,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.575,00</b>
07/05/2013	4910/0-2013	110.000	07/05/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4270 38166957876 HENRIQUE CORREIA 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 Março /2013, 15 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.575,00	1.575,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.575,00</b>
07/05/2013	4911/0-2013	110.000	07/05/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4270 38166957876 HENRIQUE CORREIA 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 Abril /2013, 15 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.575,00	1.575,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.575,00</b>
07/05/2013	4912/0-2013	110.000	07/05/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4023 35081974846 LUIS FERNANDO C. DE ALMEIDA			
	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 Março /2013, 15 ALUNOS X 105,00, 01 ALUNO X 21,00.				1,00	1.596,00	1.596,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.596,00</b>
07/05/2013	4913/0-2013	110.000	07/05/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4023 35081974846 LUIS FERNANDO C. DE ALMEIDA			
	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 Abril /2013, 13 ALUNOS X 105,00, 01 ALUNO X 21,00.				1,00	1.386,00	1.386,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.386,00</b>
07/05/2013	4914/0-2013	110.000	08/05/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6157 37589489832 EDSON MEIRA ROCHA			
	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 Abril /2013, 15 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.575,00	1.575,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 322/722

<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>1.575,00</b>
07/05/2013	4915/0-2013	110.000	07/05/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2710 09188718832 MARCIO VALERIO DE LIMA E OUTROS			
	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 Março /2013, 15 ALUNOS X 105,00.		1,00	1.575,00	1.575,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.575,00</b>
07/05/2013	4916/0-2013	110.000	07/05/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5510 37422457830 SAMUEL SANTOS 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 Março /2013, 15 ALUNOS X 105,00.		1,00	1.575,00	1.575,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.575,00</b>
07/05/2013	4917/0-2013	110.000	07/05/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5510 37422457830 SAMUEL SANTOS 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 Abril /2013, 15 ALUNOS X 105,00.		1,00	1.575,00	1.575,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.575,00</b>
07/05/2013	4918/0-2013	110.000	07/05/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2710 09188718832 MARCIO VALERIO DE LIMA E OUTROS			
	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 Abril /2013, 15 ALUNOS X 105,00.		1,00	1.575,00	1.575,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.575,00</b>
09/05/2013	4977/0-2013	110.000	09/05/2013	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 Março /2013, 14 ALUNOS X 105,00 e 01 ALUNO X 70,00.		1,00	1.540,00	1.540,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.540,00</b>
09/05/2013	4978/0-2013	110.000	09/05/2013	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		1,00	1.540,00	1.540,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 323/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/05/2013	4978/0-2013	110.000	09/05/2013	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 Abril /2013, 14 ALUNOS X 105,00 e 01 ALUNO X 70,00.	6067 08911262870 MILTON SOUTO DA SILVA			
							Total da Nota:	1.540,00
09/05/2013	4982/0-2013	110.000	09/05/2013	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 Março /2013, 27 ALUNOS X 105,00.	6054 39167770843 TAIS DE SAMPAIO JARDIM E OU	1,00	2.835,00	2.835,00
							Total da Nota:	2.835,00
09/05/2013	4983/0-2013	110.000	09/05/2013	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 Abril /2013, 27 ALUNOS X 105,00.	6054 39167770843 TAIS DE SAMPAIO JARDIM E OU	1,00	2.835,00	2.835,00
							Total da Nota:	2.835,00
09/05/2013	4984/0-2013	110.000	09/05/2013	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 Março /2013.	5558 41061037886 TUANE PAOLA DA SILVA	1,00	105,00	105,00
							Total da Nota:	105,00
09/05/2013	4985/0-2013	110.000	09/05/2013	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 Abril /2013.	5558 41061037886 TUANE PAOLA DA SILVA	1,00	105,00	105,00
							Total da Nota:	105,00
10/05/2013	5041/0-2013	110.000	10/05/2013	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 105,00.	6155 33495796800 LUCAS MARCEL SIMON DE BARROS	1,00	1.365,00	1.365,00
							Total da Nota:	1.365,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 324/722

<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>			
10/05/2013	5042/0-2013	110.000	10/05/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6156 40104752858 LUCIELE BUENO DE CAMARGO			
	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 105,00.				1,00	1.365,00	1.365,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.365,00</b>
10/05/2013	5043/0-2013	110.000	10/05/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6157 37589489832 EDSON MEIRA ROCHA			
	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 X 105,00.				1,00	1.575,00	1.575,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.575,00</b>
10/05/2013	5044/0-2013	110.000	10/05/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5510 37422457830 SAMUEL SANTOS 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, 15 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.575,00	1.575,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.575,00</b>
10/05/2013	5045/0-2013	110.000	10/05/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4023 35081974846 LUIS FERNANDO C. DE ALMEIDA			
	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 105,00, 01 ALUNO X 21,00, 01 ALUNO X 105,00 (ref. março e abril).				1,00	1.491,00	1.491,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.491,00</b>
10/05/2013	5046/0-2013	110.000	10/05/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4270 38166957876 HENRIQUE CORREIA 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, 15 ALUNOS X 105,00, 01 ALUNO X 105,00 (ref. março e abril).				1,00	1.785,00	1.785,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.785,00</b>
10/05/2013	5047/0-2013	110.000	10/05/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2710 09188718832 MARCIO VALERIO DE LIMA E OUTROS			
	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 X 105,00.				1,00	1.575,00	1.575,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 325/722

**FICHA: 191**

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

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	364	ENSINO SUPERIOR
<b>Programa:</b>	0022	ENSINO SUPERIOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2021	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR
<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>1.575,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>73.185,50</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 326/722

**FICHA: 194**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Unidade Executora:** 02.05.09 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/FUNDO ASSIST.A EDUC  
**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:** 0023 FDO.EDUCAÇÃO /ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Projeto/Atividade:** 2022 MANUTENÇÃO DO F. A. EDUCAÇÃO  
**Aplicação/Variação:** 100.084

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/05/2013	4690/0-2013	100.084 16/05/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
	1	DESPESA COM CERTIFICADO EM PAPEL VERGÊ PARA USO NO XVIII ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO Conforme pedido de compra nº 2214/2013			UN	500,00	0,69	345,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>345,00</b>	
09/05/2013	5011/0-2013	100.084 22/05/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4579 11699392000145 MARIA DE LOURDES PIOVANI DE SOUZA				
	1	DESPESA COM COFFE BREAK PARA XVIII ENCONTRO REGIONAL DA EDUCAÇÃO Conforme pedido de compra nº 2415/2013			UN	450,00	7,50	3.375,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.375,00</b>	
23/05/2013	5623/0-2013	100.084	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1117 00760156000170 NICIA MARIA PEREIRA - ME				
	1	DESPESA COM DECORAÇÃO DE AMBIENTE PARA XVIII ENCONTRO DA EDUCAÇÃO Conforme pedido de compra nº 2794/2013			SV	1,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.000,00</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>4.720,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 327/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 195**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/04/2013	340/2-2013	262.000	26/04/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com Realização dos serviços (mão-de-obra e materiais) de reforma e ampliação da E.M. "Jornalista José Carlos Tallarico", conforme pedido 235/2/2013 = Contrato 49/2012.			%	15,41	14.464,63	222.870,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>222.870,95</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 328/722

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

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

**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB

**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Projeto/Atividade:** 1012 AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS

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

**Aplicação/Variacão:** 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/04/2013	2338/2-2013	262.000	03/06/2013	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6019	12833716000159	DIDATICA COMERCIAL LTDA		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DIDATICO INFANTIL-01 MESA COM 01 CADEIRA.. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PP Nº 05/2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1241/2-2013.			UN		272,00	300,00	81.600,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>81.600,00</b>
23/04/2013	4188/0-2013	262.000	24/04/2013	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	516	54079090000187	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE FOI EMPENHADA EM FICHA INDEVIDA, REFERENTE SIRENE ELETROMECÂNICA. ALCANCE 200/250 M, PRESSÃO SONORA 105DB, PARA USO DA EM JOÃO LAURINDO, CONFORME PEDIDO 2083/2013.			UN		1,00	642,00	642,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>642,00</b>
28/05/2013	5753/0-2013	262.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5829	06040866000102	FENIX MADACO INDUSTRIA DE MOVEIS		
	1	Despesa com Armário de aço 16 portas, tipo roupeiro. conforme especificações do edital 96/2012			UN		1,00	475,00	475,00
	2	Arquivo de aço para pasta suspensa. conforme especificações do edital 96/2012			UN		2,00	364,00	728,00
	3	Armário misto. conforme especificações do edital 96/2012 para uso na escola de ensino fundamental João Laurindo da Silva ( Bairro Ana Benta ) conforme pedido de compra nº 2878/2013			UN		1,00	215,00	215,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.418,00</b>
28/05/2013	5786/0-2013	262.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392	00452422000106	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP		
	1	Despesa com aquisição de Mesa secretária. conforme especificações do edital 96/2012			UN		2,00	230,00	460,00
	2	Estante de aço com 6 divisórias/prateleiras. conforme especificações do edital 96/2012			UN		2,00	150,00	300,00
	3	Mesa para computador. conforme especificações do edital 96/2012 para uso na escola Bairro Ana Benta conforme pedido de compra nº 2876/2013			UN		1,00	180,00	180,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>940,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.000,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 329/722

**FICHA: 197**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2013	3573/0-2013 1	261.000 08/04/2013 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial conforme comprovantes em anexo	08/04/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	851,30	851,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>851,30</b>
16/04/2013	3890/0-2013 1	261.000 16/04/2013 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	383,03	383,03
<b>Total da Nota:</b>								<b>383,03</b>
30/04/2013	4539/0-2013 1	261.000 30/04/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	313,44	313,44
<b>Total da Nota:</b>								<b>313,44</b>
30/04/2013	4540/0-2013 1	261.000 30/04/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	21.977,30	21.977,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>21.977,30</b>
10/05/2013	5112/0-2013 1	261.000 10/05/2013 Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013	10/05/2013	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.272,44	2.272,44
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.272,44</b>
10/05/2013	5113/0-2013 1	261.000 10/05/2013 Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013	10/05/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	851,30	851,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>851,30</b>
16/05/2013	5362/0-2013 1	261.000 17/05/2013 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013	17/05/2013	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	11.548,21	11.548,21
<b>Total da Nota:</b>								<b>11.548,21</b>
16/05/2013	5363/0-2013 1	261.000 17/05/2013 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013	17/05/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.972,03	1.972,03



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 330/722

<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>1.972,03</b>
31/05/2013	5985/0-2013	261.000	31/05/2013	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	21.359,60	21.359,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21.359,60</b>
31/05/2013	5986/0-2013	261.000	31/05/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	30.085,57	30.085,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30.085,57</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>91.614,22</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 331/722

**FICHA: 198**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2013	3552/0-2013	261.000 04/04/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3632 08828483806	JOÃO FERNANDO FRANÇA		
	1	Pagamento referente 2º Parcela do 13º Salario/2013				1,00	1.027,76	1.027,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.027,76</b>
04/04/2013	3574/0-2013	261.000 08/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial conforme comprovantes em anexo				1,00	816,31	816,31
<b>Total da Nota:</b>								<b>816,31</b>
04/04/2013	3575/0-2013	261.000 08/04/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial conforme comprovantes em anexo				1,00	7,19	7,19
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,19</b>
04/04/2013	3576/0-2013	261.000 08/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial conforme comprovantes em anexo				1,00	42,67	42,67
<b>Total da Nota:</b>								<b>42,67</b>
05/04/2013	3651/0-2013	261.000	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5638 07297108820	ALAIDE SOARES DOS SANTOS		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	70,89	70,89
<b>Total da Nota:</b>								<b>70,89</b>
05/04/2013	3652/0-2013	261.000	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5638 07297108820	ALAIDE SOARES DOS SANTOS		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	7,09	7,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,09</b>
10/04/2013	3728/0-2013	261.000 10/04/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Anulação da Nota nº 3342/0-2013, valor estornado conforme Ofício				1,00	-588,79	-588,79
<b>Total da Nota:</b>								<b>-588,79</b>
10/04/2013	3756/0-2013	261.000 11/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1673 07529912801	ROSANGELA APARECIDA VIEIRA DOS SAI		
	1	Pagamento abono de licença premio 10 dias conforme pedido				1,00	725,38	725,38



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 332/722

<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>725,38</b>
16/04/2013	3891/0-2013	261.000	16/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013		1,00	30.215,74	30.215,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30.215,74</b>
16/04/2013	3892/0-2013	261.000	16/04/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013		1,00	1.149,25	1.149,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.149,25</b>
16/04/2013	3893/0-2013	261.000	16/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013		1,00	2.236,37	2.236,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.236,37</b>
16/04/2013	3894/0-2013	261.000	16/04/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013		1,00	5.420,55	5.420,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.420,55</b>
18/04/2013	4010/0-2013	261.000	18/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6111 06514167870 WAGNA LUCIA TEIXEIRA			
	1			Pagamento referente desconto indevido conforme comprovante		1,00	88,18	88,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>88,18</b>
22/04/2013	4151/0-2013	261.000	22/04/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5111 14982258880 MARIA CRISTINA DA SILVA			
	1			Pagamento referente a 2ª parcela 13º salário, conforme comprovante.		1,00	301,38	301,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>301,38</b>
22/04/2013	4162/0-2013	261.000	22/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5639 27381894823 ANA CLAUDIA DE CARVALHO			
	1			Pagamento referente a 62 horas/aulas do mês de março/2013, conforme comprovante.		1,00	809,72	809,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>809,72</b>
22/04/2013	4163/0-2013	261.000	22/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6122 03182624873 ITAMARA SANDRA DE CAMARGO			
	1			Pagamento referente a 80 horas/aulas do mês de março/2013, conforme comprovante.		1,00	1.044,80	1.044,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.044,80</b>
30/04/2013	4541/0-2013	261.000	30/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013		1,00	356.688,32	356.688,32



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 333/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>356.688,32</b>
30/04/2013	4542/0-2013 1	261.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	32.037,41	32.037,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32.037,41</b>
30/04/2013	4543/0-2013 1	261.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	27.453,40	27.453,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>27.453,40</b>
30/04/2013	4544/0-2013 1	261.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.505,21	1.505,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.505,21</b>
30/04/2013	4545/0-2013 1	261.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	29.619,37	29.619,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>29.619,37</b>
30/04/2013	4546/0-2013 1	261.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	725,37	725,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>725,37</b>
30/04/2013	4547/0-2013 1	261.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	226.285,26	226.285,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>226.285,26</b>
10/05/2013	5114/0-2013 1	261.000 Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013	10/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.271,46	2.271,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.271,46</b>
10/05/2013	5115/0-2013 1	261.000 Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013	10/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	125,71	125,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>125,71</b>
10/05/2013	5116/0-2013 1	261.000 Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013	10/05/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.281,32	2.281,32



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 334/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.281,32</b>
15/05/2013	5254/0-2013	261.000	15/05/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5416 24675146848 TELMA VIEIRA FERREIRA			
	1	Pagamento referente adiantamento 2º Parcela do 13º Salário 2013 conforme comprovante				1,00	931,83	931,83
							<b>Total da Nota:</b>	<b>931,83</b>
16/05/2013	5364/0-2013	261.000	17/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	24.673,14	24.673,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24.673,14</b>
16/05/2013	5365/0-2013	261.000	17/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	802,32	802,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>802,32</b>
16/05/2013	5366/0-2013	261.000	17/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	1.936,94	1.936,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.936,94</b>
16/05/2013	5367/0-2013	261.000	17/05/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	4.656,41	4.656,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.656,41</b>
20/05/2013	5501/0-2013	261.000	20/05/2013	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6178 28028091806 SILVIA CRISTINA SOUTO			
	1	Pagamento referente carga suplementar conforme comprovante				1,00	822,78	822,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>822,78</b>
21/05/2013	5537/0-2013	261.000	22/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6179 25773622858 LUIZA FLAVIA DA FONSECA			
	1	Pagamento referente adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	669,95	669,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>669,95</b>
31/05/2013	5987/0-2013	261.000	31/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	359.286,94	359.286,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>359.286,94</b>
31/05/2013	5988/0-2013	261.000	31/05/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	994,81	994,81



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 335/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>994,81</b>
31/05/2013	5989/0-2013 1	261.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013	31/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	26.041,53	26.041,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26.041,53</b>
31/05/2013	5990/0-2013 1	261.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013	31/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	30.666,00	30.666,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30.666,00</b>
31/05/2013	5991/0-2013 1	261.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013	31/05/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	31.202,12	31.202,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>31.202,12</b>
31/05/2013	5992/0-2013 1	261.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013	31/05/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.237,60	1.237,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.237,60</b>
31/05/2013	5993/0-2013 1	261.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013	31/05/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	227.993,89	227.993,89
							<b>Total da Nota:</b>	<b>227.993,89</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.434.283,58</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 336/722

**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
30/04/2013	4409/0-2013	261.000	30/04/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	59.176,03		59.176,03
							<b>Total da Nota:</b>		<b>59.176,03</b>
30/04/2013	4410/0-2013	261.000	30/04/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	162.359,42		162.359,42
							<b>Total da Nota:</b>		<b>162.359,42</b>
29/05/2013	5853/0-2013	261.000	29/05/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	63.155,88		63.155,88
							<b>Total da Nota:</b>		<b>63.155,88</b>
29/05/2013	5854/0-2013	261.000	29/05/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	172.321,31		172.321,31
							<b>Total da Nota:</b>		<b>172.321,31</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>457.012,64</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

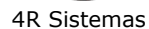
Página: 337/722

**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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2013	3485/0-2013	261.000 03/04/2013	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6087 39595861839 ARIELLA SANDARA M. EL SAFADI			
	1	Pagamento referente a horas/aulas eventuais do mês de fevereiro/2013, conforme comprovante.				1,00	85,10	85,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>85,10</b>
03/04/2013	3486/0-2013	261.000 03/04/2013	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		181 28305571823 ALESSANDRA PELIZZARO LOHN			
	1	Pagamento referente a hora/aulas eventuais do mês de fevereiro/2013, conforme comprovante.				1,00	444,04	444,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>444,04</b>
16/04/2013	3832/0-2013	261.000 16/04/2013	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Professores eventuais ref, ao mes de Março/2013				1,00	53.158,42	53.158,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>53.158,42</b>
23/04/2013	4207/0-2013	261.000 23/04/2013	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5532 05242761881 PEDRA SILVESTRE DA CRUZ			
	1	Pagamento eventual referente ao mês de Março/2013				1,00	236,58	236,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>236,58</b>
23/04/2013	4208/0-2013	261.000 23/04/2013	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6123 30955934818 CAROLINA DE FATIMA SILVA P. ALMEIDA			
	1	Pagamento eventual referente ao mês de Março/2013				1,00	198,40	198,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>198,40</b>
24/04/2013	4209/0-2013	261.000 24/04/2013	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6124 25013643848 ROSEMARY SOARES DA SILVA			
	1	Pagamento eventual referente ao mês de Março/2013				1,00	117,54	117,54
							<b>Total da Nota:</b>	<b>117,54</b>
14/05/2013	5249/0-2013	261.000 16/05/2013	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Professores eventuais ref. ao mes de Abril/2013				1,00	39.657,37	39.657,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>39.657,37</b>
21/05/2013	5538/0-2013	261.000 22/05/2013	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6180 11027447864 REJANE ALEXANDRE DA SILVA			
	1	Pagamento referente ao mês de Maio/2013				1,00	235,08	235,08



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 338/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 200**

<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>	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
<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
							<b>Total da Nota:</b>	<b>235,08</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>94.132,53</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 339/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**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	
24/04/2013	4211/0-2013	261.000	25/04/2013	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 março/2013, conforme Convênio de parcerias educacionais Estado/Município = Of. Fundeb nº 03309/13.				1,00	44.256,76	44.256,76	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>44.256,76</b>
24/04/2013	4212/0-2013	261.000	25/04/2013	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
	1	Despesa de ressarcimento com pessoal do Estado, referente a 1/3 férias, conforme Convênio de parcerias educacionais Estado/Município = Of. Fundeb nº 02207/13.				1,00	6.598,46	6.598,46	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.598,46</b>
29/05/2013	5791/0-2013	261.000	29/05/2013	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 abril/2013, conforme Convênio de parcerias educacionais Estado/Município = Of. Fundeb nº 03958/13.				1,00	50.790,16	50.790,16	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>50.790,16</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>101.645,38</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 340/722

**FICHA: 203**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2013	3895/0-2013 1	262.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.120,34	2.120,34
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.120,34</b>
16/04/2013	3896/0-2013 1	262.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	44,77	44,77
<b>Total da Nota:</b>								<b>44,77</b>
16/04/2013	3897/0-2013 1	262.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	150,59	150,59
<b>Total da Nota:</b>								<b>150,59</b>
16/04/2013	3898/0-2013 1	262.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	924,98	924,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>924,98</b>
16/04/2013	3923/0-2013 1	262.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	16/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6105 02706932899 MARIA APARECIDA BRISOLA ANTUN	1,00	182,24	182,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>182,24</b>
16/04/2013	3924/0-2013 1	262.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	16/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6105 02706932899 MARIA APARECIDA BRISOLA ANTUN	1,00	45,56	45,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>45,56</b>
16/04/2013	3925/0-2013 1	262.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	16/04/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6105 02706932899 MARIA APARECIDA BRISOLA ANTUN	1,00	213,56	213,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>213,56</b>
22/04/2013	4153/0-2013 1	262.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	22/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6121 27908874894 MARIA REGINA DA SILVA ALMEIDA	1,00	341,70	341,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 341/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>341,70</b>
22/04/2013	4154/0-2013 1	262.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	22/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6121 27908874894 MARIA REGINA DA SILVA ALMEIDA	1,00	17,09	17,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17,09</b>
22/04/2013	4155/0-2013 1	262.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	22/04/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6121 27908874894 MARIA REGINA DA SILVA ALMEIDA	1,00	239,19	239,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>239,19</b>
30/04/2013	4548/0-2013 1	262.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	50.022,73	50.022,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>50.022,73</b>
30/04/2013	4549/0-2013 1	262.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	660,88	660,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>660,88</b>
30/04/2013	4550/0-2013 1	262.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6.343,96	6.343,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.343,96</b>
30/04/2013	4551/0-2013 1	262.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.658,03	5.658,03
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.658,03</b>
30/04/2013	4552/0-2013 1	262.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	11.107,49	11.107,49
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.107,49</b>
10/05/2013	5117/0-2013 1	262.000 Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013	10/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	683,41	683,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>683,41</b>
10/05/2013	5118/0-2013 1	262.000 Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013	10/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	353,09	353,09



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 342/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>353,09</b>
16/05/2013	5368/0-2013	262.000	17/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	2.963,57	2.963,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.963,57</b>
16/05/2013	5369/0-2013	262.000	17/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	29,84	29,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>29,84</b>
16/05/2013	5370/0-2013	262.000	17/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	212,55	212,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>212,55</b>
16/05/2013	5371/0-2013	262.000	17/05/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	411,39	411,39
							<b>Total da Nota:</b>	<b>411,39</b>
31/05/2013	5994/0-2013	262.000	31/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	51.148,87	51.148,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>51.148,87</b>
31/05/2013	5995/0-2013	262.000	31/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	675,81	675,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>675,81</b>
31/05/2013	5996/0-2013	262.000	31/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	6.110,78	6.110,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.110,78</b>
31/05/2013	5997/0-2013	262.000	31/05/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	2.942,55	2.942,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.942,55</b>
31/05/2013	5998/0-2013	262.000	31/05/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	11.153,99	11.153,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 343/722

**FICHA: 203**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>11.153,99</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>154.758,96</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 344/722

**FICHA: 204**

<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>	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	
30/04/2013	4411/0-2013	262.000	30/04/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	6.334,72	6.334,72	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.334,72</b>	
30/04/2013	4412/0-2013	262.000	30/04/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	16.613,17	16.613,17	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.613,17</b>	
29/05/2013	5855/0-2013	262.000	29/05/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	6.059,93	6.059,93	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.059,93</b>	
29/05/2013	5856/0-2013	262.000	29/05/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	16.800,17	16.800,17	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.800,17</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>45.807,99</b>	





RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 345/722

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

**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% DE MAIS

**Aplicação/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2013	3926/0-2013	262.000	16/04/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6105 02706932899	MARIA APARECIDA BRISOLA ANTUN			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	284,74	284,74	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>284,74</b>	
22/04/2013	4156/0-2013	262.000	22/04/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6121 27908874894	MARIA REGINA DA SILVA ALMEIDA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	79,73	79,73	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>79,73</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>364,47</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 346/722

**FICHA: 206**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2013	3520/0-2013	262.000 13/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Cilindro auxiliar embreagem			UN	1,00	121,00	121,00
	2	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3077 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1710/2013			UN	1,00	65,00	65,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>186,00</b>
08/04/2013	218/15-2013	262.000 23/04/2013	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 87/15/2013.		LT		4.919,75	2,03	9.986,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.986,60</b>
08/04/2013	218/16-2013	262.000 23/04/2013	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 87/16/2013.		LT		2.863,94	2,03	5.813,51
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.813,51</b>
09/04/2013	3703/0-2013	262.000	99 MATERIAL DE CONSUMO		540 38998431000161 IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - I			
	1	Anulação da Nota nº 2720/0-2013 = regularização de ficha.				1,00	-80,00	-80,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-80,00</b>
12/04/2013	218/17-2013	262.000 30/04/2013	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 87/17-2013.		LT		5.498,96	2,03	11.162,34
<b>Total da Nota:</b>								<b>11.162,34</b>
12/04/2013	218/18-2013	262.000 30/04/2013	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 87/18-2013.		LT		2.699,55	2,03	5.479,81
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.479,81</b>
17/04/2013	3946/0-2013	262.000 29/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 347/722

<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>			
17/04/2013	3946/0-2013	262.000	29/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM VALVULA DE ESCAPE PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0112 Conforme pedido de compra nº 1922/2013			PC	4,00	14,00	56,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>56,00</b>
17/04/2013	3947/0-2013	262.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com filtro do oleo do motor			UN	1,00	11,50	11,50
	2	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	12,00	12,00
	3	FILTRO AR			PC	1,00	21,00	21,00
	4	Bomba d água			UN	1,00	75,00	75,00
	5	Correia dentada			UN	1,00	33,00	33,00
	6	JOGO RETENTOR DE VÁLVULA			UN	1,00	20,80	20,80
	7	Tensor da correia dentada			PC	1,00	62,00	62,00
	8	Jogo de embuchamento horizontal			JG	1,00	113,00	113,00
	9	Bucha. DO EMBUCHAMENTO			UN	4,00	5,25	21,00
	10	Pino de centro			UN	1,00	36,80	36,80
	11	JOGO DE LONA -. TRASEIRO , COM REBITE			UN	1,00	23,00	23,00
	12	CILINDRO DA RODA TRASEIRA			UN	2,00	27,00	54,00
	13	CABO DE FREIO DE MÃO			UN	2,00	18,50	37,00
	14	Válvula de admissão para manutenção veículo EHE 0112 Conforme pedido de compra nº 1923/2013			PC	4,00	13,80	55,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>575,30</b>
17/04/2013	3949/0-2013	262.000	13/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Despesa com Junta do Cabeçote			UN	1,00	43,00	43,00
	2	TELEFONE. ( SUPERIOR )			UN	2,00	51,00	102,00
	3	TELEFONE. ( INFERIOR )			UN	2,00	52,50	105,00
	4	BARRA ESTABILIZADORA			KIT	1,00	24,00	24,00
	5	BORRACHA DO ESCAPAMENTO para manutenção veículo EHE 0112 Conforme pedido de compra nº 1925/2013			UN	2,00	4,00	8,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>282,00</b>
17/04/2013	3952/0-2013	262.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM REGULADOR DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DBA 3077 Conforme pedido de compra nº 1928/2013			PC	2,00	115,00	230,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 348/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>230,00</b>
18/04/2013	4000/0-2013	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE			
	1	DESPESA COM ARGAMASSA PARA USO NA OSCAR K. CAMARGO 1968/2013		Conforme pedido de compra nº	SC	10,00	5,77	57,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>57,70</b>
18/04/2013	4001/0-2013	262.000	13/05/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	1691 02220411000118 OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.C			
	1	DESPESA COM VADACIT PARA USO NA E.M OSCAR KURTZ nº1969/2013		Conforme pedido de compra	GL	2,00	25,00	50,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>50,00</b>
22/04/2013	4109/0-2013	262.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM PASTILHA DE FREIO			JG	1,00	46,00	46,00
	2	CILINDRO DA RODA			UN	2,00	45,00	90,00
	3	REGULADOR DE FREIO			PC	2,00	110,00	220,00
	4	Retentor roda traseira			UN	2,00	10,00	20,00
	5	Retentor roda dianteira			UN	2,00	11,00	22,00
	6	JOGO MOLA PATIM			UN	1,00	20,00	20,00
	7	TRAVA ARANHA			UN	2,00	2,00	4,00
	8	COLA ELIMINA JUNTAS			UN	1,00	5,00	5,00
	9	CRUZETA CARDAN, PARA O VEÍCULO DBA 3077, CONFORME PEDIDO 2025/2013.			UN	3,00	30,00	90,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>517,00</b>
22/04/2013	4110/0-2013	262.000	13/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM JOGO DE LONA -. COM REBITE			UN	1,00	99,00	99,00
	2	GRAXA . 1KG, PARA VEÍCULO DBA 3077, CONFORME PEDIDO 2026/2013.			KG	2,00	18,50	37,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>136,00</b>
23/04/2013	4185/0-2013	262.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	Anulação da Nota nº 2712/0-2013 = Regularização de ficha.				1,00	-642,00	-642,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-642,00</b>
26/04/2013	4308/0-2013	262.000	16/05/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM CAIXA DÁGUA -. 1000LT			UN	1,00	269,33	269,33
	2	ADAPTADOR. SOLD. ANEL VEDAÇÃO 50 USO NA E.M SAMUEL MESSIAS DE FREITAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2149/2013			UN	2,00	23,37	46,74



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 349/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	316,07
29/04/2013	218/19-2013	262.000	16/05/2013	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 87/19-2013			LT	4.099,45	2,03	8.321,48
							Total da Nota:	8.321,48
29/04/2013	218/20-2013	262.000	16/05/2013	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 87/20-2013			LT	2.365,98	2,03	4.802,70
							Total da Nota:	4.802,70
06/05/2013	4838/0-2013	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2354/2013			LT	115.251,67	2,13	244.909,80
							Total da Nota:	244.909,80
09/05/2013	218/21-2013	262.000	27/05/2013	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 87/21-2013			LT	118,24	2,03	240,02
							Total da Nota:	240,02
09/05/2013	218/22-2013	262.000	27/05/2013	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 87/22-2013			LT	400,27	2,03	812,50
							Total da Nota:	812,50
09/05/2013	218/23-2013	262.000	27/05/2013	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 87/23-2013			LT	5.820,89	2,03	11.815,82
							Total da Nota:	11.815,82
09/05/2013	218/24-2013	262.000	27/05/2013	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 87/24-2013			LT	3.199,31	2,03	6.494,28
							Total da Nota:	6.494,28
09/05/2013	5002/0-2013	262.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE			
	1	DESPESA COM DISJUNTOR 40A PARA USO NA E.M ELIAS JORGE DANIEL Conforme pedido de			UN	4,00	9,16	36,64



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 350/722

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
09/05/2013	5002/0-2013	262.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE			
		compra nº 2399/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>36,64</b>
09/05/2013	5007/0-2013	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE			
	1	DESPESA COM CANO DE PVC. 25 M.M			BR	2,00	8,98	17,96
	2	CANO DE PVC. 50 M.M PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA			BR	1,00	28,08	28,08
		Conforme pedido de compra nº 2405/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>46,04</b>
13/05/2013	5166/0-2013	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5317 72883051000381 ITAUTO VEÍCULOS LTDA.			
	1	Despesa com Filtro de óleo			UN	1,00	22,57	22,57
	2	ALTERNADOR -			UN	1,00	890,18	890,18
	3	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO			PC	1,00	51,12	51,12
	4	Correia dentada			UN	1,00	68,54	68,54
	5	Aditivo p/ radiador			UN	1,00	31,18	31,18
	6	filtro de combustivel			UN	1,00	14,01	14,01
	7	Jogo de pastilhas			JG	1,00	86,71	86,71
	8	LENTE LANTERNA. TRASEIRA			UN	1,00	82,86	82,86
	9	ÓLEO SINTÉTICO			LT	4,00	40,41	161,64
	10	JOGO DE REPARO. PINO CENTRAL			UN	1,00	2.274,16	2.274,16
	11	ENTRADA FILTRO			UN	1,00	32,00	32,00
	12	ADITIVO P/ MOTOR - 375ml			FRC	1,00	87,60	87,60
	13	ROLO TENSIONADOR			UN	1,00	211,07	211,07
	14	KIT REPARO SUSPENSÃO DIANTEIRA, para manutenção do veículo EHE 0109, CONFORME PEDIDO 2499/2013 = DISPENSA 37/2013.			KIT	1,00	126,20	126,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.139,84</b>
17/05/2013	5405/0-2013	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com Cimento tipo portland CP II E-32, saco com 50 kg			SC	2,00	18,89	37,78
	2	Latex acrílico cor branca, para pintura em alvenaria, diluição mínima de 50%, uso para pintura em interiores - 1ª linha, rendimento 300 m2/demão - embalagem com 18 litros para manutenção da escola municipal Oscar Kurtz Camargo Conforme pedido de compra nº 2655/2013			LTA	1,00	138,90	138,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>176,68</b>
20/05/2013	5460/0-2013	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	Elemento do filtro			UN	1,00	93,15	93,15



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 351/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/05/2013	5460/0-2013	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4487	02186407000261	MAGGI CAMINHÕES LTDA		
	2	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	82,43		82,43
	3	ÓLEO DIFERENCIAL			LT	21,00	17,80		373,80
	4	LUBRIFICANTE ANTI-OXI			UN	2,00	16,50		33,00
	5	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	126,06		126,06
	6	ELEMENTO DESCARBONIZANTE			UN	2,00	74,70		149,40
	7	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	93,21		93,21
	8	ÓLEO 10W40			LT	18,00	26,88		483,84
	9	LIMPA CONTATO			UN	1,00	35,52		35,52
	10	ENGRAXADA para manutenção veículo EHE 0148 Conforme pedido de compra nº 2685/2013			UN	1,00	14,00		14,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.484,41</b>
20/05/2013	5463/0-2013	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4487	02186407000261	MAGGI CAMINHÕES LTDA		
	1	Despesa com Elemento do filtro			UN	1,00	93,15		93,15
	2	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	82,43		82,43
	3	ÓLEO DIFERENCIAL			LT	21,00	17,80		373,80
	4	LUBRIFICANTE ANTI-OXI			UN	2,00	16,50		33,00
	5	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	126,06		126,06
	6	ELEMENTO DESCARBONIZANTE			UN	2,00	74,70		149,40
	7	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	93,21		93,21
	8	ÓLEO 10W40			LT	18,00	26,88		483,84
	9	LIMPA CONTATO			UN	1,00	35,52		35,52
	10	ENGRAXADA para manutenção veículo EHE 0146 Conforme pedido de compra nº 2688/2013			UN	1,00	14,00		14,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.484,41</b>
22/05/2013	4838/1-2013	262.000	11/06/2013	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 2354/1/2013			LT	2.857,33	2,12		6.071,83
							<b>Total da Nota:</b>		<b>6.071,83</b>
22/05/2013	5547/0-2013	262.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM PROCESSADOR -. CORE I3 3220			UN	1,00	380,00		380,00
	2	PLACA MÃE -. LGA 1155 PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES Conforme pedido de compra nº 2735/2013			UN	1,00	191,23		191,23
							<b>Total da Nota:</b>		<b>571,23</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 352/722

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/05/2013	5548/0-2013	262.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	1838 07837831000161	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM MEMORIA -. DDR3 4GB			UN	1,00	106,00	106,00	
	2	FONTE ATX PARA MANUTENÇÃO COMPUTADORES DA EM JOÃO LAURINDO DA SILVA Conforme pedido de compra nº 2736/2013			UN	1,00	39,00	39,00	
Total da Nota:								145,00	
27/05/2013	5166/1-2013	262.000	03/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	5317 72883051000381	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.			
	1	Despesa com Filtro de óleo			UN	1,00	22,57	22,57	
	2	ALTERNADOR -			UN	1,00	890,18	890,18	
	3	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO			PC	1,00	51,12	51,12	
	4	Correia dentada			UN	1,00	68,54	68,54	
	5	Aditivo p/ radiador			UN	1,00	31,18	31,18	
	6	filtro de combustivel			UN	1,00	14,01	14,01	
	7	Jogo de pastilhas			JG	1,00	86,71	86,71	
	8	LENTE LANTERNA. TRASEIRA			UN	1,00	82,86	82,86	
	9	ÓLEO SINTÉTICO			LT	4,00	40,41	161,64	
	10	JOGO DE REPARO. PINO CENTRAL			UN	1,00	2.274,16	2.274,16	
	11	ENTRADA FILTRO			UN	1,00	32,00	32,00	
	12	ADITIVO P/ MOTOR - 375ml			FRC	1,00	87,60	87,60	
	13	ROLO TENSIONADOR			UN	1,00	211,07	211,07	
	14	KIT REPARO SUSPENSÃO DIANTEIRA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0109 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2499/1/2013			KIT	1,00	126,20	126,20	
Total da Nota:								4.139,84	
27/05/2013	5673/0-2013	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM PORTA ALMOFADADA. 80CM PARA USO NA E.M OSCAR KURTZ CAMARGO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2827/2013			UN	3,00	150,00	450,00	
Total da Nota:								450,00	
27/05/2013	5675/0-2013	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC			
	1	DESPESA COM PORTA ALMOFADADA. MONTADA 80CM PARA USO NA E.M OSCAR KURTZ CAMARGO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2829/2013			UN	2,00	250,60	501,20	
Total da Nota:								501,20	
Total da Ficha:								255.629,32	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 353/722

**FICHA: 208**

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

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	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	
03/04/2013	968/3-2013	262.000	04/04/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3042	33749946000104	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA		
	1	Despesa com contrato de locação de Imovel - Período de :Fevereiro - Finalidade : Atendimento alunos do ensino fundamental e infantil ( complemento referente reajuste anual IGPM conforme clausula contratual )					1,00	415,25	415,25
								<b>Total da Nota:</b>	<b>415,25</b>
04/04/2013	1490/14-2013	262.000	04/04/2013	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 822/14/2013 = RGI 07963911/90 = ESCOLA BAIRRO THOMÉS.				%	0,01	3.083,80	43,79
								<b>Total da Nota:</b>	<b>43,79</b>
04/04/2013	1490/15-2013	262.000	04/04/2013	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 822/15/2013 = RGI 07903672/46 = ESCOLA JOÃO LAURINDO SILVA, 06356211/18 = ESCOLA OSCAR KURTZ, 04321769/93 = ESCOLA ANA BENTA.				%	0,48	3.079,91	1.485,75
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.485,75</b>
04/04/2013	1490/16-2013	262.000	04/04/2013	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 822/16/2013 = RGI 03045794/75 = ESCOLA AKIKO IKEDA.				%	0,12	3.080,31	361,32
								<b>Total da Nota:</b>	<b>361,32</b>
04/04/2013	1668/4-2013	262.000	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 958/4/2013 = COD 36118400 = ESCOLA JOÃO DE BARRO.				%	0,05	13.523,36	741,08
								<b>Total da Nota:</b>	<b>741,08</b>
09/04/2013	3705/0-2013	262.000	09/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540	38998431000161	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - I		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE FOI EMPENHADA EM FICHA INDEVIDA REFERENTE CONserto DE PORTA, CONFORME PEDIDO 1811/2013.				SV	1,00	80,00	80,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>80,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 354/722

<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>			
10/04/2013	3749/0-2013	262.000	30/04/2013	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206 02710392000108 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-N			
	1	DESPESA COM REPOSIÇÃO DE VIDROS. INCOLOR 10MM TEMPERADO PARA MANUTENÇÃO PORTA E.M SAMUEL MESSIAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1829/2013			SV	1,00	350,00	350,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>350,00</b>
11/04/2013	1490/17-2013	262.000	11/04/2013	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 822/17/2013 = RGI 03040725/75 = BALANGÁ.			%	0,35	3.079,85	1.077,64
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.077,64</b>
11/04/2013	1490/18-2013	262.000	11/04/2013	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 822/18/2013 = RGI 03039381/70 = ESCOLA ISOLINA LEONEL.			%	0,07	3.080,76	209,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>209,80</b>
11/04/2013	1490/19-2013	262.000	11/04/2013	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 822/19/2013 = RGI 06146727/83 = ESCOLA ELIAS JORGE DANIEL, 03041542/02 = ESCOLA ELIAS JORGE DANIEL.			%	0,14	3.080,35	427,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>427,86</b>
11/04/2013	1837/7-2013	262.000	11/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1068/7/2013 = FONE 3541 7181 = ESCOLA FRANCO MONTORO.			%	0,04	4.292,15	169,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>169,54</b>
12/04/2013	1837/8-2013	262.000	12/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3653 8122 = ESCOLA JOÃO LAURINDO.			%	0,03	4.283,86	122,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>122,09</b>
15/04/2013	968/4-2013	262.000	16/04/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3042 33749946000104 ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA			
	1	Despesa com contrato de locação de Imóvel - Período de : Março/2013 - Finalidade : Atendimento alunos do ensino fundamental e infantil				1,00	3.503,30	3.503,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.503,30</b>
15/04/2013	1837/9-2013	262.000	15/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1068/9/2013 = FONE 3542 1508 = ESCOLA JACYRA L. STORI.			%	0,05	4.287,93	198,96



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 355/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	198,96
16/04/2013	1668/5-2013	262.000	16/04/2013	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 958/5/2013 = 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.			%	0,53	13.529,14	7.232,68
							Total da Nota:	7.232,68
17/04/2013	453/3-2013	262.000	23/04/2013	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 332/3/2013 - EHE 0103, EHE 0104, EHE 0105, EHE 0106, EHE 0107, EHE 0108, EHE 0109, EHE 0112, EHE 0113, EHE 0114, EHE 0117 Conforme pedido de compra nº 322/3/2013			H	155,00	27,50	4.262,50
							Total da Nota:	4.262,50
17/04/2013	1490/20-2013	262.000	17/04/2013	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 822/20/2013 = RGI 03046975/91 = ESCOLA CLEMENTINA CORREIA.			%	0,02	3.084,39	53,36
							Total da Nota:	53,36
18/04/2013	1837/10-2013	262.000	18/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1068/10/2013 = FONE 3542 2680 = ESCOLA OSCAR KURTZ, 3379 7199 = ESCOLA TURVO DOS ALMEIDAS.			%	0,12	4.290,32	505,40
							Total da Nota:	505,40
18/04/2013	1837/11-2013	262.000	18/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1068/11/2013 = FONE 3542 1538 = ESCOLA MONSENHOR PEDRO, 3542 2260 = ESCOLA ISOLINA LEONEL FERREIRA, 3542 2369 = ESCOLA AKIKO IKEDA, 3542 1990 = ESCOLA ELIAS J. DANIEL, 3542 1237 = ESCOLA MIELDAZIS.			%	0,19	4.289,27	803,81
							Total da Nota:	803,81
18/04/2013	4002/0-2013	262.000	03/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5296 13795076000100 RODRIGO YUDI MACIEL - ME			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE APOSTILA PARA USO CURSO DE FORMAÇÃO PARA			UN	40,00	11,77	470,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 356/722

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>						
18/04/2013	4002/0-2013	262.000	03/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5296 13795076000100 RODRIGO YUDI MACIEL - ME			
				PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL Conforme pedido de compra nº 1970/2013				
<b>Total da Nota:</b>								<b>470,80</b>
19/04/2013	1490/21-2013	262.000	19/04/2013	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 822/21/2013 = RGI 03039249/77 = ESCOLA MIELDAZIS.	%				0,16	3.079,39	487,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>487,16</b>
19/04/2013	1490/22-2013	262.000	22/04/2013	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 822/22/2013 = RGI 07099737/30 = ESCOLA JORNALISTA JOSE C TALLARICO.	%				0,35	3.079,85	1.077,64
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.077,64</b>
19/04/2013	1668/6-2013	262.000	23/04/2013	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 958/6/2013 = COD 18011616 = SUPLETIVO.	%				0,11	13.524,29	1.430,87
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.430,87</b>
26/04/2013	1668/7-2013	262.000	30/04/2013	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 958/7/2013 = COD 36118400 = ESCOLA JOÃO DE BARRO.	%				0,02	13.519,28	224,42
<b>Total da Nota:</b>								<b>224,42</b>
30/04/2013	1490/23-2013	262.000	30/04/2013	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 822/23/2013 = RGI 05867714/33 = ESCOLA Bº TAQUARAL, 03042364/38 = ESCOLA JACYRA L.STORI.	%				0,28	3.080,44	869,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>869,30</b>
30/04/2013	1490/24-2013	262.000	30/04/2013	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 822/24/2013 = RGI 07963911/90 = ESCOLA BAIRRO DOS LEMES.	%				0,01	3.087,50	29,64
<b>Total da Nota:</b>								<b>29,64</b>
06/05/2013	1490/25-2013	262.000	09/05/2013	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 822/25/2013 = RGI 03045794/75 = ESCOLA AKIKO IKEDA.	%				0,25	3.079,92	759,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 357/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	759,20
07/05/2013	1668/8-2013	262.000	13/05/2013	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 958/8/2013 = COD 28960076 = ESCOLA OSCAR KURTZ, 18011152 = ESCOLA JACYRA L. STORI, 18415091 = ESCOLA MIELDAZIS, 31807526 = ESCOLA MIELDAZIS QUADRA, 32634153 = ESCOLA JORNALISTA JOSE C. TALLARICO, 31423787 = ESCOLA JACYRA L. STORI, 18011136 = ESCOLA CDHU, 18011373 = ESCOLA ELIAS JORGE, 18011624 = ESCOLA AKIKO IKEDA, 18415202 = ESCOLA MONSENHOR PEDRO, 18011985 = ESCOLA FERREIRA DAS ALMAS, 18011993 = ESCOLA ANDRE FRANCO MONTORO, 18012213 = ESCOLA DONA CLEMENTINA, 18012221 = ESCOLA JOÃO LAURINDO DA SILVA, 18012248 = ESCOLA Bº TAQUARAL ABAIXO, 18012272 = ESCOLA ANGELINO SUDÁRIO, 29088836 = ESCOLA ANA BENTA, 18012124 = ESCOLA BAIRRO DOS TOMÉS, 18012175 = ESCOLA .			%	0,76	13.530,76	10.286,08
							Total da Nota:	10.286,08
08/05/2013	1490/26-2013	262.000	13/05/2013	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 822/26/2013 = RGI 07903672/46 = ESCOLA JOÃO LAURINDO, 06356211/18 = ESCOLA OSCAR KURTZ, 04321769/93 = ESCOLA ANA BENTA.			%	0,37	3.079,86	1.151,25
							Total da Nota:	1.151,25
09/05/2013	968/5-2013	262.000	09/05/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3042	33749946000104 ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA		
	1	Despesa com contrato de locação de Imóvel - - Finalidade : Atendimento alunos do ensino fundamental e infantil = Período de : Abril/2013				1,00	3.503,30	3.503,30
							Total da Nota:	3.503,30
13/05/2013	1490/27-2013	262.000	14/05/2013	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 822/27/2013 = RGI 030407275 = BALANGÁ.			%	0,29	3.080,37	888,07
							Total da Nota:	888,07
13/05/2013	1490/28-2013	262.000	15/05/2013	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 822/28/2013 = RGI 03039381/70 = ESCOLA ISOLINA LEONEL FERREIRA.			%	0,12	3.080,69	363,83
							Total da Nota:	363,83
13/05/2013	5163/0-2013	262.000	20/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	1	Despesa com Vulcanização leve			SV	2,00	26,00	52,00
	2	Reparo pneu 1000 x 20 - 215-75 R 17.5 (convencional)			SV	1,00	43,00	43,00
	3	Reparo pneu 275/R22.5 radial			SV	1,00	46,00	46,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 358/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/05/2013	5163/0-2013	262.000	20/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	4	Montagem de pneus - ônibus e micro ônibus D/T			SV		46,00	14,50	667,00
	5	Alinhamento - ônibus e micro-ônibus, por veículo			SV		2,00	76,00	152,00
	6	Balanceamento - ônibus e micro-ônibus, por roda			SV		4,00	29,50	118,00
	7	Reparo pneu, em leves e utilitários			SV		11,00	8,00	88,00
	8	Montagem de pneu leves e utilitários D/T			SV		12,00	8,00	96,00
	9	Alinhamento, leves e utilitários, por veículo			SV		3,00	43,00	129,00
	10	Balanceamento, leves e utilitários, por roda, para manutenção dos veículos EHE 0135, EHE 0136, EHE 0138, CDV 1622, DBA 3073, DBA 3077, DBA 7385, DBA 7420, DBA 7422, DBA 7424, EHE 0118, DBA 7402, DBA 7413, EHE 0103, EHE 0104, EHE 0106, EHE 0108, EHE 0112, EHE 0113, EHE 0117, CONFORME PEDIDO 2496/2013 = PP 112/2012.			SV		12,00	13,00	156,00
								Total da Nota:	1.547,00
13/05/2013	5167/0-2013	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5317	72883051000381	ITAUTO VEÍCULOS LTDA.		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EHE 0109, CONFORME PEDIDO 2500/2013 = DISPENSA 37/2013.			SV		1,00	1.450,50	1.450,50
								Total da Nota:	1.450,50
14/05/2013	453/4-2013	262.000	20/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA Conforme pedido de compra nº 332/4-2013			H		45,00	27,50	1.237,50
								Total da Nota:	1.237,50
14/05/2013	1837/12-2013	262.000	15/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1068/12/2013 = FONE 3541 7181 = ESCOLA FRANCO MONTORO, 3653 8122 = ESCOLA JOÃO LAURINDO.			%		0,05	4.285,99	201,87
								Total da Nota:	201,87
15/05/2013	1668/9-2013	262.000	16/05/2013	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 958/9/2013 = COD 18011616 = SUPLETIVO.			%		0,09	13.533,19	1.243,70
								Total da Nota:	1.243,70
15/05/2013	1837/13-2013	262.000	15/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1068/13/2013 = FONE 3542 1508 = ESCOLA JACYRA LANDIM STORI.			%		0,06	4.289,91	246,67
								Total da Nota:	246,67



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

Página: 359/722

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

<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>							
17/05/2013	1490/29-2013	262.000	17/05/2013	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 822/29/2013 = RGI 06146727/83 = ESCOLA ELIAS JORGE, 03041542/02 = ESCOLA ELIAS JORGE.			%		0,14	3.080,83	440,25
<b>Total da Nota:</b>									<b>440,25</b>
17/05/2013	1490/30-2013	262.000	17/05/2013	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 822/30/2013 = RGI 03046975/91 = ESCOLA CLEMENTINA CORREIA.			%		0,03	3.074,52	79,63
<b>Total da Nota:</b>									<b>79,63</b>
17/05/2013	1837/14-2013	262.000	17/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1068/14/2013 = FONE 3542 26801 = ESCOLA OSCAR KURTZ, 3379 7199 = ESCOLA TURVO DOS ALMEIDAS.			%		0,12	4.288,29	505,16
<b>Total da Nota:</b>									<b>505,16</b>
17/05/2013	1837/15-2013	262.000	17/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1068/15/2013 = FONE 3542 1237 = ESCOLA MIELDAZIS, 3542 1990 = ESCOLA ELIAS JORGE, 3542 2369 = ESCOLA AKIKO IKEDA, 3542 2260 = ESCOLA ISOLINA LEONEL, 3542 1538 = ESCOLA MONSENHOR PEDRO.			%		0,21	4.289,60	902,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>902,96</b>
17/05/2013	5435/0-2013	262.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I				
	1	Despesa com Recargas E120. para uso nas unidades escolares conforme pedido de compra nº 2666/2013			UN		8,00	28,00	224,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>224,00</b>
17/05/2013	5438/0-2013	262.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	Despesa com Recargas de HP 2612A. para uso unidades escolares conforme pedido de compra nº 2669/2013			UN		128,00	22,00	2.816,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.816,00</b>
20/05/2013	5462/0-2013	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO DE ASSENTAMENTO E SERVIÇO MECANIC PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0148 Conforme pedido de compra nº 2687/2013			SV		1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>300,00</b>
20/05/2013	5464/0-2013	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 360/722

<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>
20/05/2013	5464/0-2013	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REVISÃO DE ASSENTAMENTO E SERVIÇO MECANIC PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0146 Conforme pedido de compra nº 2689/2013			SV		1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>300,00</b>
21/05/2013	1490/31-2013	262.000	22/05/2013	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 822/31/2013 = RGI 03039249/77 = EM MIELDAZIS.			%		0,20	3.080,08	620,02
<b>Total da Nota:</b>									<b>620,02</b>
21/05/2013	1490/32-2013	262.000	22/05/2013	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 822/32/2013 = RGI 07099737/30 = ESCOLA JORNALISTA JOSE CARLOS TALLARICO.			%		0,39	3.079,95	1.199,95
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.199,95</b>
22/05/2013	5542/0-2013	262.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA				
	1	DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. HP DESKJET 3650 PARA USO DA E.M JACIRA STORI Conforme pedido de compra nº 2730/2013			SV		1,00	60,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>60,00</b>
27/05/2013	5167/1-2013	262.000	03/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5317 72883051000381 ITAUTO VEÍCULOS LTDA.				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EHE 0109 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2500/1/2013			SV		1,00	1.450,50	1.450,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.450,50</b>
28/05/2013	1490/33-2013	262.000	29/05/2013	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 822/33/2013 = RGI 03042364/38 = ESCOLA JACIRA L.STORI.			%		0,29	3.080,09	881,83
<b>Total da Nota:</b>									<b>881,83</b>
28/05/2013	1490/34-2013	262.000	29/05/2013	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 822/34/2013 = RGI 05867714/33 = ESCOLA Bº TAQUARAL.			%		0,01	3.091,14	24,42
<b>Total da Nota:</b>									<b>24,42</b>
28/05/2013	1668/10-2013	262.000	03/06/2013	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 958/10/2013 = COD 36118400 = EM JOÃO DE BARRO.			%		0,02	13.558,38	234,56





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 361/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>234,56</b>
28/05/2013	5769/0-2013	262.000	29/05/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3320 56577059000100 FUNDAÇÃO FACUL MEDICINA HOSP DAS			
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO, NO I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ESTUDOS SOBRE A DEFICIÊNCIA, CONFORME PEDIDO 2900/2013.			SV	7,00	25,00	175,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>175,00</b>
29/05/2013	968/6-2013	262.000	06/06/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3042 33749946000104 ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA			
	1	Despesa com contrato de locação de Imóvel - Período de : Maio/2013 - Finalidade : Atendimento alunos do ensino fundamental e infantil				1,00	3.503,30	3.503,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.503,30</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.773,30</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 362/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**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	
24/04/2013	4218/0-2013	262.000	25/04/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I				
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Março/2013 (355 funcionários)				355,00	47,91	17.008,05	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.008,05</b>	
13/05/2013	5138/0-2013	262.000	16/05/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I				
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Abril/2013 (361 funcionarios)				361,00	45,07	16.270,27	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.270,27</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>33.278,32</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 363/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 210**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/05/2013	435/3-2013	262.000	28/05/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Despesa com Construção de uma Creche no Bairro Jardim Boa Esperança, conforme pedido 266/3/2013 = TP 17/2012 = Contrato 188/2012.			%	3,90	13.782,59	53.800,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>53.800,33</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 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 364/722

**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
04/04/2013	3577/0-2013 1	261.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial conforme comprovantes em anexo	08/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	733,68	733,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>733,68</b>
04/04/2013	3578/0-2013 1	261.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial conforme comprovantes em anexo	08/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	83,11	83,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>83,11</b>
16/04/2013	3899/0-2013 1	261.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	8.615,27	8.615,27
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.615,27</b>
16/04/2013	3900/0-2013 1	261.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.478,36	1.478,36
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.478,36</b>
16/04/2013	3901/0-2013 1	261.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	984,12	984,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>984,12</b>
30/04/2013	4553/0-2013 1	261.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	145.798,95	145.798,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>145.798,95</b>
30/04/2013	4554/0-2013 1	261.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	12.747,63	12.747,63
<b>Total da Nota:</b>								<b>12.747,63</b>
30/04/2013	4555/0-2013 1	261.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	17.464,36	17.464,36



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 365/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.464,36</b>
30/04/2013	4556/0-2013	261.000	30/04/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	14.287,68	14.287,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.287,68</b>
30/04/2013	4557/0-2013	261.000	30/04/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	633,50	633,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>633,50</b>
10/05/2013	5119/0-2013	261.000	10/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	182,99	182,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>182,99</b>
10/05/2013	5120/0-2013	261.000	10/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	35,80	35,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>35,80</b>
10/05/2013	5121/0-2013	261.000	10/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	11,11	11,11
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11,11</b>
16/05/2013	5372/0-2013	261.000	17/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	7.029,92	7.029,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.029,92</b>
16/05/2013	5373/0-2013	261.000	17/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	1.390,48	1.390,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.390,48</b>
16/05/2013	5374/0-2013	261.000	17/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	890,90	890,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>890,90</b>
31/05/2013	5999/0-2013	261.000	31/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	140.307,31	140.307,31



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 366/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>140.307,31</b>
31/05/2013	6000/0-2013	261.000	31/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	11.742,87	11.742,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.742,87</b>
31/05/2013	6001/0-2013	261.000	31/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	17.561,06	17.561,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.561,06</b>
31/05/2013	6002/0-2013	261.000	31/05/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	9.785,12	9.785,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.785,12</b>
31/05/2013	6003/0-2013	261.000	31/05/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	1.177,22	1.177,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.177,22</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>392.941,44</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 367/722

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2013	4413/0-2013	261.000	30/04/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	16.271,06	16.271,06	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.271,06</b>	
30/04/2013	4414/0-2013	261.000	30/04/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	43.858,10	43.858,10	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43.858,10</b>	
29/05/2013	5857/0-2013	261.000	29/05/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	15.262,63	15.262,63	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.262,63</b>	
29/05/2013	5858/0-2013	261.000	29/05/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	41.847,05	41.847,05	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>41.847,05</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>117.238,84</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 368/722

**FICHA: 216**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2013	3732/0-2013	262.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE				
	1	DESPESA COM ESMALTE SINTETICO 3600 VERDE			LT	1,00	50,18	50,18	
	2	TRINCHA 1"			UN	2,00	3,50	7,00	
	3	TRINCHA 4" PARA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1827/2013			UN	2,00	11,99	23,98	
<b>Total da Nota:</b>									<b>81,16</b>
10/04/2013	3734/0-2013	262.000	15/05/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	4866 13024015000131 TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.				
	1	DESPESA COM ESMALTE SINTETICO AZUL FRANCA 3,600 -			GL	1,00	50,90	50,90	
	2	ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,600 -			GL	1,00	50,90	50,90	
	3	ESMALTE SINTETICO VERMELHA - PARA MANUTENÇÃO BRINQUEDOS DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1830/2013			GL	1,00	50,90	50,90	
<b>Total da Nota:</b>									<b>152,70</b>
18/04/2013	3995/0-2013	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE				
	1	DESPESA COM REVESTIMENTO CERAMICO PARA ATENDER CRECHE ANAIR BESTEL Conforme pedido de compra nº 1962/2013			M²	20,00	10,21	204,20	
<b>Total da Nota:</b>									<b>204,20</b>
18/04/2013	3997/0-2013	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC				
	1	DESPESA COM REJUNTE. BEGE PARA ATENDER CRECHE ANAIR BESTEL Conforme pedido de compra nº 1964/2013			KG	10,00	2,27	22,70	
<b>Total da Nota:</b>									<b>22,70</b>
18/04/2013	3999/0-2013	262.000	16/05/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
	1	DESPESA COM BOBINA CALHA GALVANIZADA			M	15,00	13,00	195,00	
	2	ARGAMASSA USO CRECHE ANAIR BESTEL Conforme pedido de compra nº 1967/2013			SC	10,00	16,30	163,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>358,00</b>
22/04/2013	4103/0-2013	262.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
	1	Despesa com Areia média lavada, para uso nas Escolas de Educação Infantil, conforme pedido			M3	34,00	57,87	1.967,58	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 369/722

[illegible]



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 370/722

---

**Total da Ficha: 4.926,00**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 371/722

**FICHA: 218**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2013	1491/5-2013	262.000 04/04/2013	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 823/05/2013 = RGI 03044847/68 = PRE RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO, 03043458/06 = PRÉ-ESCOLA LUZ DO SOL.			%	0,20	3.080,53	601,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>601,32</b>
15/04/2013	969/3-2013	262.000 16/04/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3042 33749946000104	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA		
	1	Despesa com contrato de locação de Imóvel - Período de :Março/2013 - Finalidade : Atendimento alunos do ensino fundamental e infantil				1,00	1.920,90	1.920,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.920,90</b>
16/04/2013	1669/3-2013	262.000 16/04/2013	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 959/3/2013 = COD 18011640 = PRÉ- ESCOLA JD SÃO FRANCISCO.			%	0,00	13.442,86	28,23
<b>Total da Nota:</b>								<b>28,23</b>
16/04/2013	1669/4-2013	262.000 16/04/2013	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 959/4/2013 = COD 18011799 = PRÉ-ESCOLA BALANGÁ, 18011497 = EMEI LUZ DO SOL, 18011470 = EMEI BEM-ME-QUER, 18011608 = PARQUE RECANTO.			%	0,14	13.531,69	1.917,44
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.917,44</b>
18/04/2013	1838/2-2013	262.000 18/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1069/2/2013 = FONE 3542 2181 = EMEI BEM ME QUER, 3542 1171 = PRE-ESCOLA MARIA LIRIO TALLARICO, 3542 5505 = PRÉ-ESCOLA LUZ DO SOL.			%	0,16	4.289,13	674,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>674,68</b>
23/04/2013	1669/5-2013	262.000 23/04/2013	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 959/5/2013 = COD 12951307 = ESCOLA SAMUEL MESSIAS.			%	0,03	13.537,68	373,64



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 372/722

<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>373,64</b>
30/04/2013	1491/6-2013	262.000	30/04/2013	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 823/6/2013 = RGI 03042645/63 = CRECHE MARIA BORGES BUGNI.	%	0,08	3.078,93	242,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>242,62</b>
30/04/2013	1491/7-2013	262.000	30/04/2013	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 823/7/2013 = RGI 03043458/06 = PRÉ-ESCOLA LUZ DO SOL.	%	0,07	3.079,18	226,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>226,32</b>
06/05/2013	1491/8-2013	262.000	09/05/2013	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 823/8/2013 = RGI 03044847/68 = PRÉ-ESCOLA RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO.	%	0,10	3.081,18	317,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>317,67</b>
07/05/2013	1669/6-2013	262.000	13/05/2013	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 959/6/2013 = COD 18011470 = EMEI BEM-ME-QUER, 18011497 = EMEI LUZ DO SOL, 18011640 = PRÉ ESCOLA LUZ DO SOL, 18011608 = PARQUINHO RECANTO Mª LIRIO, 18011799 = PRÉ ESCOLA BALANGÁ.	%	0,17	13.529,72	2.285,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.285,17</b>
09/05/2013	960/4-2013	262.000	09/05/2013	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 : Abril/2013		1,00	4.095,00	4.095,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.095,00</b>
09/05/2013	969/4-2013	262.000	09/05/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3042 33749946000104 ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA			
	1			Despesa com contrato de locação de Imóvel - Finalidade : Atendimento alunos do ensino fundamental e infantil = Referente ao mês de Abril/2013		1,00	1.920,90	1.920,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.920,90</b>
09/05/2013	1424/4-2013	262.000	09/05/2013	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 Conforme pedido pedido de compra nº 745/4/2013	%	6,96	605,49	4.212,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.212,42</b>
17/05/2013	1838/3-2013	262.000	17/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

Página: 373/722

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
17/05/2013	1838/3-2013	262.000	17/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162		TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1069/3/2013 = FONE 3542 2226 = BALANGÁ, 3542 1171 = PRE-ESCOLA MARIA LIRIO TALLARICO, 3542 2181 = EMEI BEM-ME-QUER, 3542 5505 = PRE-ESCOLA LUZ DO SOL.			%		0,19	4.290,23	821,15
Total da Nota:									821,15
17/05/2013	5436/0-2013	262.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129		JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I		
	1	Despesa com Recargas E230. para uso nas unidades escolares conforme pedido de compra nº 2667/2013			UN		5,00	28,00	140,00
Total da Nota:									140,00
17/05/2013	5437/0-2013	262.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140		C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Despesa com Recargas de HP 2612A. para uso em pré escolas municipais conforme pedido de compra nº 2668/2013			UN		40,00	22,00	880,00
Total da Nota:									880,00
27/05/2013	1491/9-2013	262.000	29/05/2013	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 823/9/2013 = RGI 03042645/63 = MARIA BURGÉS BUGNI.			%		0,09	3.080,88	280,36
Total da Nota:									280,36
28/05/2013	1669/7-2013	262.000	03/06/2013	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 959/7/2013 = COD 12951307 = ESCOLA SAMUEL MESSIAS.			%		0,03	13.548,96	390,21
Total da Nota:									390,21
29/05/2013	960/5-2013	262.000	06/06/2013	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 : Maio/2013					1,00	4.095,00	4.095,00
Total da Nota:									4.095,00
29/05/2013	969/5-2013	262.000	06/06/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3042 33749946000104		ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA		
	1	Despesa com contrato de locação de Imóvel - Período de : Maio/2013 - Finalidade : Atendimento alunos do ensino fundamental e infantil					1,00	1.920,90	1.920,90
Total da Nota:									1.920,90
29/05/2013	1424/5-2013	262.000	06/06/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161		LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I		
	1	Despesa com Locação de imóvel situada a Rua 13 de Maio, nº 25 - Centro Finalidade : Creche e Pré escola Período : Maio/2013			%		6,96	605,49	4.212,42



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 374/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 218**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.212,42</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.020,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 375/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**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
24/04/2013	4220/0-2013	262.000	25/04/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I				
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Março/2013 (68 funcionários)				68,00	47,91		3.257,88
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.257,88</b>
13/05/2013	5139/0-2013	262.000	16/05/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I				
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Abril/2013 (68 funcionarios)				68,00	45,07		3.064,76
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.064,76</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>6.322,64</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 376/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 221**

<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

<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	
24/04/2013	4253/0-2013	262.000	13/05/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.		
	1	DESPESA COM CHUVEIRO - 220W PARA USO EM CRECHE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2115/2013			UN	1,00	35,00	35,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>35,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>35,00</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 377/722

**FICHA: 222**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2013	1500/8-2013	262.000 04/04/2013	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 836/08/2013 = RGI 07996242/41 = CRECHE ALICE DIAS.			%	0,02	3.085,25	75,28	
<b>Total da Nota:</b>								<b>75,28</b>	
04/04/2013	1500/9-2013	262.000 04/04/2013	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 836/09/2013 = RGI 07627949/92 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.			%	0,14	3.079,30	419,40	
<b>Total da Nota:</b>								<b>419,40</b>	
04/04/2013	1670/7-2013	262.000 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 960/7/2013 = COD 35784350 = CRECHE ALICE DIAS (2ª VIA, REF. JAN/13).			%	0,02	13.503,46	311,93	
<b>Total da Nota:</b>								<b>311,93</b>	
04/04/2013	1670/8-2013	262.000 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 960/8/2013 = COD 35784350 = CRECHE ALICE DIAS.			%	0,03	13.546,09	346,78	
<b>Total da Nota:</b>								<b>346,78</b>	
04/04/2013	1670/9-2013	262.000 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 960/9/2013 = COD 35672668 = CRECHE YOLANDA MARCEHTTI.			%	0,02	13.526,09	311,10	
<b>Total da Nota:</b>								<b>311,10</b>	
04/04/2013	1840/3-2013	262.000 04/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1070/3/2013 = FONE 3542 6453 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.			%	0,06	4.288,15	238,85	
<b>Total da Nota:</b>								<b>238,85</b>	
09/04/2013	1500/10-2013	262.000 09/04/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO			%	0,11	3.080,62	348,11	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 378/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 378/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/04/2013	1500/10-2013	262.000 836/10/2013 = RGI 07790320/04 = CRECHE ALICE DIAS.	09/04/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
Total da Nota:								348,11
11/04/2013	1500/11-2013 1	262.000 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 836/11/2013 = RGI 07185123/24 = CRECHE LEONI.	11/04/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	% 6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 0,09	3.079,63	267,62
Total da Nota:								267,62
11/04/2013	1500/12-2013 1	262.000 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 836/12/2013 = RGI 07790320/04 = CRECHE ALICE DIAS, REF. JANEIRO/13 (2ª VIA).	11/04/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	% 6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 0,02	3.078,14	66,18
Total da Nota:								66,18
11/04/2013	1840/4-2013 1	262.000 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1070/4/2013 = FONE 3542 2984 = CRECHE ESCOLA PADRE HENRIQUE, 3542 5662 = CRECHE LEONI SILVA LOPES.	11/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	% 9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0,12	4.288,27	500,87
Total da Nota:								500,87
16/04/2013	1670/10-2013 1	262.000 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 960/10/2013 = COD 18011810 = CREAM, 18011772 = CRECHE ANAIR BESTEL, 32945396 = CRECHE LEONI DA SILVA LOPES.	16/04/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	% 16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. 0,07	13.531,78	1.013,53
Total da Nota:								1.013,53
18/04/2013	1670/11-2013 1	262.000 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 960/11/2013 = COD 35037733 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.	18/04/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	% 16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. 0,02	13.551,48	229,02
Total da Nota:								229,02
29/04/2013	1670/12-2013 1	262.000 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 960/12/2013 = COD 35672668 = CRECHE YOLANDA MARCHETTI.	30/04/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	% 16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. 0,04	13.524,01	478,75
Total da Nota:								478,75
30/04/2013	1500/13-2013 1	262.000 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 836/13/2013 = RGI 07767251/81 = CRECHE YOLANDA MARCHETTI.	30/04/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	% 6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 0,10	3.080,53	300,66



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 379/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>300,66</b>
30/04/2013	1500/14-2013	262.000	30/04/2013	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 836/14/2013 = RGI 07996242/41 = CRECHE ALICE DIAS.		%		0,02	3.086,46	70,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>70,68</b>
02/05/2013	1500/15-2013	262.000	06/05/2013	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 836/15/2013 = RGI 07790320/04 = CRECHE ALICE DIAS.		%		0,13	3.080,81	412,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>412,52</b>
02/05/2013	1840/5-2013	262.000	03/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1070/5/2013 = FONE 3542 6453 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.		%		0,05	4.292,13	229,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>229,20</b>
06/05/2013	1500/16-2013	262.000	09/05/2013	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 836/16/2013 = RGI 07627949/92 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.		%		0,09	3.080,16	276,29
							<b>Total da Nota:</b>	<b>276,29</b>
07/05/2013	1670/13-2013	262.000	13/05/2013	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 960/13/2013 = COD 32945396 = CRECHE LEONI S.LOPES, 18011810 = CREAM, 18011772 = CRECHE ANAIR BESTEL.		%		0,08	13.537,79	1.053,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.053,24</b>
08/05/2013	1840/6-2013	262.000	09/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1070/6/2013 = FONE 3542 5662 = CRECHE LEONI DA SILVA LOPES, 3542 2984 = CRECHE CENTRO SOCIAL.		%		0,11	4.288,48	491,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>491,46</b>
09/05/2013	961/4-2013	262.000	09/05/2013	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 : Abril/2013				1,00	4.095,00	4.095,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.095,00</b>
09/05/2013	1423/4-2013	262.000	09/05/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I			
	1	Despesa com Locação de imóvel situada a Rua 13 de Maio, nº 25 - Centro Finalidade : Creche e		%		1,38	605,49	833,33



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 380/722

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/05/2013	1423/4-2013	262.000 09/05/2013 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Pré escola - Período de : Abril/2013			39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I		
Total da Nota:								833,33	
09/05/2013	5029/0-2013	262.000 16/05/2013 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL PARA USO NA E.M ALICE DIAS Conforme pedido de compra nº 2424/2013			2933	53228938000120	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME		
						SV	1,00	70,00	70,00
Total da Nota:								70,00	
13/05/2013	1500/17-2013	262.000 14/05/2013 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 836/17/2013 = RGI 07185123/24 = CRECHE LEONI DA SILVA LOPES.			6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
						%	0,08	3.080,46	252,29
Total da Nota:								252,29	
17/05/2013	1670/14-2013	262.000 17/05/2013 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 960/14/2013 = COD 35037733 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.			16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
						%	0,02	13.554,55	268,38
Total da Nota:								268,38	
27/05/2013	1670/15-2013	262.000 27/05/2013 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 960/15/2013 = COD 32494475 = CRECHE CAS.			16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
						%	0,02	13.501,48	274,08
Total da Nota:								274,08	
28/05/2013	1500/18-2013	262.000 03/06/2013 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 836/18/2013 = RGI 07790320/04 = CRECHE ALICE DIAS.			6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
						%	0,15	3.080,56	454,69
Total da Nota:								454,69	
28/05/2013	1500/19-2013	262.000 29/05/2013 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 836/19/2013 = RGI 07767251/81 = CRECHE YOLANDA BALSEVICIUS.			6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
						%	0,14	3.079,51	437,29
Total da Nota:								437,29	
28/05/2013	1670/16-2013	262.000 29/05/2013 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 960/16/2013 = COD 35784350 = CRECHE ALICE DIAS.			16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
						%	0,06	13.519,87	803,08
Total da Nota:								803,08	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 381/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/05/2013	961/5-2013	262.000	06/06/2013	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 : Maio/2013					1,00	4.095,00	4.095,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.095,00</b>
29/05/2013	1423/5-2013	262.000	06/06/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I		
	1	Despesa com Locação de imóvel situada a Rua 13 de Maio, nº 25 - Centro. Finalidade : Creche e Pré escola - referente ao Mês de Maio/13			%		1,38	605,49	833,33
								<b>Total da Nota:</b>	<b>833,33</b>
29/05/2013	1670/17-2013	262.000	03/06/2013	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 960/17/2013 = COD 35672668 = CRECHE YOLANDA MARCHETTI.			%		0,05	13.535,76	651,07
								<b>Total da Nota:</b>	<b>651,07</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>70,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 382/722

**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
24/04/2013	4219/0-2013	262.000	25/04/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I				
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Março/2013 (23 funcionários)				23,00	47,91		1.101,93
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.101,93</b>
13/05/2013	5140/0-2013	262.000	16/05/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I				
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Abril/2013 (23 funcionarios)				23,00	45,07		1.036,61
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.036,61</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.138,54</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 383/722

**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
12/04/2013	3805/0-2013	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	2763 06863977000119 QUEILA VIEIRA SANTOS ME			
	1	Despesa com Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do Turvo dos Almeidas Conforme pedido de compra nº 1887/2013 - TP 04/2013 e Contrato nº 73/2013			%	100,00	790,05	79.005,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>79.005,00</b>
17/05/2013	5411/0-2013	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com Contratação de empresa para Reforma do Centro de Saúde I de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Saúde Conforme pedido de compra nº 5411/2013			%	30,00	5.000,00	150.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150.000,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>229.005,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 384/722

**FICHA: 229**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 1014 CONSTR./REFORM./AMPLIAÇÃO E DESAPROPRIAÇ  
**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/05/2013	5412/0-2013	300.041		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com Contratação de empresa para Reforma do Centro de Saúde I de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Saúde Conforme pedido de compra nº 2628/2013 = Contrato nº 146/2013			%	70,00	5.000,00	350.000,00

**Total da Nota: 350.000,00****Total da Ficha: 350.000,00**





RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 385/722

**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	
10/04/2013	3721/0-2013	310.000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50	50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS		
	1	Anulação da Nota nº 2349/0-2013 = Regularização de ficha.				1,00	-145,00	-145,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-145,00</b>	
10/04/2013	3723/0-2013	310.000	16/04/2013	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50	50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE FOI EMPENHADA EM FICHA INDEVIDA, REFERENTE BOTIJÃO DE GÁS - VASILHAME, CONFORME PEDIDO 1845/2013.			UN	1,00	99,90	99,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>99,90</b>	
22/04/2013	4107/0-2013	310.000	03/06/2013	24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3504	04548771000179	C.M. EXTINTORES LTDA -ME		
	1	DESPESA COM EXTINTOR AP 10 LITROS			UN	4,00	140,00	560,00	
	2	EXTINTOR PQS 6Kg, CONFORME PEDIDO 2023/2013.			UN	6,00	180,00	1.080,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.640,00</b>	
28/05/2013	5774/0-2013	310.000		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6170	07886644000178	OK DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS		
	1	Despesa com Aquisição de 01 (um) veículo zero quilômetro, tipo Van, com capacidade mínima de 16 lugares, Combustível: Diesel e Cor: Branca conforme pedido de compra nº 2899/2013			UN	0,18	91.100,00	16.100,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.100,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>17.694,90</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 386/722

**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	
25/04/2013	373/1-2013	300.028 03/06/2013	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4392 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP				
	1	Despesa com Cadeira: Estrutura em aço, 4 pés fixos, tubo 3A, estofada em espuma injetada, com 30mm de espessura revestimento em tecido, cor azul Royal, podendo suportar até 100kg.			UN	92,00	59,00	5.428,00	
	2	Armário laminado , com sistema de fechadura com chaves, contendo duas portas e 3 prateleiras de cada lado, divisão central vertical, pessão 15mm, base do mesmo material, comp: 900mm larg: 400mm alt: 1.600mm.			UN	5,00	370,00	1.850,00	
	3	Banqueta giratória ou mocho: Banco giratório a gás com encosto, assento com espuma injetada de alta intensidades, revestimento em corano lavável, base com 5 pés em nylon injetado com rodízios giratórios. Ajuste de altura através de sistema a gás. Altura regulável entre 50 e 60cm. Cor: Azul Royal, conforme pedido 240/1-2013 = PP 111/2012 = CONTRATO 300/2012.			UN	1,00	145,00	145,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.423,00</b>	
25/04/2013	374/1-2013	300.028 03/06/2013	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4392 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP				
	1	Despesa com Mesa tipo escritório: Mesa 120 x 60 x 75, em madeira MDP 15mm pés em ferro pintura epóxi, madeira no meio entre os ferros, cores azul/cinza.			UN	12,00	159,00	1.908,00	
	2	Mesa de Reunião , Mesa retangular, em madeira fórmica, com estrutura feita em aço carbono, com pés duplo, medida: 2,00 x 0,90, cor: azul/cinza.			UN	2,00	299,00	598,00	
	3	Mesa de microcomputador: Mesa com 2 gavetas, base para teclado, espaço extra e prateleira. Feito de Material MDP. Dimensões: Lar. 1360mm Alt. 755mm Prof. 890mm.			UN	1,00	174,00	174,00	
	4	Mesa de impressora: Mesa para impressora em MDF com acabamento em PVC. Medindo aprox. Alt. 0,74cm Prof. 0,40cm Comp. 0,60cm, conforme pedido 241/1-2013 = PP 111/2012 = CONTRATO 300/2012.			UN	1,00	89,00	89,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.769,00</b>	
25/04/2013	378/1-2013	300.028	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1304 03130702000188 EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD				
	1	Despesa com Armário Vitrine: 1 porta com fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de aço esmaltado, porta e laterais de vidro cristal e 3mm com 3 prateleiras de vidro fantasia de 4mm, dimensões: comp 0,50m, prof 0,40m e alt 1,50m.			UN	6,00	444,50	2.667,00	
	2	Mesa auxiliar: Em epóxi, tampa e prateleira em chapa de aço 20, pé em tubo redondo com ponteiros de borracha, acabamento em pintura epóxi sem rodízio, conforme pedido 245/1-2013 = PP 111/2012 = CONTRATO 303/2012.			UN	3,00	117,00	351,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.018,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 387/722

<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>			
25/04/2013	379/1-2013	300.028		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALA			
	1	Despesa com Escada de dois degraus: Acabamento em tubo redondo esmaltado 3A chapa 18, reforçado, de dimensões de 0,40 x 0,40m, contém material anti-derrapante de borracha nos degraus, pés com ponteira de borracha, distância entre o 1º do 2º degrau 0,20cm, largura do degrau 0,14cm, suporta até 100kg, conforme pedido 246/1-2013 = PP 111/2012 = CONTRATO 304/2012.			UN	8,00	93,50	748,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>748,00</b>
25/04/2013	381/1-2013	300.028		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALA			
	1	Despesa com Mesa ginecológica: Mesa ginecológica em fórmica e porta coxas acolchoados revestida em fórmica também no interior. Medidas: comp. 1,80 x lar.056 x alt.0,802m. Possui 3 gavetas, 1 porta,, amplo armário com gaveteira interna, suporte para lençol papel, regulagem do dorso. Pode ser usado como divã clínico, espuma de densidade D45 (durável / resistente), suporte para instalação de colposcópio. Dimensões: comp. 1,80 (na posição divã) comp. 1,30 (na posição mesa ginecológica) larg.55cm, alt.80cm. Acompanha porta coxa estofado da cor do Couvin da mesa. Couvin na cor: Azul. Fórmica na cor: cinza claro. As gavetas e porta(s) poderão ser em cores diferentes da estrutura da mesa.			UN	1,00	1.850,00	1.850,00
	2	Autoclave: Modelo horizontal digital, capacidade 60 litros, câmara em aço inoxidável, desaceração e despressurização automática, ciclo de secagem eficiente, secagem fixa, voltagem 110/220v, possui liga/desliga, possui dispositivo de segurança que impede a abertura da porta do equipamento enquanto se encontra em funcionamento, dimensão da câmara:30 x 80cm, medidas externas: 47 x 50 x 100cm. Potencia 2.000w, possui sistema dupla em aço inox laminado, tubulação interna em cobre, temperatura padrão 121°C.			UN	2,00	7.990,00	15.980,00
	3	Ressuscitador manual kit adulto: Kit com um Reanimador Manual adulto - Confeccionado em silicone, conector universal com diâmetro de 15mm e 22mml, válvula de segurança 55 a 65cm H2O, balão de silicone com volume de 1600ml, reservatório adulto 2500ml, conexão para alimentação de oxigênio, autoclavável conforme normas constantes no manual. Acompanha extensão plástica com 2m para cateter e borboleta para cilindro de O2. Um Cilindro de Oxigênio - Cilindro de oxigênio de 71litros(1m3 de gás), Carrinho para transporte do cilindro, Válvula reguladora com fluxômetro e máscara, Conjunto para umidificação. Um Desfibrilador Externo Automático - Equipamento leve, compacto, por microprocessado, adaptável a qualquer paciente, de tamanho reduzido, tecn de onda bifásica exponencial truncada. Projetado para atendimento em emergências cardíacas e aplicação com o uso de pás adesivas. Adaptável a qualquer paciente (adulto e infantil). Tipo de carga: menos que 06 segundos para 200 Joules, descarga interna automática após 30 segundos se não houve disparo, possui botão liga / desliga, botão de choque luminoso. Apresentação em texto em tempo real do comando de voz no display, número de choques e tempo decorrido. Realiza auto-teste periodicamente. Situação do status da bateria, em vários níveis, com alarme sonoro e luminoso para nível baixo. Possui Software dedicado, compatível com ambiente Windows, para comunicação e interpretação dos dados coletados para PC, com cabos de interface / memory card. 150 joules no primeiro choque e 200 joules subsequentes para melhor eficácia na reversão de arritmias. Modo de desfibrilação pediátrica com comutação automática que limita a carga em um quarto da energia no modo pediátrico (50 joules). Bateria interna recarregável de lithium com indicador de carga no display (status) em vários níveis com capacidade aprox. para 150 choques ou aprox. 3horas de monitoramento, com recarregador inteligente com indicado, conforme pedido			KIT	2,00	9.780,00	19.560,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 388/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/04/2013	381/1-2013	300.028		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALA			
		248/1-2013 = PP 111/2012 = CONTRA						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>37.390,00</b>
25/04/2013	382/2-2013	300.028	11/06/2013	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	"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 ou aprox. 3horas de monitoramento, com recarregador inteligente com indicadores luminosos de bateria em carga e carga completa. Bateria de lithium (descartável)		KIT	2,00	9.800,00	19.600,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>19.600,00</b>
25/04/2013	4287/0-2013	300.028	16/05/2013	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	Anulação da Nota nº 382/1-2013				1,00	-1.420,00	-1.420,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.420,00</b>
21/05/2013	5508/0-2013	300.028		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5941 05955160000108 RAFAEL JACON BOMBINI			
	1	Despesa com Ar condicionado Split. Filtro neo plasma, mostrador digital do painel, capacidade 10.000 BTU, ciclo quente e frio, desumidificador, controle remoto, alimentação 110V, frequência 60HZ para uso da Secretaria de Saude Conforme pedido de compra nº 2705/2013			UN	4,00	1.390,00	5.560,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.560,00</b>
22/05/2013	376/1-2013	300.028		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Despesa com Armário em aço com 2 portas com maçaneta, 4 prateleiras com altura regulável e sistema de fechadura, alt. 1.700 larg. 710 prof. 330.			UN	2,00	398,00	796,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 389/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/05/2013	376/1-2013	300.028		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	2	Estante de aço: Ser resistente para suportar carga útil de aproximadamente 30kg por prateleira, possuir prateleiras com chapa de aço, possuir chapas de aço com tratamento antiferruginoso, 4 prateleiras com reforços em X nas laterais e 1 de fundo, conforme pedido 243/1/2013 = PP 111/2012 = CONTRATO 302/2012.			UN	10,00	117,00	1.170,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.966,00</b>	
28/05/2013	5773/0-2013	300.044		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6170	07886644000178	OK DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇ		
	1	Despesa com Aquisição de 01 (um) veículo zero quilômetro, tipo Van, com capacidade mínima de 16 lugares, Combustível: Diesel e Cor: Branca para uso da Secretaria de Saúde conforme pedido de compra nº 2898/2013			UN	0,82	91.100,00	75.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>75.000,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>80.560,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 390/722

**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
04/04/2013	3579/0-2013 1	310.000 08/04/2013 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial conforme comprovantes em anexo	08/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	696,84	696,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>696,84</b>
04/04/2013	3580/0-2013 1	310.000 08/04/2013 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial conforme comprovantes em anexo	08/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	32,90	32,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>32,90</b>
04/04/2013	3581/0-2013 1	310.000 08/04/2013 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial conforme comprovantes em anexo	08/04/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	869,14	869,14
<b>Total da Nota:</b>								<b>869,14</b>
16/04/2013	3902/0-2013 1	310.000 16/04/2013 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.187,99	3.187,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.187,99</b>
16/04/2013	3903/0-2013 1	310.000 16/04/2013 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	25,91	25,91
<b>Total da Nota:</b>								<b>25,91</b>
16/04/2013	3904/0-2013 1	310.000 16/04/2013 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	440,03	440,03
<b>Total da Nota:</b>								<b>440,03</b>
16/04/2013	3929/0-2013 1	310.000 16/04/2013 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	16/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6106 25832290879 CLAUDIO JOSE DA COSTA	1,00	75,07	75,07
<b>Total da Nota:</b>								<b>75,07</b>
16/04/2013	3930/0-2013 1	310.000 16/04/2013 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	16/04/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6106 25832290879 CLAUDIO JOSE DA COSTA	1,00	285,79	285,79



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 391/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>285,79</b>
29/04/2013	4377/0-2013 1	310.000 Pagamento 04 dias de ferias em pecunia para troca de IPTU conforme comprovante	30/04/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3625 27737260811 RICARDO ALVES RAMOS	1,00	195,28	195,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>195,28</b>
30/04/2013	4558/0-2013 1	310.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	147.236,21	147.236,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>147.236,21</b>
30/04/2013	4559/0-2013 1	310.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	8.387,54	8.387,54
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.387,54</b>
30/04/2013	4560/0-2013 1	310.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	11.203,76	11.203,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.203,76</b>
30/04/2013	4561/0-2013 1	310.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	16.063,07	16.063,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.063,07</b>
30/04/2013	4562/0-2013 1	310.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.428,38	5.428,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.428,38</b>
30/04/2013	4563/0-2013 1	310.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.422,63	4.422,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.422,63</b>
30/04/2013	4564/0-2013 1	310.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.028,00	2.028,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.028,00</b>
30/04/2013	4565/0-2013 1	310.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	7.326,55	7.326,55



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 392/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.326,55</b>
09/05/2013	4993/0-2013	310.000	13/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6161 03757085884 MARLENE E.D GONCALVES FAIA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho, conforme comprovante.				1,00	42,56	42,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>42,56</b>
09/05/2013	4994/0-2013	310.000	13/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6161 03757085884 MARLENE E.D GONCALVES FAIA			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho, conforme comprovante.				1,00	4,26	4,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4,26</b>
10/05/2013	5122/0-2013	310.000	10/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	2.644,72	2.644,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.644,72</b>
10/05/2013	5123/0-2013	310.000	10/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	8,48	8,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8,48</b>
10/05/2013	5124/0-2013	310.000	10/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	1,30	1,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1,30</b>
15/05/2013	5256/0-2013	310.000	16/05/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5994 16608680848 NOEMY KIYOMI MATHUI CONTEZINI			
	1	Pagamento referente 1/3 de ferias conforme comprovante				1,00	833,09	833,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>833,09</b>
16/05/2013	5375/0-2013	310.000	17/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	5.573,38	5.573,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.573,38</b>
16/05/2013	5376/0-2013	310.000	17/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	121,54	121,54
							<b>Total da Nota:</b>	<b>121,54</b>
16/05/2013	5377/0-2013	310.000	17/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	611,11	611,11





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 393/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>611,11</b>
16/05/2013	5378/0-2013	310.000	17/05/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	869,14	869,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>869,14</b>
27/05/2013	5716/0-2013	310.000	27/05/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4122 04065588847 ROGERIO SWAB			
	1	Pagamento conforme processo nº 5004/2013				1,00	1.712,43	1.712,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.712,43</b>
31/05/2013	6004/0-2013	310.000	31/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	142.339,91	142.339,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>142.339,91</b>
31/05/2013	6005/0-2013	310.000	31/05/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	9.853,07	9.853,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.853,07</b>
31/05/2013	6006/0-2013	310.000	31/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	12.736,05	12.736,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.736,05</b>
31/05/2013	6007/0-2013	310.000	31/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	17.489,26	17.489,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.489,26</b>
31/05/2013	6008/0-2013	310.000	31/05/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	1.624,21	1.624,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.624,21</b>
31/05/2013	6009/0-2013	310.000	31/05/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	13.012,07	13.012,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.012,07</b>
31/05/2013	6010/0-2013	310.000	31/05/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	4.924,13	4.924,13



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 394/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.924,13</b>
31/05/2013	6011/0-2013	310.000	31/05/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	2.037,00	2.037,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.037,00</b>
31/05/2013	6012/0-2013	310.000	31/05/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	9.926,58	9.926,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.926,58</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>434.269,38</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 395/722

**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
16/04/2013	3905/0-2013 1	300.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.348,62	1.348,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.348,62</b>
16/04/2013	3906/0-2013 1	300.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	61,73	61,73
<b>Total da Nota:</b>								<b>61,73</b>
30/04/2013	4566/0-2013 1	300.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	32.383,19	32.383,19
<b>Total da Nota:</b>								<b>32.383,19</b>
30/04/2013	4567/0-2013 1	300.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.480,72	1.480,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.480,72</b>
30/04/2013	4568/0-2013 1	300.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	136,68	136,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>136,68</b>
30/04/2013	4569/0-2013 1	300.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.980,08	1.980,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.980,08</b>
30/04/2013	4570/0-2013 1	300.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.970,90	1.970,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.970,90</b>
30/04/2013	4571/0-2013 1	300.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	945,37	945,37



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 396/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>945,37</b>
30/04/2013	4572/0-2013 1	300.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.848,78	1.848,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.848,78</b>
16/05/2013	5379/0-2013 1	300.007 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013	17/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.113,95	1.113,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.113,95</b>
16/05/2013	5380/0-2013 1	300.007 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013	17/05/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	198,19	198,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>198,19</b>
16/05/2013	5381/0-2013 1	300.007 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013	17/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	55,35	55,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,35</b>
31/05/2013	6013/0-2013 1	300.007 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013	31/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	30.594,93	30.594,93
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30.594,93</b>
31/05/2013	6014/0-2013 1	300.007 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013	31/05/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.196,08	3.196,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.196,08</b>
31/05/2013	6015/0-2013 1	300.007 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013	31/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	205,07	205,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>205,07</b>
31/05/2013	6016/0-2013 1	300.007 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013	31/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.119,72	2.119,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.119,72</b>
31/05/2013	6017/0-2013 1	300.007 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013	31/05/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	971,48	971,48



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 397/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>971,48</b>
31/05/2013	6018/0-2013	300.007	31/05/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	239,19	239,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>239,19</b>
31/05/2013	6019/0-2013	300.007	31/05/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	1.787,32	1.787,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.787,32</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>82.637,35</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 398/722

**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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2013	4415/0-2013	310.000	30/04/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	16.620,94	16.620,94	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.620,94</b>	
30/04/2013	4416/0-2013	310.000	30/04/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	46.779,00	46.779,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>46.779,00</b>	
29/05/2013	5859/0-2013	310.000	29/05/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	21.187,30	21.187,30	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21.187,30</b>	
29/05/2013	5860/0-2013	310.000	29/05/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	48.493,41	48.493,41	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>48.493,41</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>133.080,65</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 399/722

**FICHA: 237**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2013	3931/0-2013	310.000	16/04/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6106	25832290879	CLAUDIO JOSE DA COSTA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	911,21	911,21	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>911,21</b>	
06/05/2013	4841/0-2013	310.000	09/05/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6152	18350920807	ANGELA MARIA DE SIQUEIRA		
	1	Pagamento com rescisão de contrato de trabalho, conforme comprovante.				1,00	261,97	261,97	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>261,97</b>	
07/05/2013	4869/0-2013	310.000	09/05/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6152	18350920807	ANGELA MARIA DE SIQUEIRA		
	1	Anulação da Nota nº 4841/0-2013 = valor indevido.				1,00	-235,78	-235,78	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-235,78</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>937,40</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 400/722

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2013	3514/0-2013	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL PACOTE 05 KG PARA USO DA SECRETARIA de compra nº 1748/2013		conforme pedido	PCT	600,00	6,45	3.870,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.870,00</b>
04/04/2013	3515/0-2013	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	DESPESA COM CHÁ MATE PCT DE 250 GR PARA USO DO SETOR nº1749/2013		conforme pedido de compra	CX	350,00	2,55	892,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>892,50</b>
04/04/2013	3516/0-2013	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE DE 500 GR PARA USO DA SECRETARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3516/2013			PCT	1.300,00	5,19	6.747,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.747,00</b>
08/04/2013	213/11-2013	310.000	23/04/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 80/11/2013			LT	409,46	2,03	831,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>831,16</b>
08/04/2013	222/4-2013	310.000	23/04/2013	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 91/4/2013.			LT	285,32	1,88	536,37
<b>Total da Nota:</b>								<b>536,37</b>
08/04/2013	223/12-2013	310.000	23/04/2013	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 92/12/2013.			LT	1.860,07	1,88	3.496,74
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.496,74</b>
08/04/2013	1782/4-2013	310.000	23/04/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum p/ abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra			LT	2.497,82	2,58	6.444,12





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 401/722

<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>			
08/04/2013	1782/4-2013	310.000 23/04/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		nº 1037/4/2013.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.444,12</b>
10/04/2013	3722/0-2013	310.000 16/04/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO		50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE FOI EMPENHADA EM FICHA INDEVIDA, REFERENTE BOTTIÃO DE GÁS - COTA, CONFORME PEDIDO 1844/2013.		UN	1,00	45,10		45,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>45,10</b>
10/04/2013	3731/0-2013	310.000 23/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM JOGO DE VELA -		UN	1,00	69,00		69,00
	2	lampada para veiculo		UN	1,00	11,00		11,00
	3	aquisição de lâmpada para manutenção veículo DBA 7406 e DBA 7404 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº1826/2013		UN	1,00	19,50		19,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>99,50</b>
10/04/2013	3733/0-2013	310.000 13/05/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO		53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Despesa com cabo flexível 25 mm para instalação de Padrão CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1828/2013		M	24,00	9,40		225,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>225,60</b>
12/04/2013	213/12-2013	310.000 30/04/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 80/12-2013.		LT	440,06	2,03		893,28
<b>Total da Nota:</b>								<b>893,28</b>
12/04/2013	222/5-2013	310.000 30/04/2013	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 91/5-2013.		LT	154,37	1,88		290,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>290,20</b>
12/04/2013	223/13-2013	310.000 30/04/2013	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 92/13-2013.		LT	1.568,89	1,88		2.949,34
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.949,34</b>
12/04/2013	1782/5-2013	310.000 30/04/2013	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 1037/5-2013.		LT	3.155,62	2,58		8.141,19



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 402/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.141,19</b>
12/04/2013	3791/0-2013	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI			
	1	DESPESA COM ÁGUA MINERAL - 20 LITROS PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1872/2013			GL	300,00	4,80	1.440,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.440,00</b>
17/04/2013	3948/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6049 07270366000120 GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTD			
	1	DESPESA COM PNEU 175/70 R14 PARA USO NOS VEÍCULOS EHE 0115 , EHE 0116, EEQ 7431 e EEQ 7514 Conforme pedido de compra nº 1924/2013			UN	10,00	147,00	1.470,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.470,00</b>
17/04/2013	3951/0-2013	310.000	13/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	4607 00647879000168 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS L			
	1	Despesa com Pneu 175/70 R14 para manutenção veículo EEQ 7514 Conforme pedido de compra nº 1927/2013			UN	3,00	171,00	513,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>513,00</b>
17/04/2013	3967/0-2013	310.000	23/04/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM PROCESSADOR -. MODELO CORE I3 INTEL			UN	1,00	383,50	383,50
	2	MEMORIA -. 4 GB DDR3 Conforme pedido de compra nº 1945/2013			UN	1,00	78,00	78,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>461,50</b>
18/04/2013	3998/0-2013	310.000	30/04/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com Tinta para impressora HP nº 17 original			UN	20,00	79,85	1.597,00
	2	Tinta para impressora HP nº 21 original			UN	12,00	30,90	370,80
	3	Tinta para impressora HP nº 92 original			UN	12,00	31,70	380,40
	4	Tinta para impressora HP nº 93 original			UN	12,00	47,60	571,20
	5	Tonner para impressora HP 1005 original			UN	20,00	148,70	2.974,00
	6	Tonner para impressora Samsung 5530 FN-SCX original			UN	4,00	574,00	2.296,00
	7	Tonner para impressora Samsung SCX 4600 original para uso no setor Conforme pedido de compra nº 1935/2013			UN	12,00	178,80	2.145,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.335,00</b>
19/04/2013	4055/0-2013	310.000	30/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com Tampa câmbio			UN	1,00	260,00	260,00
	2	OLEO DE MOTOR			LT	3,00	13,50	40,50
	3	Jogo de junta do câmbio			JG	1,00	25,00	25,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 403/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/04/2013	4055/0-2013	310.000 30/04/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	4	Coxim do câmbio			UN	1,00	185,00	185,00
	5	ENGRENAGEM			UN	1,00	72,30	72,30
	6	COIFA. HOMOCINETICA			PC	1,00	32,50	32,50
	7	Garfo da marcha ré para manutenção veículo DBA 7397 Conforme pedido de compra nº 2003/2013			PC	1,00	39,90	39,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>655,20</b>
22/04/2013	222/6-2013	310.000 30/04/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), conforme pedido 91/6/2013 = PP 112/2011.			LT	27,78	1,88	52,22
<b>Total da Nota:</b>								<b>52,22</b>
22/04/2013	4108/0-2013	310.000	44 MATERIAL DE CONSUMO		3504 04548771000179 C.M. EXTINTORES LTDA -ME			
	1	DESPESA COM PLACA DE SINALIZAÇÃO 140/20-480-K-W			UN	10,00	15,00	150,00
	2	PLACA DE SAIDA DE EMERGENCIA 140/201-480-K-W, CONFORME PEDIDO 2024/2013.			UN	6,00	15,00	90,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>240,00</b>
23/04/2013	4176/0-2013	310.000 23/05/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO		5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Cartucho Preto Hp Photosmart C7180 para uso na Vigilancia Sanitária CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2061/2013			UN	25,00	23,50	587,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>587,50</b>
24/04/2013	213/13-2013	310.000 30/04/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 80/13-2013.			LT	580,50	2,03	1.178,36
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.178,36</b>
24/04/2013	1782/6-2013	310.000 30/04/2013	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 1037/6-2013.			LT	2.235,18	2,58	5.766,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.766,54</b>
24/04/2013	4244/0-2013	310.000 13/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM HOMOCINÉTICA PARA MANUTENÇÃO AMBULANCIA DBA 7404 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2105/2013			PC	1,00	530,00	530,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>530,00</b>
24/04/2013	4251/0-2013	310.000 13/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 404/722

<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>			
24/04/2013	4251/0-2013	310.000	13/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Despesa com Vela de ignição			UN	4,00	15,90	63,60
	2	CABO DE IGNIÇÃO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7406 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2114/2013			JG	1,00	134,00	134,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>197,60</b>
24/04/2013	4254/0-2013	310.000	13/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM VALVULA TERMOSTÁTICA			PC	1,00	80,00	80,00
	2	RESERVATÓRIO DE ÁGUA. P/ RADIADOR			UN	1,00	28,00	28,00
	3	Manivela do vidro. p/ porta para manutenção veículo DBA 7397 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2116/2013			UN	2,00	2,00	4,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>112,00</b>
24/04/2013	4255/0-2013	310.000	13/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM CARTER DE OLEO			UN	1,00	410,00	410,00
	2	JUNTA DO CARTER. DE OLEO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0115 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2117/2013			UN	1,00	50,00	50,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>460,00</b>
24/04/2013	4261/0-2013	310.000	13/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM CABO DE IGNIÇÃO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EEF 3159 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2124/2013			UN	1,00	188,60	188,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>188,60</b>
24/04/2013	4262/0-2013	310.000	13/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM JUNTA HEMOCINETICA . CAMBIO/RODA			UN	1,00	80,00	80,00
	2	Trava das pastilhas para manutenção veículo CDZ 1419 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2125/2013			PC	2,00	4,50	9,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>89,00</b>
24/04/2013	4263/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM PASTILHA DE FREIO			JG	1,00	15,00	15,00
	2	Terminal de Direção			PC	1,00	28,50	28,50
	3	BARRA DE DIREÇÃO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0111 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2126/2013			UN	1,00	229,00	229,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>272,50</b>
25/04/2013	4270/0-2013	310.000	13/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 405/722

<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>
25/04/2013	4270/0-2013	310.000	13/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	DESPESA COM LEITE INTEGRAL			LT	180,00	2,44	439,20	
	2	Café torrado e moído -			KG	15,00	9,60	144,00	
	3	MARGARINA SEM SAL			KG	8,00	2,89	23,12	
	4	ADOÇANTE LIQUIDO -			UN	3,00	1,82	5,46	
	5	Achocolatado em pó - 400g			PCT	16,00	2,42	38,72	
	6	GELÉIA			UN	15,00	1,98	29,70	
	7	OLEO DE SOJA			FRC	9,00	3,15	28,35	
	8	MILHO P/ PIPOCA - 500g			PCT	12,00	2,39	28,68	
	9	ACHOCOLATADO DIET - 400GR PARA ALIMENTAÇÃO PACIENTES DO CAPS Conforme pedido de compra nº 2131/2013			PCT	12,00	13,01	156,12	
<b>Total da Nota:</b>									<b>893,35</b>
25/04/2013	4271/0-2013	310.000	15/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.				
	1	Despesa com sucos varios sabores			UN	60,00	0,40	24,00	
	2	AÇUCAR CRISTAL			KG	30,00	1,32	39,60	
	3	BOLACHA DOCE			PCT	15,00	1,95	29,25	
	4	BOLACHA SALGADA			PCT	15,00	2,10	31,50	
	5	FERMENTO EM PÓ			LT	3,00	1,45	4,35	
	6	MISTURA P/ BOLO			PCT	60,00	2,55	153,00	
	7	Ovos - branco, grande			DZ	15,00	3,90	58,50	
	8	sucos varios sabores. DIET Conforme pedido de compra nº 2132/2013			UN	12,00	0,85	10,20	
<b>Total da Nota:</b>									<b>350,40</b>
29/04/2013	4337/0-2013	310.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	DESPESA COM CORREIA COMANDO. DE VÁLVULA			UN	1,00	37,00	37,00	
	2	CORREIA MOTOR			UN	1,00	16,50	16,50	
	3	FILTRO LUBRIFICANTE			UN	1,00	13,00	13,00	
	4	filtro de combustivel PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7406 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2167/2013			UN	1,00	15,00	15,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>81,50</b>
29/04/2013	4338/0-2013	310.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA				
	1	DESPESA COM ROLAMENTO DIANTEIRO. RODA			UN	1,00	55,00	55,00	
	2	CUBO DA RODA - PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7406 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2168/2013			UN	1,00	31,50	31,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 406/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>86,50</b>
29/04/2013	4339/0-2013	310.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM COXIM ESCAPAMENTO			UN	2,00	2,00	4,00
	2	ABRAÇADEIRA. ESCAPAMENTO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7397 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2169/2013			UN	1,00	4,00	4,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8,00</b>
29/04/2013	4340/0-2013	310.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM CORREIA COMANDO. DE VÁLVULA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EEF 3159 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2170/2013			UN	1,00	39,00	39,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>39,00</b>
29/04/2013	4341/0-2013	310.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM MANGUEIRA RADIADOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EEF 7431 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2171/2013			UN	1,00	38,00	38,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>38,00</b>
29/04/2013	4343/0-2013	310.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM TAMPA RESERVATÓRIO. AGUA RADIADOR			UN	1,00	5,00	5,00
	2	JUNTA CABEÇOTE			UN	1,00	29,00	29,00
	3	VALVULA TERMOSTÁTICA			PC	1,00	59,90	59,90
	4	RETENTOR DO MOTOR. do motor			PC	8,00	1,50	12,00
	5	Junta escape			UN	1,00	8,00	8,00
	6	CORREIA COMANDO. VALVULA			UN	1,00	37,00	37,00
	7	ROLAMENTO POLIA TENSORA			UN	1,00	65,00	65,00
	8	RETENTOR DO MOTOR			PC	1,00	10,50	10,50
	9	Bomba d água. do motor PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CZA 9498 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2173/2013			UN	1,00	113,00	113,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>339,40</b>
30/04/2013	4450/0-2013	310.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com Pneu 185/80 R14, para veículo DBA 7397, conforme pedido 2201/2013 = PP 13/2013 = ATA.			UN	4,00	204,00	816,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>816,00</b>
03/05/2013	4753/0-2013	310.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM ROLAMENTO RODA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CDZ 1419 Conforme pedido de			KIT	2,00	37,00	74,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 407/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/05/2013	4753/0-2013	310.000 16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
		compra nº 2261/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>74,00</b>
03/05/2013	4755/0-2013	310.000 16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com Cabo embreagem para manutenção veículo EHE 0116 Conforme pedido de compra nº 2263/2013			UN	1,00	235,00	235,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>235,00</b>
03/05/2013	4761/0-2013	310.000 16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Despesa com KIT amortecedor traseiro			UN	2,00	11,50	23,00
	2	CALÇO. MOLA DA SUSPENSÃO			UN	2,00	3,50	7,00
	3	Amortecedor traseiro para manutenção veículo DBA 7406 Conforme pedido de compra nº 2269/2013			UN	2,00	112,00	224,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>254,00</b>
06/05/2013	4835/0-2013	310.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	33.404,44	1,87	62.633,32
	2	Gasolina Comum			LT	34.381,69	2,74	94.205,83
	3	Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2351/2013			LT	7.956,86	2,13	16.908,33
<b>Total da Nota:</b>								<b>173.747,48</b>
07/05/2013	4926/0-2013	310.000	09 MATERIAL DE CONSUMO		5052 04027894000326 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP.			
	1	DESPEsa COM CETOPROFENO 100MG COMPRIMIDOS Conforme pedido de compra nº 2358/2013			CRP	3.000,00	0,64	1.920,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.920,00</b>
07/05/2013	4927/0-2013	310.000 16/05/2013	09 MATERIAL DE CONSUMO		3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE I			
	1	DESPEsa COM CETOTIFENO 1 MG / 5 ML SUSPENSÃO. 120ML			FRC	2.000,00	2,34	4.680,00
	2	CARBAMAZEPINA 400MG Conforme pedido de compra nº 2359/2013			CRP	3.000,00	0,23	675,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.355,00</b>
09/05/2013	213/14-2013	310.000 27/05/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 80/14-2013			LT	22,88	2,03	46,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>46,45</b>
09/05/2013	213/15-2013	310.000 27/05/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 408/722

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
09/05/2013	213/15-2013	310.000	27/05/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 80/15-2013			LT	662,38	2,03	1.344,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.344,56</b>
09/05/2013	5017/0-2013	310.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM PASTILHA DE FREIO			JG	1,00	64,50	64,50
	2	Correia dentada para uso veículo EHE 0115 Conforme pedido de compra nº 2411/2013			UN	1,00	149,00	149,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>213,50</b>
09/05/2013	5018/0-2013	310.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA. 2 POLOS			UN	1,00	1,45	1,45
	2	LÂMPADA H4			UN	1,00	10,50	10,50
	3	oleo de freio para manutenção veículo EHE 0115 Conforme pedido de compra nº 2412/2013			UN	1,00	8,25	8,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>20,20</b>
10/05/2013	3514/1-2013	310.000	03/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL PACOTE 05 KG PARA USO DA SECRETARIA conforme pedido de compra nº 1748/1-2013			PCT	150,00	6,45	967,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>967,50</b>
10/05/2013	3515/1-2013	310.000	11/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	DESPESA COM CHÁ MATE PCT DE 250 GR PARA USO DO SETOR conforme pedido de compra nº 1749/1-2013			CX	120,00	2,55	306,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>306,00</b>
10/05/2013	3516/1-2013	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE DE 500 GR PARA USO DA SECRETARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1750/1-2013			PCT	200,00	5,19	1.038,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.038,00</b>
14/05/2013	5207/0-2013	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE I			
	1	DESPESA COM ACEBROFILINA 10MG/ML SUSPENSÃO ADULTO C/120 ML			FRC	1.000,00	3,03	3.030,00
	2	ACEBROFILINA 5MG/ ML SUSPENSÃO PEDIÁTRICO C/ 120ML			FRC	1.500,00	2,20	3.300,00
	3	ACETILCISTEÍNA 100MG / 5ML SUSPENSÃO ORAL C/ 120 ML			FRC	500,00	3,67	1.835,00
	4	AGUA PARA INJEÇÃO 5ML			AMP	750,00	0,11	78,75
	5	BROMAZEPAM 3 MG COMPRIMIDOS			CRP	40.000,00	0,06	2.240,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 409/722

<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>			
14/05/2013	5207/0-2013	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE I			
	6	BROMETO N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10+250 MG COMPRIMIDOS			CRP	2.000,00	0,13	250,00
	7	BROMOPRIDA 10 MG / 2 ML INJETÁVEL			AMP	375,00	0,49	183,75
	8	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS C/ 20 ML			FRC	375,00	0,89	333,75
	9	DEXAMETASONA 0,1 MG/ ML ELIXIR C/ 100 ML			FRC	500,00	1,05	525,00
	10	DEXAMETASONA 4 MG/ ML INJETÁVEL			AMP	2.000,00	0,38	760,00
	11	DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML INJETÁVEL C/ 3 ML			AMP	1.500,00	0,65	975,00
	12	DIMENIDRATO + PIRIDOXINA 25/5MG ML GOTAS C/ 20 ML			FRC	300,00	1,98	594,00
	13	FUROSEMIDA 20 MG / 2 ML INJETAVEL			AMP	200,00	0,48	95,80
	14	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 992,5 MG / 15 ML SUSPENSÃO ORAL			FRC	300,00	1,72	516,00
	15	HIDROXIDO FERRICO POLIMALTOSADO 100 MG / 5 ML SOL INJETAVEL ENDOVENOSA			AMP	300,00	5,49	1.647,00
	16	MONTELUCASTE SODICO 10 MG COMPRIMIDOS			CRP	6.000,00	3,64	21.840,00
	17	MONTELUCASTE SODICO 4 MG SACHES - GRANULADO			SACHÊ	3.000,00	5,23	15.685,50
	18	NORFLOXACINO 400 MG COMPRIMIDOS			CRP	1.000,00	0,13	130,00
	19	OXCARBAZEPINA 600 MG COMPRIMIDOS			CRP	5.000,00	0,53	2.650,00
	20	SECNIDAZOL 1G COMPRIMIDOS			CRP	4.000,00	0,36	1.432,00
	21	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 25% C/ 10 ML INJETÁVEL			AMP	300,00	0,15	43,50
	22	SOLUÇÃO DE GLICOSE A 50% C/ 10ML INJETÁVEL			AMP	300,00	0,14	41,70
	23	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 100MG INJETÁVEL			FRC	375,00	1,92	718,13
	24	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500MG INJETÁVEL			FRC	375,00	3,39	1.271,25
	25	TIORIDAZINA 100 MG COMPRIMIDOS			CRP	10.000,00	0,63	6.280,00
	26	TIORIDAZINA 50 MG COMPRIMIDOS			CRP	10.000,00	0,36	3.600,00
	27	TOBRAMICINA + DEXAMETASONA 0,3 + 0,1 MG SUSP OFTALMICA C/ 5 ML PARA USO NO SETOR			FRC	100,00	12,40	1.240,00
		Conforme pedido de compra nº 2525/2013						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>71.296,13</b>
14/05/2013	5208/0-2013	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	6101 81887838000655 PRODIET FARMACÊUTICA S/A			
	1	DESPESA COM CODEINA+PARACETAMOL 7,5 MG + 500 MG COMPRIMIDOS PARA USO NO SETOR			CRP	10.000,00	0,44	4.400,00
		Conforme pedido de compra nº 2526/2013						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.400,00</b>
14/05/2013	5211/0-2013	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	4267 26921908000121 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE F			
	1	DESPESA COM CITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDOS			CRP	15.000,00	0,10	1.500,00
	2	PERICIAZINA 4% GOTAS PARA USO NO SETOR			FRC	200,00	10,65	2.130,00
		Conforme pedido de compra nº 2529/2013						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 410/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.630,00</b>
14/05/2013	5212/0-2013	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5052 04027894000326 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP.			
	1	DESPESA COM PAROXETINA 20MG COMPRIMIDOS			CRP	28.000,00	0,15	4.200,00
	2	PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDOS			CRP	20.000,00	0,26	5.240,00
	3	SERTRALINA 50MG COMPRIMIDOS PARA USO DO SETOR Conforme pedido de compra nº 2530/2013			CRP	100.000,00	0,11	10.900,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>20.340,00</b>
14/05/2013	5214/0-2013	310.000	03/06/2013	09 MATERIAL DE CONSUMO	1722 44734671000402 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM			
	1	DESPESA COM CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDOS			CRP	60.000,00	0,07	3.900,00
	2	LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDOS			CRP	28.000,00	0,34	9.408,00
	3	LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDOS			CRP	20.000,00	0,12	2.300,00
	4	MORFINA 30 MG COMPRIMIDOS			CRP	800,00	0,75	600,00
	5	TRAMADOL 100 MG / ML GOTAS			FRC	300,00	12,11	3.631,50
	6	TRAMADOL 100 MG COMPRIMIDOS Conforme pedido de compra nº 2532/2013			CRP	4.000,00	1,25	5.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>24.839,50</b>
14/05/2013	5221/0-2013	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	1722 44734671000402 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM			
	1	DESPESA COM CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDOS			CRP	100.000,00	0,07	6.500,00
	2	LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDOS			CRP	28.250,00	0,34	9.492,00
	3	LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDOS			CRP	17.500,00	0,12	2.012,50
	4	MORFINA 30 MG COMPRIMIDOS			CRP	700,00	0,75	525,00
	5	TRAMADOL 100 MG / ML GOTAS			FRC	300,00	12,11	3.631,50
	6	TRAMADOL 100 MG COMPRIMIDOS PARA USO DO SETOR Conforme pedido de compra nº 2537/2013			CRP	3.500,00	1,25	4.375,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>26.536,00</b>
14/05/2013	5223/0-2013	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	6102 16989268000138 ADRAN REGO LIMA DE MEDEIROS - EIR			
	1	DESPESA COM BISACODIL 5 MG COMPRIMIDOS PARA USO DO SETOR Conforme pedido de compra nº 2539/2013			CRP	750,00	0,24	180,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>180,00</b>
15/05/2013	5264/0-2013	310.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM BARRA DE FERRO 5/16			UN	3,00	19,25	57,75
	2	Barra de ferro 1/4 PARA USO REFORMA DO ALMOXARIFADO Conforme pedido de compra nº 2572/2013			UN	1,00	12,22	12,22



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 411/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>69,97</b>
15/05/2013	5273/0-2013	310.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com Corrente 8mm para uso no setor	Conforme pedido de compra nº 2579/2013		M	6,00	15,96	95,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>95,76</b>
16/05/2013	5316/0-2013	310.000	29/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM TAMPA DE PARTIDA A FREIO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7397	Conforme pedido de compra nº 2620/2013		UN	1,00	60,00	60,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60,00</b>
16/05/2013	5318/0-2013	310.000	29/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CABO DE EMBREAGEM			UN	1,00	231,00	231,00
	2	Kit embreagem p/ manutenção veículo EHE 0116	Conforme pedido de compra nº 2622/2013		UN	1,00	488,10	488,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>719,10</b>
16/05/2013	5320/0-2013	310.000	23/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM JOGO DE IGNIÇÃO -			JG	1,00	110,00	110,00
	2	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	40,00	40,00
	3	Correia dentada			UN	1,00	149,00	149,00
	4	POLIA. CORREIA DENTADA			UN	1,00	197,67	197,67
	5	ESTICADOR CORREIA			UN	1,00	105,60	105,60
	6	Esticador. DO ALTERNADOR			UN	1,00	198,00	198,00
	7	Bomba d água			UN	1,00	220,51	220,51
	8	Válvula de admissão			PC	8,00	34,42	275,36
	9	VALVULA DE ESCAPE			PC	8,00	47,18	377,44
	10	Retentor de válvula			PC	16,00	5,61	89,76
	11	Retentor do comando de válvula			UN	2,00	60,50	121,00
	12	JUNTA CABEÇOTE			UN	1,00	140,00	140,00
	13	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA			UN	1,00	62,00	62,00
	14	COLA SILICONE			UN	1,00	22,00	22,00
	15	Óleo do motor			LT	4,00	18,00	72,00
	16	filtro de combustivel			UN	1,00	25,00	25,00
	17	Coxim do motor			UN	1,00	70,00	70,00
	18	LÂMPADA. 2 POLOS			UN	1,00	3,80	3,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 412/722

<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>			
16/05/2013	5320/0-2013	310.000	23/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	19	LÂMPADA PINGÃO			UN	1,00	7,00	7,00
	20	CHAVETA. DE VÁLVULA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0129 Conforme pedido de compra nº 2624/2013			PC	4,00	6,00	24,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.310,14</b>
16/05/2013	5321/0-2013	310.000	29/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com Bujão do carter			PC	1,00	7,25	7,25
	2	ANEL DE VEDAÇÃO			PC	1,00	0,26	0,26
	3	RETENTOR DE COMANDO			UN	2,00	60,50	121,00
	4	VALVULA DE ESCAPE			PC	8,00	47,18	377,44
	5	VALVULA DE ADMISSÃO			PC	8,00	34,42	275,36
	6	RETENTOR DE VALVULAS			UN	16,00	5,61	89,76
	7	Coxim do motor			UN	1,00	70,00	70,00
	8	Bomba d água			UN	1,00	220,51	220,51
	9	ESTICADOR CORREIA			UN	1,00	105,60	105,60
	10	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA. MEDIA			PC	4,00	0,20	0,80
	11	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA. GRANDE			PC	2,00	0,60	1,20
	12	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA. PEQUENA			PC	1,00	0,20	0,20
	13	filtro de combustivel			UN	1,00	25,00	25,00
	14	JUNTA CABEÇOTE			UN	1,00	140,00	140,00
	15	TENSOR DE CORREIA			UN	1,00	198,00	198,00
	16	Correia dentada			UN	1,00	149,00	149,00
	17	POLIA. CORREIA DENTADA			UN	1,00	197,65	197,65
	18	Óleo do motor. 15W90			LT	4,00	18,01	72,02
	19	Vela de ignição			UN	4,00	27,50	110,00
	20	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA			UN	1,00	62,00	62,00
	21	COLA SILICONE			UN	1,00	22,00	22,00
	22	FILTRO DE OLEO DO MOTOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0116 Conforme pedido de compra nº 2625/2013			UN	1,00	40,00	40,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.285,05</b>
17/05/2013	5416/0-2013	310.000		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 2671/2013			LT	957,68	1,88	1.800,34



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 413/722

<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>1.800,34</b>
17/05/2013	5420/0-2013	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 2674/2013			LT	3.830,12	2,80	10.720,51
						<b>Total da Nota:</b>		<b>10.720,51</b>
20/05/2013	5480/0-2013	310.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	4720 01832287000189 FAST-LAMP COMERCIAL LTDA.			
	1	DESPESA COM LÂMPADA DE RETINOSCÓPIO (NEITZ) 4V			UN	3,00	78,00	234,00
	2	LÂMPADA P/ LENS SION PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES Conforme pedido de compra nº 2704/2013			UN	3,00	12,00	36,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>270,00</b>
21/05/2013	5521/0-2013	310.000	03/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6107 15804996000165 PAULISTA MOTOS LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo do motor			LT	1,00	15,00	15,00
	2	ARANHA DO FAROL			UN	1,00	35,00	35,00
	3	GUARNICAO -. DA CUBA DO CARBURADOR			PC	1,00	7,00	7,00
	4	GUARNICAO -. DA TAMPA DA VÁLVULA			PC	1,00	10,00	10,00
	5	Filtro de combustível			UN	1,00	8,00	8,00
	6	FLUIDO DE FREIO			UN	0,50	30,00	15,00
	7	BATERIA. AJAX 5A para manutenção veículo Conforme pedido de compra nº 2713/2013			UN	1,00	125,00	125,00
						<b>Total da Nota:</b>		<b>215,00</b>
22/05/2013	4835/1-2013	310.000	11/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) conforme pedido de compra nº 2351/1/2013			LT	773,15	1,88	1.449,66
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.449,66</b>
22/05/2013	4835/2-2013	310.000	11/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com óleo diesel conforme pedido de compra nº 2351/2/2013			LT	419,61	2,12	891,66
						<b>Total da Nota:</b>		<b>891,66</b>
22/05/2013	4835/3-2013	310.000	11/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum conforme pedido de compra nº 2351/3/2013			LT	1.112,53	2,74	3.048,34
						<b>Total da Nota:</b>		<b>3.048,34</b>
22/05/2013	5546/0-2013	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	1722 44734671000402 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM			
	1	Anulação da Nota nº 5221/0-2013				1,00	-26.536,00	-26.536,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 414/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-26.536,00</b>
22/05/2013	5556/0-2013	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	4267 26921908000121 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE F			
	1	DESPESA COM ROVAMICINA 500 MG COMPRIMIDOS PARA USO FARMACIA MUNICIPAL			CRP	750,00	2,28	1.708,50
		Conforme pedido de compra nº 2744/2013						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.708,50</b>
22/05/2013	5566/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	DESPESA COM Pneu 175/70 R13 para uso nos veículos DBA 7406 e EHE 0134 Conforme pedido de compra nº 2763/2013			UN	6,00	118,00	708,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>708,00</b>
27/05/2013	5416/1-2013	310.000	11/06/2013	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 2671/1/2013			LT	957,68	1,88	1.800,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.800,34</b>
27/05/2013	5420/1-2013	310.000	11/06/2013	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 2674/1/2013			LT	3.830,12	2,80	10.720,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.720,51</b>
27/05/2013	5666/0-2013	310.000	11/06/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com Tonner para impressora HP 1005 original para uso da secretaria de saude CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2820/2013			UN	16,00	148,70	2.379,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.379,20</b>
28/05/2013	3514/2-2013	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	1	DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL PACOTE 05 KG.PARA USO DO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1748/2/2013			PCT	180,00	6,45	1.161,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.161,00</b>
28/05/2013	3515/2-2013	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	DESPESA COM CHÁ MATE PCT DE 250 GR PARA USO DO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1749/2/2013			CX	140,00	2,55	357,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>357,00</b>
28/05/2013	3516/2-2013	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	DESPESA COM CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE DE 500 GR. PARA USO DO SETOR			PCT	600,00	5,19	3.114,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 415/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/05/2013	3516/2-2013	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1750/2/2013							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.114,00</b>
28/05/2013	5746/0-2013	310.000	11/06/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Despesa com Tinta para impressora HP nº 56 original			UN		12,00	44,20	530,40
	2	Tinta para impressora HP nº 57 original para uso da sec de saude conforme pedido de compra nº 2870/2013			UN		12,00	86,50	1.038,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.568,40</b>
28/05/2013	5770/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM FAROL BIODO			UN		2,00	123,12	246,24
	2	LANTERNA DIANTEIRA			UN		2,00	28,86	57,72
	3	FAROL AUXILIAR			UN		2,00	45,63	91,26
	4	LÂMPADA H4			UN		2,00	7,38	14,76
	5	LÂMPADA. H3			UN		2,00	3,26	6,52
	6	RADIADOR -			UN		1,00	250,00	250,00
	7	CORREIA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CDZ 0119 conforme pedido de compra nº 2895/2013			UN		1,00	37,00	37,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>703,50</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>364.202,03</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 416/722

**FICHA: 240**

<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>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2013	3490/0-2013	300.005	04/04/2013	36 MATERIAL DE CONSUMO	1452	04063331000121	CIRURGICA UNIÃO LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 1540/0-2013				1,00	-82,08	-82,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-82,08</b>	
04/04/2013	3510/0-2013	300.005		16 MATERIAL DE CONSUMO	4727	05880872000105	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA		
	1	Despesa com Pasta Polionda com elástico 335mm x 250mm x 20mm verde			UN	2.000,00	1,86	3.720,00	
	2	Pasta Polionda com elástico 335mm x 250mm x 20mm amarela			UN	1.000,00	1,86	1.860,00	
	3	Pasta Polionda com elástico 335mm x 250mm x 20mm azul			UN	2.000,00	1,86	3.720,00	
	4	Pasta Polionda com elástico 335mm x 250mm x 20mm rosa			UN	1.000,00	1,86	1.860,00	
	5	Pasta Polionda com elástico 335mm x 250mm x 20mm vermelha para uso no setor conforme pedido de compra nº 1720/2013			UN	1.000,00	1,86	1.860,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.020,00</b>	
06/05/2013	4798/0-2013	300.010	06/06/2013	36 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE I		
	1	DESPESA COM SERINGA DE INSULINA ULTRAFINA 8X0,3MM Conforme pedido de compra nº 2318/2013			UN	8.800,00	0,90	7.920,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.920,00</b>	
10/05/2013	5070/0-2013	300.029	23/05/2013	36 MATERIAL DE CONSUMO	4345	10429666000113	ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME		
	1	Despesa com Compressas De Gaze Hidrófila Não Estéril Medindo 7,5x7,5cm Fechada E 15x30cm. Conforme pedido de compra nº 2455/2013			PCT	200,00	15,90	3.180,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.180,00</b>	
10/05/2013	5071/0-2013	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	6047	16806159000138	CIRURGICA BRASIL SUL LTDA/EPP		
	1	Despesa com Agulha Descartável 20x5,5, Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido , podendo ser da marca BD, equivalente, similar ou de qualidade superior.			UN	10.000,00	0,06	600,00	
	2	Bromidrato De Fenoterol 5mg.			FRC	200,00	1,25	250,00	
	3	Hipoclorito De Sódio 2,5% Frs Com 100 Ml.para uso do setor Conforme pedido de compra nº 2456/2013			FRC	1.000,00	3,05	3.050,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.900,00</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 417/722

<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>			
10/05/2013	5072/0-2013	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	3161 07118264000193 QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED I			
	1	Despesa com Gel Condutor Para Ecg, Fisio, Ultrasson 1 litro.			LT	24,00	3,72	89,28
	2	Luvas De Procedimento M , Linha Hospitalar, Com Talco, Caixa Com 100 Unidades Conforme pedido de compra nº 2457/2013			CX	200,00	12,07	2.414,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.503,28</b>
10/05/2013	5074/0-2013	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE I			
	1	Despesa com Agulha Descartável 13x4,5,Calibre (26g ½) Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido, podendo ser da marca BD, equivalente, similar ou de qualidade superior.			UN	5.000,00	0,05	270,00
	2	Agulha Descartável 25x6, Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido, podendo ser da marca BD, equivalente, similar ou de qualidade superior .			UN	5.000,00	0,11	540,00
	3	Agulha Descartável 30x7, Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido, podendo ser da marca BD, equivalente, similar ou de qualidade superior.			UN	5.000,00	0,05	270,00
	4	Agulha Descartável 40x12, (18g 1 ½) Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido, podendo ser da marca BD, equivalente, similar ou de qualidade superior.			UN	5.000,00	0,07	365,00
	5	Brometo De Ipratrópio 0,25mg.			FRC	100,00	0,50	50,00
	6	Clorexidina 2% Degermante.			FRC	48,00	7,40	355,20
	7	Cloridrato de lidocaína a 2%.			TB	90,00	1,50	135,00
	8	Luvas Estéril tamanho 7,0 .			PR	50,00	0,85	42,50
	9	Luvas Estéril tamanho 7,5.			PR	200,00	0,85	170,00
	10	Luvas Estéril tamanho 8,0.			PR	50,00	0,85	42,50
	11	Pvpi Tópico 1 Litro.			LT	24,00	9,79	234,96
	12	Soro Fisiológico 0,9% (frasco) 100ml.			FRC	300,00	1,29	387,00
	13	Soro Fisiológico 0,9% (frasco) 250ml. para uso no setor Conforme pedido de compra nº 2460/2013			FRC	500,00	1,41	705,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.567,16</b>
10/05/2013	5075/0-2013	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	1304 03130702000188 EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD			
	1	Despesa com Agulha Descartável 0,25x 30mm (Individual) Para Acupuntura Embalada Individualmente ,Caixa Com 100 Unidades.			CX	10,00	13,13	131,30
	2	Agulha Descartável 0,30x 75mm Para Acupuntura, Embalada Individualmente, Caixa Com 100 Unidades.			CX	10,00	12,97	129,70
	3	Creme para eletroencefalograma pote 1 kg.			PT	5,00	35,00	175,00
	4	Micropore, (Fita Micro Porosa) Medindo 2,5cm X 10m Confeccionada Com Substrato.			REFIL	200,00	1,25	250,00
	5	Papel Kraft 60x200 Rolo Com 12 Kg.			REFIL	30,00	32,00	960,00
	6	Sabonete Bactericida Em Gel Liquido Refil 800ml.			REFIL	100,00	5,80	580,00
	7	Seringa Descartável 10ml Sem Agulha.			UN	1.000,00	0,15	150,00
	8	Suporte Para Papel Toalha.			UN	25,00	17,50	437,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 418/722

<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>			
10/05/2013	5075/0-2013	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	1304 03130702000188 EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD			
	9	Suporte Para Sabonete Liquido. Conforme pedido de compra nº 2461/2013			UN	25,00	22,00	550,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.363,50</b>
10/05/2013	5076/0-2013	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	4345 10429666000113 ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME			
	1	Despesa com Compressas De Gaze Hidrófila Não Estéril Medindo 7,5x7,5cm Fechada E 15x30cm.Conforme pedido de compra nº 2462/2013			PCT	200,00	15,90	3.180,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.180,00</b>
10/05/2013	5078/0-2013	300.005	03/06/2013	36 MATERIAL DE CONSUMO	3161 07118264000193 QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED I			
	1	Despesa com Luvas De Procedimento P, Linha Hospitalar, Com Talco, Caixa Com 100 Unidades. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa			CX	200,00	11,00	2.200,00
	2	Luvas De Procedimento Pp, Linha Hospitalar, Com Talco ,Caixa Com 100 Unidades. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa, Nbr 13392 Conforme pedido de compra nº 2464/2013			CX	200,00	11,00	2.200,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.400,00</b>
10/05/2013	5079/0-2013	300.005		36 MATERIAL DE CONSUMO	6046 02223342000104 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT			
	1	Despesa com Abaixador De Língua Em Madeira Pct Com 100 Unidades .			PCT	200,00	1,80	360,00
	2	Agulha Descartável 0,25 X 30mm- Para Acupuntura, Embaladas Em Pacote Com 10 Unidades, Caixa Com 1000 Unidades.			CX	5,00	131,70	658,50
	3	Bisturi Nº12 Cx C/ 100.			CX	50,00	10,35	517,50
	4	Desincrustante em pó de ortofosfato trissodico, para uso hospitalar, odontológico.			UN	10,00	14,75	147,50
	5	Luvas De Procedimento G, Linha Hospitalar,Com Talco, Caixa Com 100 Unidades.			CX	100,00	12,67	1.267,00
	6	Luvas De Procedimento Pp, Linha Hospitalar, Com Talco ,Caixa Com 100 Unidades.			CX	200,00	12,67	2.534,00
	7	Papel milimetrado 75gr, para eletrocardiograma 230x300 caixa c/ 1000fls.			CX	2,00	89,00	178,00
	8	Preservativo não lubrificado.			CX	5,00	25,95	129,75
	9	Saco Coletor De Urina De Sistema Fechado Para Sonda Vesical De Demora(Adulto). Conforme pedido de compra nº 2465/2013			UN	100,00	1,89	189,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.981,25</b>
14/05/2013	5227/0-2013	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	5388 13437018000105 NATIVA COM. DE MAT. MED. ,ODONT. E			
	1	Despesa com Álcool 70% Frs 1 Litro, Frasco E Tampa Reforçado.			LT	360,00	2,68	964,80
	2	Especulo Vaginal P Descartável Não Lubrificado.			UN	2.000,00	0,90	1.800,00
	3	Fita Adesiva Para Autoclave Medindo 19mmx30m Confeccionada Com Dorso De Papel Crepado À Base De Celulose.			UN	200,00	2,50	500,00
	4	Fita Hospitalar 19mmx50 - De Papel Adesivada Embalagem Individual.			UN	500,00	1,65	825,00
	5	Glutaraldeido 14 dias frasco de 1 litro.			LT	36,00	7,00	252,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 419/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/05/2013	5227/0-2013	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	5388	134370180000105	NATIVA COM. DE MAT. MED. ,ODONT. E		
	6	Luvas De Procedimento P, Linha Hospitalar, Com Talco, Caixa Com 100 Unidades.			CX	100,00	12,66	1.266,00	
	7	Preservativo Masculino 52mm Lubrificado Cx C/ 144 Unid.			CX	100,00	17,89	1.789,00	
	8	Sonda de Foley (vesical de demora) nº14.			UN	100,00	1,15	115,00	
	9	Sonda de Foley (vesical de demora) nº16.			UN	100,00	1,15	115,00	
	10	Sonda de Foley (vesical de demora) nº18.			UN	100,00	1,15	115,00	
	11	Vaselina líquida de 01 litro para uso do setor Conforme pedido de compra nº 2543/2013			LT	12,00	10,84	130,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.871,88</b>	
14/05/2013	5233/0-2013	300.029	29/05/2013	36 MATERIAL DE CONSUMO	4799	126091240000158	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LT		
	1	Despesa com Micropore Hipoalergênica (Cor Da Pele) 50mm X 10m.			UN	4,00	6,18	24,72	
	2	Papel Lençol Branco 100% Celulose Virgem 70 X 50. para uso no setor Conforme pedido de compra nº 2551/2013			REFIL	200,00	7,40	1.480,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.504,72</b>	
17/05/2013	5400/0-2013	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	4345	104296660000113	ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME		
	1	Anulação da Nota nº 5076/0-2013				1,00	-3.180,00	-3.180,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.180,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>57.129,71</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 420/722

**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			
04/04/2013	3507/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3230 04106730000122 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD C			
	1	Despesa com Alimento Enteral para crianças de 1 a 6 anos de idade, isento de sacarose, lactose e glúten, solúveis e insolúveis 50 % cada, sistema aberto de 200ml, conforme pedido de compra nº 1716/2013			UN	300,00	11,80	3.540,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.540,00</b>
05/04/2013	3599/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5003 37404261872 CARLOS GEMIGNANI SOBRINHO			
	1	DESPESA COM PRÓTESES DENTÁRIAS - INFERIOR E SUPERIOR PARA AUXILIO Á PACIENTE PEDRO FERREIRA ALVES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1755/2013			SV	1,00	700,00	700,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>700,00</b>
05/04/2013	3603/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947 06233196000140 VILSON ROBERTO SALVADOR - ME			
	1	DESPESA COM LENTES P/ ÓCULOS PARA AUXILIO Á PACIENTE : FRANCISCO MODESTO FERREIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1760/2013			UN	1,00	295,00	295,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>295,00</b>
10/04/2013	3743/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3230 04106730000122 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD C			
	1	Anulação da Nota nº 3507/0-2013				1,00	-3.540,00	-3.540,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-3.540,00</b>
12/04/2013	3797/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	947 06233196000140 VILSON ROBERTO SALVADOR - ME			
	1	Anulação da Nota nº 3603/0-2013				1,00	-295,00	-295,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-295,00</b>
12/04/2013	3798/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME			
	1	DESPESA COM LENTES P/ ÓCULOS PARA AUXILIO A PACIENTE FRANCISCO MODESTO FERREIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1880/2013			UN	1,00	360,00	360,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>360,00</b>
12/04/2013	3799/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5003 37404261872 CARLOS GEMIGNANI SOBRINHO			
	1	Anulação da Nota nº 3599/0-2013				1,00	-700,00	-700,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 421/722

<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>-700,00</b>
12/04/2013	3803/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5106 13094578000104 SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGIST.			
	1	Despesa com Insulina Lantus. 100 UI para distribuição gratuita a pacientes Conforme pedido de compra nº 1885/2013 - Contrato nº 74/2013			FRC	135,00	187,84	25.358,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>25.358,40</b>
16/04/2013	1722/3-2013	310.000	23/04/2013	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 de compra nº 954/3/2013			%	8,22	1.800,00	14.795,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.795,44</b>
18/04/2013	3990/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME			
	1	Despesa com Óculos completo para auxilio á Wallace Vinicius Monteiro Conforme pedido de compra nº 1957/2013			UN	1,00	380,00	380,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>380,00</b>
18/04/2013	3994/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME			
	1	Despesa com Óculos completo para auxilio a carente : Fatima Maria da Cruz Conforme pedido de compra nº 1961/2013			UN	1,00	250,00	250,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>250,00</b>
25/04/2013	3803/1-2013	310.000	16/05/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5106 13094578000104 SANOFI AVENTIS COMERCIAL E LOGIST.			
	1	Despesa com Insulina Lantus. 100 UI para distribuição gratuita a pacientes Conforme pedido de compra nº 1885/1-2013 - Contrato nº 74/2013			FRC	135,00	187,84	25.358,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>25.358,40</b>
29/04/2013	1722/4-2013	310.000	13/05/2013	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 954/4/2013 = PP 02/2013.			%	5,51	1.800,00	9.919,27
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.919,27</b>
03/05/2013	4750/0-2013	310.000	08/05/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPEVA PARA AUXILIO A PESSOAS CARENTES Conforme pedido de compra nº 2258/2013			UN	50,00	12,06	603,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 422/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>603,00</b>
03/05/2013	4751/0-2013	310.000	08/05/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPEVA	Conforme pedido de compra nº 2259/2013		UN	50,00	13,20	660,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>660,00</b>
06/05/2013	4784/0-2013	310.000	05/06/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
	1	Despesa com Fralda Geriátrica Tamanho P	pct c/10 unidades cada Conforme pedido de compra nº 2310/2013		PCT	400,00	7,50	3.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.000,00</b>
06/05/2013	4786/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Leite em pó para uso na Secretaria de Saúde	Conforme pedido de compra nº 2312/2013		LTA	600,00	6,90	4.140,00
	2	Fralda Geriátrica Tamanho G	pct c/ 8 unidades cada.		PCT	540,00	6,37	3.439,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.579,80</b>
06/05/2013	4789/0-2013	310.000	23/05/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3230 04106730000122 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD C			
	1	Despesa com Fórmula infantil de 0 a 6 meses	com prebióticos.		LTA	400,00	10,52	4.208,00
	2	Fórmula infantil a base de soja:	que atenda faixa etaria de 6 a 12 meses.		LTA	300,00	17,74	5.322,00
	3	Fórmula infantil a base de soja:	que atenda faixa etaria de 0 a 6 meses.		LTA	300,00	17,74	5.322,00
	4	Nutren 1.0.	Conforme pedido de compra nº 2315/2013		LTA	200,00	25,35	5.070,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>19.922,00</b>
06/05/2013	4796/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5959 12420164000319 CM HOSPITALAR LTDA.			
	1	Despesa com Suplemento alimentar lácteo	para pacientes que necessitem de um aporte maior de nutrientes: (INFANTIL).		LTA	1.000,00	11,20	11.200,00
	2	Isosouce Standard	Conforme pedido de compra nº 2317/2013		LTA	600,00	15,50	9.300,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.500,00</b>
06/05/2013	4800/0-2013	310.000	03/06/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - ME			
	1	Despesa com Fórmula infantil de 6 a 12 meses	com prebióticos.		LTA	400,00	9,95	3.980,00
	2	Suplemento alimentar lácteo	para pacientes que necessitem de um aporte maior de nutrientes: (ADULTO). Conforme pedido de compra nº 2319/2013		LTA	100,00	26,00	2.600,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.580,00</b>
06/05/2013	4801/0-2013	310.000	03/06/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME			
	1	Despesa com Leite De Soja liquido	para pacientes com intolerância a lactose, frasco c/ 1 litro.		LT	200,00	3,05	610,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 423/722

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/05/2013	4801/0-2013	310.000 Conforme pedido de compra nº	03/06/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2320/2013	6045	14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME		
							<b>Total da Nota:</b>	<b>610,00</b>
15/05/2013	5270/0-2013 1	310.000 DESPESA COM SONDA VESICAL Nº 6 PARA AUXILIO A PACIENTE CARENTE Conforme pedido de compra nº 2577/2013		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3340 UN	71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA 450,00	0,50	225,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>225,00</b>
15/05/2013	5272/0-2013 1	310.000 DESPESA COM ORTESE DE POSICIONAMENTO PARA AUXILIO A PACIENTE CARENTE Conforme pedido de compra nº 2578/2013		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4799 UN	12609124000158 ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LT 1,00	150,00	150,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150,00</b>
15/05/2013	5295/0-2013 1	310.000 Anulação da Nota nº 4796/0-2013 = QUANTIDADE ACIMA DO SOLICITADO		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5959	12420164000319 CM HOSPITALAR LTDA. 1,00	-20.500,00	-20.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-20.500,00</b>
15/05/2013	5296/0-2013 1 2	310.000 Despesa com Suplemento alimentar lácteo para pacientes que necessitem de um aporte maior de nutrientes: (INFANTIL). Isosouce Standard. Conforme pedido de compra nº 2602/2013	11/06/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5959 LTA LTA	12420164000319 CM HOSPITALAR LTDA. 200,00 80,00	11,20 15,50	2.240,00 1.240,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.480,00</b>
20/05/2013	1722/5-2013 1	310.000 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 954/5/2013 = PP 02/2013.	24/05/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442 %	55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP 5,12	1.799,98	9.219,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.219,52</b>
22/05/2013	5552/0-2013 1	310.000 Despesa com Óculos completo para auxilio á paciente : Elza Dias Farias Conforme pedido de compra nº 2740/2013	11/06/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 UN	04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME 1,00	170,00	170,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>170,00</b>
22/05/2013	5553/0-2013 1	310.000 Despesa com Lente para óculos para auxilio á paciente : Claudia Gomes de Moraes Conforme pedido de compra nº 2741/2013	11/06/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 PR	04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME 1,00	60,00	60,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 424/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 241**

<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>	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
<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
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>69.388,20</b>





RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 425/722

**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
03/04/2013	1223/3-2013	310.000	10/04/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 631/3/2013			%	2,64	1.439,99		3.805,90
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.805,90</b>
10/05/2013	1223/4-2013	310.000	10/05/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 631/4-2013			%	3,26	1.439,99		4.693,35
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.693,35</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 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 426/722

**FICHA: 243**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/04/2013	3802/0-2013	310.000 30/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4988 31301314854 JULIANO AUGUSTO FIGUEIRAS DE SOUZA			
	1	DESPESA COM PRÓTESES DENTÁRIAS - INFERIOR E SUPERIOR PARA AUXILIO A PACIENTE PEDRO FERREIRA ALVES, CONFORME PEDIDO 1884/2013.			SV	1,00	700,00	700,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>700,00</b>
09/05/2013	949/4-2013	310.000 09/05/2013	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 : Abril/2013				1,00	896,00	896,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>896,00</b>
09/05/2013	950/4-2013	310.000 09/05/2013	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 : Abril/2013				1,00	1.123,00	1.123,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.123,00</b>
09/05/2013	952/4-2013	310.000 09/05/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5476 03214127888 ROBERTO RUMAN FILHO			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Instalação Ambulatório de Especialidades Período de : Abril/2013				1,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.000,00</b>
29/05/2013	949/5-2013	310.000 06/06/2013	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 : Maio/2013				1,00	896,00	896,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>896,00</b>
29/05/2013	950/5-2013	310.000 06/06/2013	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 : Maio/2013				1,00	1.123,00	1.123,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.123,00</b>
29/05/2013	952/5-2013	310.000 06/06/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5476 03214127888 ROBERTO RUMAN FILHO			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Instalação Ambulatório de				1,00	3.000,00	3.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 427/722

**FICHA: 243**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/05/2013	952/5-2013	310.000 06/06/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5476 03214127888 ROBERTO RUMAN FILHO			
		Especialidades - Período de : Maio/2013						

**Total da Nota: 3.000,00**

**Total da Ficha: 700,00**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 428/722

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2013	1009/3-2013	310.000	04/04/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2858 09202548000199 EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE L	MESES	1,00	18.461,10	18.461,10
	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							
	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 554/3/2013 = contrato 361/2010 e aditamento.			MESES		1,00	19.204,50	19.204,50
Total da Nota:									50.055,60
03/04/2013	1010/3-2013	310.000	04/04/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2858 09202548000199 EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE L	MESES	1,00	17.917,15	17.917,15
	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 555/3/2013 = Contrato 387/2010 e aditamento.							
Total da Nota:									17.917,15
03/04/2013	1356/2-2013	310.000	08/04/2013	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,	%	7,89	3.000,01	23.672,44
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de exames laboratoriais para a Secretaria de Saúde, conforme pedido 676/2/2013 = PP 59/2011.							
Total da Nota:									23.672,44
03/04/2013	1492/18-2013	310.000	04/04/2013	44 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 429/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2013	1492/18-2013	310.000	04/04/2013	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 824/18/2013 = RGI 03045676/20 = UBS CRUZEIRO.			%	0,02	3.079,68	57,59
<b>Total da Nota:</b>								<b>57,59</b>
04/04/2013	1492/19-2013	310.000	04/04/2013	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 824/19/2013 = RGI 06605468/09 = UBS FERREIRA DAS ALMAS.			%	0,01	3.074,36	23,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>23,98</b>
04/04/2013	1492/20-2013	310.000	04/04/2013	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 824/20/2013 = RGI 04336720/80 = UBS ANA BENTA.			%	0,01	3.074,36	23,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>23,98</b>
04/04/2013	1492/21-2013	310.000	04/04/2013	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 824/21/2013 = RGI 03044865/40 = SEC SAUDE, 03044868/92 = CASA DA GESTANTE, 05069016/70 = CIRANDA, 03045250/30 = UBS SÃO JOSÉ, 03044317/29 = SAÚDE, 03043199/96 = FISIOTERAPIA.			%	0,40	3.080,32	1.244,14
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.244,14</b>
04/04/2013	1671/8-2013	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 961/8/2013 = COD 18415245 = LABORATÓRIO.			%	0,07	13.534,36	1.012,37
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.012,37</b>
04/04/2013	1671/9-2013	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 961/9/2013 = COD 16088034 = UBS PINHALZINHO.			%	0,01	13.550,00	111,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>111,11</b>
04/04/2013	3541/0-2013	310.000	04/04/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - c/c 9341-6				1,00	29,60	29,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>29,60</b>
04/04/2013	3546/0-2013	310.000	04/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D			
	1	Despesa com multa por inflação de trânsito do veículo EEQ 7431 = Auto de inflação 1U500396-3, conforme comprovante				1,00	68,11	68,11



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 430/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	68,11
04/04/2013	3547/0-2013	310.000	04/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682	43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D		
	1	Despesa com multa por inflação de trânsito do veículo EEQ 7514 = Auto de inflação 1U395858-3, conforme comprovante					1,00	68,11
							Total da Nota:	68,11
08/04/2013	474/4-2013	310.000	16/04/2013	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 348/4/2013 = CEL 9604 7904 = UBS TURVO DOS ALMEIDAS.				%	1,00	54,90
							Total da Nota:	54,90
08/04/2013	1522/3-2013	310.000	08/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 862/3/2013 = 3542 3153 = PABX SAÚDE.				%	0,06	77,06
							Total da Nota:	4,30
08/04/2013	3656/0-2013	310.000	08/04/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário, c/c 9341-6.					1,00	7,40
							Total da Nota:	7,40
08/04/2013	3675/0-2013	310.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	02449992005638 VIVO S/A		
	1	Anulação da Nota nº 474/0-2013 = remanejamento de saldo.					1,00	-29,31
							Total da Nota:	-29,31
09/04/2013	1671/10-2013	310.000	09/04/2013	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 961/10/2013 = COD 1686674 = ESPECIALIDADES.				%	0,03	13.539,43
							Total da Nota:	429,20
10/04/2013	3742/0-2013	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2858	09202548000199 EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE L		
	1	Despesa com Serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Jaú, Bauru e Botucatu, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 01:30 horas e de retorno às 18:00 horas, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade. Veículo com capacidade mínima para 27 (vinte e sete) lugares para pessoas sentadas CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1838/2013				MESES	2,00	17.917,15
							Total da Nota:	35.834,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 431/722

<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>
11/04/2013	1492/22-2013	310.000	11/04/2013	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 824/22/2013 = RGI 03046811/64 = SAÚDE.	%		0,01	3.074,36	23,98
<b>Total da Nota:</b>									<b>23,98</b>
11/04/2013	1492/23-2013	310.000	11/04/2013	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 824/23/2013 = RGI 03041334/69 = UBS VILA APARECIDA, 04082215/00 = CONST. UBS VILA APARECIDA.	%		0,12	3.079,11	374,42
<b>Total da Nota:</b>									<b>374,42</b>
11/04/2013	1841/5-2013	310.000	11/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1071/5/2013 = FONE 3542 1713 = SECRETARIA DE SAUDE.	%		0,21	4.290,87	912,24
<b>Total da Nota:</b>									<b>912,24</b>
11/04/2013	1841/6-2013	310.000	11/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1071/6/2013 = FONE 3542 5434 = ESPECIALIDADES, 3542 4304 = LABORATÓRIO, 3542 3827 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.	%		0,26	4.290,55	1.098,38
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.098,38</b>
11/04/2013	3765/0-2013	310.000	11/04/2013	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	14,80	14,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>14,80</b>
11/04/2013	3779/0-2013	310.000	18/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS				
	1			DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO. DUPLO	SV		1,00	35,00	35,00
	2			CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO	SV		3,00	18,00	54,00
	3			CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 1863/2013	SV		3,00	8,67	26,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>115,00</b>
12/04/2013	853/7-2013	310.000	23/04/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 450/7-2013.	H		6,65	27,50	182,81
<b>Total da Nota:</b>									<b>182,81</b>
12/04/2013	1671/11-2013	310.000	15/04/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 432/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/04/2013	1671/11-2013	310.000	15/04/2013	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 961/11/2013 = COD 34829237 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.			%		0,01	13.456,86	68,63
Total da Nota:									68,63
12/04/2013	1841/7-2013	310.000	12/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1071/7/2013 = FONE 3542 1133 = CENTRO SAÚDE.			%		0,02	4.297,13	104,85
Total da Nota:									104,85
12/04/2013	3796/0-2013	310.000	07/05/2013	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6100 05756359000107 SANDERS DO BRASIL LTDA - EPP				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONserto DE FOTOPOLIMERIZADOR PARA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1878/2013			SV		1,00	170,00	170,00
Total da Nota:									170,00
12/04/2013	3812/0-2013	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1894/2013 - ADITAMENTO CONTRATO Nº 228/2011.			H		375,00	27,50	10.312,50
Total da Nota:									10.312,50
12/04/2013	3812/1-2013	310.000	23/04/2013	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 1894/1-2013 - ADITAMENTO CONTRATO Nº 228/2011.			H		10,35	27,50	284,69
Total da Nota:									284,69
12/04/2013	3812/2-2013	310.000	18/04/2013	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 1894/2-2013 - ADITAMENTO CONTRATO Nº 228/2011.			H		14,50	27,50	398,75
Total da Nota:									398,75
12/04/2013	3812/3-2013	310.000	20/05/2013	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 1894/3-2013 - ADITAMENTO CONTRATO Nº 228/2011.			H		38,00	27,50	1.045,00
Total da Nota:									1.045,00
12/04/2013	3812/4-2013	310.000	20/05/2013	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 1894/4-2013 - ADITAMENTO CONTRATO Nº 228/2011.			H		98,00	27,50	2.695,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 433/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.695,00</b>
15/04/2013	1841/8-2013	310.000	15/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1071/8/2013 = DISPENSA 12/2013 = FONE 3542 1313 = CENTRO SAÚDE.		%		0,07	4.290,12	286,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>286,58</b>
15/04/2013	3829/0-2013	310.000	15/04/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário, c/c 9341-6.				1,00	7,40	7,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>
16/04/2013	1671/12-2013	310.000	16/04/2013	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 961/12/2013 = COD 18415237 = POSTO SAÚDE, 18011667 = UBS SÃO PAULO, 18415148 = FISIOTERAPIA, 18011551 = CASA DA GESTANTE, 5710480 = VIG SANITÁRIA, 18415229 = POSTO SAÚDE I, 18011802 = POSTO SAÚDE, 18011225 = POSTO SAÚDE, 18011594 = POSTO SAÚDE, 18012035 = UBS TURVO, 18012094 = POSTO SAÚDE, 18012108 = POSTO SAÚDE, 29227739 = UBS FERREIRA DAS ALMAS, 18012051 = POSTO SAÚDE.		%		0,20	13.527,93	2.712,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.712,35</b>
16/04/2013	1671/13-2013	310.000	16/04/2013	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 961/13/2013 = COD 5718589 = CIRANDA.		%		0,01	13.641,18	69,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>69,57</b>
16/04/2013	3852/0-2013	310.000	16/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com multa do veículo DBA 7404, por infração do trânsito e por não identificação do condutor, conforme comprovante.				1,00	615,43	615,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>615,43</b>
16/04/2013	3941/0-2013	310.000	16/04/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato, c/c 9341-6.				1,00	7,40	7,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>
17/04/2013	1492/24-2013	310.000	17/04/2013	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 824/24/2013 = RGI 03046923/60 = UBS APIAÍ-MIRIM.		%		0,01	3.082,86	43,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43,16</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 434/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
17/04/2013	1492/25-2013	310.000 17/04/2013 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 824/25/2013 = RGI 06296555/70 = CENTRO ODONTOLÓGICO.	%				0,71	3.079,86	2.181,16
Total da Nota:									2.181,16
17/04/2013	3970/0-2013	310.000 23/04/2013 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA. ML 1860 PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA Conforme pedido de compra nº 1948/2013	SV				1,00	70,00	70,00
Total da Nota:									70,00
18/04/2013	1841/9-2013	310.000 18/04/2013 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1071/9/2013 = FONE 3542 3182 = UBS VILA SÃO PAULO, 3542 6110 = CIRANDA, 3542 2554 = SAÚDE TRANSPORTES, 3542 2005 = CAPS, 3542 3153 = PABX SAÚDE, 3542 2366 = POSTO SAÚDE I, 3542 2958 = PSF VILA CRUZEIRO, 3542 3171 = UBS VILA APDA, 3542 4697 = CENTRO ODONTOLÓGICO, 3542 5128 = FARMÁCIA MUNICIPAL, 3542 1754 = POSTO VILA SÃO PAULO, 3542 2954 = CASA DA GESTANTE, 3542 1554 = FISIOTERAPIA.	%				1,18	4.290,13	5.079,94
Total da Nota:									5.079,94
18/04/2013	1841/10-2013	310.000 18/04/2013 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1071/10/2013 = FONE 3542 2157 = VIG SANITÁRIA.	%				0,01	4.303,49	37,01
Total da Nota:									37,01
18/04/2013	1841/11-2013	310.000 18/04/2013 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1071/11/2013 = FONE 3542 4005 = SEDE DE AÇÕES COLETIVAS.	%				0,07	4.292,29	317,20
Total da Nota:									317,20
18/04/2013	3982/0-2013	310.000 18/04/2013 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I				
	1	Anulação da Nota nº 3852/0-2013 = VALOR INDEVIDO.					1,00	-615,43	-615,43
Total da Nota:									-615,43
19/04/2013	1492/26-2013	310.000 19/04/2013 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 824/26/2013 = RGI 03038182/71 = UBS SÃO PAULO.	%				0,10	3.080,53	300,66
Total da Nota:									300,66
19/04/2013	1492/27-2013	310.000 22/04/2013 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



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 435/722

<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>						
19/04/2013	1492/27-2013	310.000	22/04/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
			824/27/2013 = RGI 03039657/38 = CENTRO ATENÇÃO A MULHER.					
<b>Total da Nota:</b>								<b>43,16</b>
19/04/2013	4022/0-2013	310.000	19/04/2013	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>
19/04/2013	4033/0-2013	310.000	19/04/2013	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 / ITAPEVA				UN	44,00	13,20	580,80
3	VALE TRANSPORTE- LINHA CAPÃO BONITO /TAQUARIVAI PARA USO DE FUNCIONARIOS				UN	44,00	9,25	407,00
	Conforme pedido de compra nº 1980/2013							
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.284,30</b>
19/04/2013	4034/0-2013	310.000	19/04/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / CAPÃO BONITO				SV	44,00	12,91	568,04
2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA				UN	44,00	6,80	299,20
3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE PARA USO DE FUNCIONARIOS				UN	44,00	2,35	103,40
	CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1981/2013							
<b>Total da Nota:</b>								<b>970,64</b>
19/04/2013	4035/0-2013	310.000	30/04/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3798 10595722000190 ORLANDO HENRIQUE KAZAWA AMARO (			
1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ( AMBULANCIA PLACA EHE 0129 ) Conforme pedido de compra nº 1982/2013				SV	1,00	800,00	800,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>800,00</b>
19/04/2013	4072/0-2013	310.000	19/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D			
1	Despesa com multa por infração de trânsito do veículo DBA 7404, auto de infração 280581353, 11466993-2, 1A023898-2, 11467412-2, conforme comprovantes.					1,00	617,16	617,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>617,16</b>
19/04/2013	4073/0-2013	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
1	Anulação da Nota nº 271/0-2013 -					1,00	-2.380,00	-2.380,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-2.380,00</b>
22/04/2013	3812/5-2013	310.000	23/04/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES = VEÍCULOS BPZ 6891, DBA 7394, H					14,50	27,50	398,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 436/722

<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>						
22/04/2013	3812/5-2013	310.000	23/04/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
				CONFORME PEDIDO 1894/5/2013 = PP 74/2011.				
<b>Total da Nota:</b>								<b>398,75</b>
22/04/2013	4102/0-2013	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1			Despesa com Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapetininga-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Terças, quintas e sábados com início da sessão em Itapetininga às 06:00 hs.	VIA	287,00	252,28	72.404,36
				. Incluso período tarde, início 15:30 horas, conforme pedido 2018/2013 = Contrato 51/2012 = PP 14/2012.				
<b>Total da Nota:</b>								<b>72.404,36</b>
22/04/2013	4106/0-2013	310.000	22/04/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, CONFORME PEDIDO 2022/2013.	UN	84,00	2,00	168,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>168,00</b>
23/04/2013	1522/4-2013	310.000	23/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 862/4/2013 = FONE 3542 5434 = ESPECIALIDADES.	%	0,08	76,99	6,19
<b>Total da Nota:</b>								<b>6,19</b>
24/04/2013	4213/0-2013	310.000	24/04/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária, conforme extrato, c/c 9341-6.		1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
25/04/2013	1432/4-2013	310.000	09/05/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1			Boletim de Produção Ambulatorial Bpa (Consolidado) -Bloco 100x1	BL	100,00	5,00	500,00
	2			Boletim de Produção Ambulatorial Bpa-I (Individualizado) -Bloco 100x1	BL	110,00	5,00	550,00
	3			Cartela de Leite Fluido	UN	20.000,00	0,05	1.000,00
	4			Ficha de Atendimento Ambulatorial - FAA - Bloco 100x1 - FV	BL	100,00	5,79	579,00
	5			Relatório SSA2 Bloco 100x1- FV	BL	65,00	5,90	383,50
	6			Encaminhamento social Bloco 50x2	BL	50,00	3,20	160,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.172,50</b>
25/04/2013	4272/0-2013	310.000	30/04/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70 01843653000103 VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - M			
	1			DESPESA COM PÃO FRANCES PARA USO COM PACIENTES CAPS Conforme pedido de compra nº 2133/2013	UN	2.700,00	0,34	918,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 437/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>918,00</b>
25/04/2013	4281/0-2013	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6130 64779374000130 SAMSUNG MEDISON BRASIL COMERCIO			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONserto DE APARELHO DE ULTRASSOM PARA USO NA CASA DE ATENÇÃO A MULHER Conforme pedido de compra nº 2139/2013			SV	1,00	1.022,00	1.022,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.022,00</b>
26/04/2013	1492/28-2013	310.000	30/04/2013	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 824/28/2013 = RGI 03045676/20 = UBS CRUZEIRO.			%	0,02	3.081,28	57,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>57,62</b>
26/04/2013	4301/0-2013	310.000	26/04/2013	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302 60979457000111 A.A.C.D - ASSOC.DE ASSIST.CRIAN.DEFI			
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO. CONHECENDO A CRIANÇA DEFICIENTE FÍSICA DE 0 A 6 ANOS, CONFORME PEDIDO 2165/2013.			SV	3,00	180,00	540,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>540,00</b>
29/04/2013	3812/6-2013	310.000	13/05/2013	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 1894/6-2013 - ADITAMENTO CONTRATO Nº 228/2011.			H	57,50	27,50	1.581,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.581,25</b>
30/04/2013	1492/29-2013	310.000	30/04/2013	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 824/29/2013 = RGI 03045978/80 = CONSULTORIO ODONTOLÓGICO METODISTA, 03043226/01 = CIRANDA, 05867726/77 = POSTO SAÚDE TAQUARAL, 03046244/46 = UBS CAPOAVA.			%	0,07	3.078,31	218,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>218,56</b>
30/04/2013	1492/30-2013	310.000	30/04/2013	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 824/30/2013 = RGI 06605468/09 = POSTO SAÚDE FERREIRA DAS ALMAS, 03044317/29 = SAÚDE, 03043199/96 = FISIOTERAPIA.			%	0,07	3.078,12	229,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>229,32</b>
30/04/2013	4436/0-2013	310.000	13/05/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA. CONserto DE IMPRESSORA LX 300 EPSON, CONFORME PEDIDO 2194/2013.			SV	1,00	60,00	60,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 438/722

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
02/05/2013	392/4-2013	310.000	13/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.			
	1	Despesa com Exames de Tomografias, conforme pedido 277/4/2013 = Contrato 2006/2012 = PP 50/2010.			%	18,34	250,00	4.585,39
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.585,39</b>
02/05/2013	3812/7-2013	310.000	13/05/2013	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 1894/7/2013 (VEÍCULOS EEQ 7514 - 007- EEQ 7431 - CZA 9498 - DBA 7406- EHE 0133 )			H	32,00	27,50	880,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>880,00</b>
03/05/2013	1671/14-2013	310.000	03/05/2013	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 961/14/2013 = COD 31949509 = CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICA METODISTA.			%	0,00	13.446,34	55,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>55,13</b>
06/05/2013	1492/31-2013	310.000	08/05/2013	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 824/31/2013 = RGI 03045250/30 = UBS SÃO JOSÉ.			%	0,04	3.080,87	127,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>127,24</b>
06/05/2013	1492/32-2013	310.000	09/05/2013	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 824/32/2013 = RGI 05069016/70 = CIRANDA, 03044865/40 = SEC SAÚDE, 030448688/92 = CASA DA GESTANTE.			%	0,25	3.079,57	767,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>767,12</b>
06/05/2013	4794/0-2013	310.000	06/05/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da c/c 9341-6.				1,00	14,80	14,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>14,80</b>
07/05/2013	1356/3-2013	310.000	13/05/2013	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,			
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de exames laboratoriais para a Secretaria de Saúde CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 676/3-2013			%	8,19	3.000,00	24.557,41
<b>Total da Nota:</b>								<b>24.557,41</b>
07/05/2013	1671/15-2013	310.000	13/05/2013	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 961/15/2013 = COD 18415237 = POSTO DE SAÚDE, 18011667 = POSTO DE SAÚDE, 18415148 = FISIOTERAPIA, 18011551 = CASA DA GESTANTE, 18415229 = POSTO SAÚDE, 5710480 = VIG SANITÁRIA, 18011802 = UBS VILA APARECIDA, 18011225 = UBS CRUZEIRO, 18011594 = UBS CAPOAVA,			%	0,20	13.533,28	2.663,35



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 439/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/05/2013	1671/15-2013	310.000	13/05/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		18012035 = UBS TURVO DOS ALMEIDAS, 18012094 = POSTO SAÚDE APIAI-MIRIM, 18012108 = UBS TAQUARAL, 29227739 = UBS FERREIRA DAS ALMAS, 18012051 = UBS SÃO JOSÉ ABAIXO, 18011756 = CONST. UBS VILA APDA.						
							Total da Nota:	2.663,35
07/05/2013	1671/16-2013	310.000	09/05/2013	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 961/16/2013 = COD 16088034 = UBS PINHALZINHO.			%	0,01	13.524,71	114,96
							Total da Nota:	114,96
07/05/2013	3742/1-2013	310.000	08/05/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2858 09202548000199 EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE L			
	1	Despesa com Serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Jaú, Bauru e Botucatu, de segunda a sexta-feira, com horário de partida impreterivelmente às 01:30 horas e de retorno às 18:00 horas, devendo embarcar e desembarcar os pacientes nos locais previamente designados pela Municipalidade. Veículo com capacidade mínima para 27 (vinte e sete) lugares para pessoas sentadas CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1838/1-2013			MESES	1,00	17.917,15	17.917,15
							Total da Nota:	17.917,15
07/05/2013	3812/8-2013	310.000	16/05/2013	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 1894/8-2013 - ADITAMENTO CONTRATO Nº 228/2011.			H	7,00	27,50	192,50
							Total da Nota:	192,50
07/05/2013	3812/9-2013	310.000	16/05/2013	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 1894/9-2013 - ADITAMENTO CONTRATO Nº 228/2011.			H	12,00	27,50	330,00
							Total da Nota:	330,00
07/05/2013	4924/0-2013	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2858 09202548000199 EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE L			
	1	Despesa com Serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de 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	2,00	18.461,10	36.922,20
	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	2,00	12.390,00	24.780,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 440/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/05/2013	4924/0-2013	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2858 09202548000199 EL SAFADI LOCADORA E TRANSPORTE L				
	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 4924/2013 = Contrato 361/2010 e aditamento = PP 65/2010.			MESES	2,00	19.204,50	38.409,00	
Total da Nota:									100.111,20
08/05/2013	1492/33-2013	310.000	13/05/2013	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 824/33/2013 = 04336720/80 = UBS ANA BENTA.			%	0,01	3.085,90	24,07	
Total da Nota:									24,07
08/05/2013	1841/12-2013	310.000	09/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1071/12/2013 = FONE 3542 3827 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER, 3542 5434 = ESPECIALIDADES, 3542 4304 = LABORATÓRIO .			%	0,24	4.290,64	1.026,32	
Total da Nota:									1.026,32
08/05/2013	4924/1-2013	310.000	13/05/2013	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 2392/1/2013 = contrato 361/2010 = PP 65/2010.			MESES	1,00	19.204,50	19.204,50	
Total da Nota:									50.055,60
09/05/2013	1492/34-2013	310.000	13/05/2013	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 824/34/2013 = RGI 03039136/90 = ESPECIALIDADES.			%	0,03	3.082,73	85,70	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 441/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	85,70
09/05/2013	1671/17-2013	310.000	13/05/2013	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 961/17/2013 = COD 1686674 = ESPECIALIDADES.			%	0,03	13.515,03	467,62
							Total da Nota:	467,62
09/05/2013	1671/18-2013	310.000	13/05/2013	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 961/18/2013 = COD 33045879 = CRECHE MARIA BORGES DOMINGUES.			%	0,02	13.536,99	296,46
							Total da Nota:	296,46
09/05/2013	1671/19-2013	310.000	13/05/2013	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 961/19/2013 = COD 18415245 = LABORATÓRIO.			%	0,05	13.521,69	704,48
							Total da Nota:	704,48
09/05/2013	4981/0-2013	310.000	09/05/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da c/c 18749-6.				1,00	7,40	7,40
							Total da Nota:	7,40
10/05/2013	271/8-2013	310.000	22/05/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com locação Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapeva-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Segundas, quartas e sextas-feiras, com início da sessão em Itapeva às 06:00 hs, conforme pedido de compra nº 161/8-2013			VIA	6,00	200,00	1.200,00
							Total da Nota:	1.200,00
10/05/2013	418/4-2013	310.000	16/05/2013	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5671 09242167000133 MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS INTEGR			
	1	Despesa com Implantação de Cadastro Único para os cidadãos deste Município, integrado por Sistema Informatizado entre os Setores de Farmácia, Almoxarifado, Cartão SUS, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Recepção e Agendamento, da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I, do presente instrumento convocatório CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 308/4-2013			MESES	1,00	4.075,00	4.075,00
							Total da Nota:	4.075,00
10/05/2013	4102/1-2013	310.000	22/05/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapetininga-SP e vice-versa, conforme			VIA	41,00	252,28	10.343,48



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 442/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/05/2013	4102/1-2013	310.000	22/05/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
		especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Terças, quintas e sábados com início da sessão em Itapetininga às 06:00 hs. . Incluso período tarde, início 15:30 horas, conforme pedido 2018/1-2013 = Contrato 51/2012 = PP 14/2012.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.343,48</b>
10/05/2013	4102/2-2013	310.000	22/05/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapetininga-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Terças, quintas e sábados com início da sessão em Itapetininga às 06:00 hs. . Incluso período tarde, início 15:30 horas, conforme pedido 2018/2-2013 = Contrato 51/2012 = PP 14/2012.						
					VIA	26,00	252,28	6.559,28
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.559,28</b>
13/05/2013	474/5-2013	310.000	16/05/2013	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 348/5/2013.						
					%	1,00	54,90	54,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>54,90</b>
13/05/2013	1492/35-2013	310.000	15/05/2013	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 824/35/2013 = RGI 03046811/64 = UBS TURVO.						
					%	0,01	3.094,87	24,14
<b>Total da Nota:</b>								<b>24,14</b>
13/05/2013	1671/20-2013	310.000	16/05/2013	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 961/20/2013 = COD 34829237 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.						
					%	0,01	13.556,00	67,78
<b>Total da Nota:</b>								<b>67,78</b>
13/05/2013	5133/0-2013	310.000	13/05/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da c/c 9341-6.						
						1,00	22,20	22,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>22,20</b>
13/05/2013	5180/0-2013	310.000	14/05/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO						
					UN	40,00	9,25	370,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA SOROCABA/CAPÃO BONITO						
					SV	10,00	29,65	296,50
	3	VALE TRANSPORTE LINHA ITAPEVA/CAPÃO BONITO, CONFORME PEDIDO 2491/2013.						
					SV	40,00	13,20	528,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 443/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.194,50</b>
13/05/2013	5181/0-2013	310.000	14/05/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA ITAPETININGA / CAPÃO BONITO, CONFORME PEDIDO 2510/2013.			SV	40,00	12,91	516,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>516,40</b>
13/05/2013	5190/0-2013	310.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 02449992005638 VIVO S/A			
	1	Anulação da Nota nº 474/0-2013 = regularização de saldo na ficha.				1,00	-109,80	-109,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-109,80</b>
14/05/2013	1841/13-2013	310.000	15/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1071/13/2013 = FONE 3542 1713 = SECRETARIA SAÚDE.			%	0,16	4.289,37	706,03
							<b>Total da Nota:</b>	<b>706,03</b>
14/05/2013	5200/0-2013	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1871 07845596000170 ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5200/2013.			MESES	2,00	2.450,00	4.900,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.900,00</b>
14/05/2013	5236/0-2013	310.000	20/05/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONCERTO DE IMPRESSORA SCX 3200 PARA USO NA CASA DA GESTANTE Conforme pedido de compra nº 2554/2013			SV	1,00	90,00	90,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>
15/05/2013	1841/14-2013	310.000	15/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1071/14/2013 = FONE 3542 1313 = CENTRO SAÚDE, 3542 1133 = CENTRO SAÚDE.			%	0,09	4.288,08	406,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>406,51</b>
15/05/2013	3812/10-2013	310.000	20/05/2013	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 1894/10-2013 - ADITAMENTO CONTRATO Nº 228/2011.			H	24,00	27,50	660,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>660,00</b>
15/05/2013	5258/0-2013	310.000	15/05/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da c/c 9341-6.				1,00	7,40	7,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 444/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								7,40
16/05/2013	5304/0-2013	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.			
	1	Despesa com Exames diversos para uso na secretaria de saude Conforme pedido de compra nº 2613/2013			%	100,00	350,00	35.000,00
Total da Nota:								35.000,00
17/05/2013	1492/36-2013	310.000	17/05/2013	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 824/36/2013 = RGI 04082215/00 = CONST. UBS VILA APARECIDA, 03041334/69 = UBS VILA APARECIDA.			%	0,04	3.081,29	133,42
Total da Nota:								133,42
17/05/2013	1492/37-2013	310.000	17/05/2013	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 824/37/2013 = RGI 06296555/70 = CENTRO ODONTOLÓGICO, 03046923/60 = UBS APIAÍ-MIRIM.			%	0,07	3.081,55	230,50
Total da Nota:								230,50
17/05/2013	1841/15-2013	310.000	17/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1071/15/2013 = FONE 3542 3171 = UBS VL APARECIDA, 3542 2554 = SAÚDE TRANSPORTES, 3542 3153 = PABX SAÚDE, 3542 2005 = CAPS, 3542 3182 = UBS SÃO PAULO, 3542 4697 = CENTRO ODONTOLÓGICO, 3542 1554 = FISIOTERAPIA, 3542 6110 = CIRANDA, 3542 2954 = CASA DA GESTANTE, 3542 2366 = POSTO SAÚDE I, 3542 5128 = FARMÁCIA, 3542 2958 = PSF CRUZEIRO, 3542 1754 = POSTO SAÚDE SÃO PAULO, 3542 4005 = SEDE AÇÕES COLETIVAS, 3542 2157 = VIGILÂNCIA SANITÁRIA.			%	1,42	4.290,13	6.092,84
Total da Nota:								6.092,84
20/05/2013	1522/5-2013	310.000	20/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 862/5/2013 = FONE 3542 1990 = EM ELIAS JORGE.			%	0,08	76,95	6,11
Total da Nota:								6,11
20/05/2013	3812/11-2013	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0116 Conforme pedido de compra nº 1894/11/2013			H	67,15	27,50	1.846,56
Total da Nota:								1.846,56
20/05/2013	5479/0-2013	310.000	03/06/2013	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6172 05215948000188 WORKMED DO BRASIL LTDA			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 445/722

<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>			
20/05/2013	5479/0-2013	310.000	03/06/2013	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6172 05215948000188 WORKMED DO BRASIL LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONSERTO DE VIDEO PRINTER SONY UP-860MD PARA USO NA CASA DA GESTANTE Conforme pedido de compra nº 2703/2013			SV	1,00	485,00	485,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>485,00</b>
21/05/2013	1492/38-2013	310.000	22/05/2013	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 824/38/2013 = RGI 03038182/71 UBS SÃO PAULO.			%	0,13	3.080,19	394,88
<b>Total da Nota:</b>								<b>394,88</b>
21/05/2013	1492/39-2013	310.000	23/05/2013	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 824/39/2013 = RGI 03039657/38 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.			%	0,01	3.078,87	43,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>43,72</b>
21/05/2013	5200/1-2013	310.000	24/05/2013	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 2559/1/2013 = PP 28/2011.			MESES	2,00	2.450,00	4.900,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.900,00</b>
21/05/2013	5505/0-2013	310.000	22/05/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da c/c 9341-6.				1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
21/05/2013	5516/0-2013	310.000	03/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L'			
	1	DESPESA COM CONFECCÃO DE ADESIVOS PARA USO P/ USO VEICULO OFICIAL Conforme pedido de compra nº 2709/2013			SV	1,00	100,00	100,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>100,00</b>
21/05/2013	5522/0-2013	310.000	03/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6107 15804996000165 PAULISTA MOTOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM REVISÃO GERAL			SV	1,00	125,00	125,00
	2	LAVAGEM DE MOTOCICLETA			SV	1,00	20,00	20,00
	3	SERVIÇO. RETIRAR FERRUGEM PARTE INTERNA DO TANQUE PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BFX 4817 Conforme pedido de compra nº 2714/2013			SV	1,00	25,00	25,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>170,00</b>
22/05/2013	5540/0-2013	310.000	22/05/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da c/c 9341-6.				1,00	14,80	14,80



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

Página: 446/722

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

<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>14,80</b>
22/05/2013	5554/0-2013	310.000	04/06/2013	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM CONserto DE ESTABILIZADOR PARA USO SECRETARIA DE SAUDE Conforme pedido de compra nº 2742/2013	UN	1,00	30,00	30,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30,00</b>
22/05/2013	5561/0-2013	310.000		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 2754/2013	UN	80,00	2,00	160,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>160,00</b>
23/05/2013	5605/0-2013	310.000	23/05/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da c/c 9341-6.		1,00	7,40	7,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>
27/05/2013	1492/40-2013	310.000	29/05/2013	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 824/40/2013 = RGI 3045676/20 = UBS CRUZEIRO.	%	0,02	3.085,86	58,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>58,94</b>
28/05/2013	1492/41-2013	310.000	29/05/2013	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 824/41/2013 = RGI 05867726/77 = UBS TAQUARAL, 03046244/46 = UBS CAPOAVA, 03045978/80 = CONSULT. ODONTOLOGICO METODISTA.	%	0,04	3.082,25	137,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>137,16</b>
28/05/2013	1492/42-2013	310.000	29/05/2013	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 824/42/2013 = RGI 03043226/01 = CIRANDA.	%	0,01	3.076,22	43,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43,99</b>
29/05/2013	5892/0-2013	310.000	29/05/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da c/c 9341-6, referente ao dia 15/05/2013.		1,00	7,40	7,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>265.830,67</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 447/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 245**

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

[illegible]



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 448/722

**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
24/04/2013	4221/0-2013	310.000	25/04/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I	
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Março/2013 (189 funcionários)				189,00	47,91	9.054,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.054,99</b>
13/05/2013	5141/0-2013	310.000	16/05/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I	
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Abril/2013 (187 funcionarios)				187,00	45,07	8.428,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.428,09</b>
20/05/2013	5455/0-2013	310.000	20/05/2013	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
	1	Despesa com recolhimento de INSS Patronal referente ao mês de Abril/2013 ( Referente ao empenho nº 3802/2013)				1,00	140,00	140,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>140,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>17.623,08</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 449/722

**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
08/04/2013	3693/0-2013	310.000	08/04/2013	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 X funcionário Newton N. Oda, conforme comprovante.				1,00	402,16	402,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>402,16</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>402,16</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 450/722

**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			
04/04/2013	504/3-2013	310.000 08/04/2013 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			3804 04407012000196 COMUNIDADE TERAP MAE DA VIDA			
	1	Despesa com repasse de acordo com o Convênio nº 16/2012 e Termo Aditivo nº 01/2013 - consoante a Lei Municipal nº 3519 de 18/03/2011 ( Vigencia 12 meses a contar de 02/01/2013) ( referente ao Período de : 17/02 á 18/03/2013)				1,00	3.390,00	3.390,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.390,00</b>
04/04/2013	3554/0-2013	310.000 04/04/2013 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: Março/2013 = rec. propios				1,00	68.365,68	68.365,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>68.365,68</b>
05/04/2013	3641/0-2013	310.000 09/04/2013 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747de 20/03/2013 e Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 22, mês referência> Março/2013 = rec. propios				1,00	14.320,59	14.320,59
<b>Total da Nota:</b>								<b>14.320,59</b>
05/04/2013	3642/0-2013	310.000 09/04/2013 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747de 20/03/2013 e Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 23, mês referência> Março/2013 = rec. propios				1,00	23.798,83	23.798,83
<b>Total da Nota:</b>								<b>23.798,83</b>
05/04/2013	3644/0-2013	310.000 09/04/2013 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747de 20/03/2013 e Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 24, mês referência> Março/2013 = rec. propios				1,00	6.328,69	6.328,69
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.328,69</b>
05/04/2013	3646/0-2013	310.000 09/04/2013 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747de 20/03/2013 e Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 25, mês				1,00	8.776,36	8.776,36



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 451/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2013	3646/0-2013	310.000	09/04/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
		referência> Março/2013 = rec. propios						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.776,36</b>
05/04/2013	3647/0-2013	310.000	09/04/2013	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: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 26, mês referência> Março/2013 = rec. propios				1,00	26.695,76	26.695,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26.695,76</b>
05/04/2013	3648/0-2013	310.000	09/04/2013	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: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 27, mês referência> Março/2013 = rec. propios				1,00	6.238,46	6.238,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.238,46</b>
05/04/2013	3649/0-2013	310.000	09/04/2013	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: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 28, mês referência> Março/2013 = rec. propios				1,00	32.683,89	32.683,89
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32.683,89</b>
05/04/2013	3650/0-2013	310.000	09/04/2013	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: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe NASF, mês referência> Março/2013 = rec. propios				1,00	8.364,15	8.364,15
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.364,15</b>
08/04/2013	3694/0-2013	310.000	08/04/2013	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: Março/2013 = rec. propios				1,00	192.042,43	192.042,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>192.042,43</b>
18/04/2013	504/4-2013	310.000	22/04/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3804 04407012000196 COMUNIDADE TERAP MAE DA VIDA			
	1	Despesa com repasse de acordo com o Convênio nº 16/2012 e Termo Aditivo nº 01/2013 - consoante a Lei Municipal nº 3519 de 18/03/2011 ( Vigencia 12 meses a contar de 02/01/2013) Período referente ao mês de Março/13				1,00	3.096,00	3.096,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.096,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 452/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
23/04/2013	899/3-2013	310.000	30/04/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5743 03623839000255 FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL PAZ E AMOR				
	1	Despesa com repasse de acordo com o Convênio nº 19/2012 , consoante a Lei Municipal nº 3519 de 18/03/2011( Vigencia 17/05/2013) referente ao Mês de Março/13				1,00	1.356,00		1.356,00
								Total da Nota:	1.356,00
24/04/2013	4235/0-2013	310.000	30/04/2013	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> 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia = PSF, (Pagamento da Rescisão de Contratual de Bruno Viaro Junior) - rec. propios				1,00	24.091,77		24.091,77
								Total da Nota:	24.091,77
24/04/2013	4239/0-2013	310.000	30/04/2013	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> 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia = PSF, (Pagamento da Rescisão de Cristiane Aparecida Ferreira) - rec. propios				1,00	1.009,33		1.009,33
								Total da Nota:	1.009,33
24/04/2013	4241/0-2013	310.000	30/04/2013	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> 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saude da Familia = PSF, (Pagamento da Rescisão de Contratual de Bianca Dobrochinski Nunes) - rec. propios				1,00	610,20		610,20
								Total da Nota:	610,20
06/05/2013	4853/0-2013	310.000	08/05/2013	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: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Familia = PSF, Equipe Area 24, mês referência>: Abril/2013 - rec. propios				1,00	4.873,16		4.873,16
								Total da Nota:	4.873,16
06/05/2013	4854/0-2013	310.000	08/05/2013	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: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Familia = PSF, Equipe Area 25, mês referência>: Abril/2013 - rec. propios				1,00	15.426,96		15.426,96
								Total da Nota:	15.426,96
06/05/2013	4855/0-2013	310.000	08/05/2013	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: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Familia = PSF, Equipe Area 28, mês referência>: Abril/2013 - rec. propios				1,00	5.446,53		5.446,53



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 453/722

<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>5.446,53</b>
06/05/2013	4856/0-2013	310.000	08/05/2013	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: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe NASF, mês referência>: Abril/2013 - rec. próprios				1,00	8.364,15	8.364,15
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.364,15</b>
06/05/2013	4863/0-2013	310.000	13/05/2013	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: Abril/2013 = rec. próprios				1,00	52.791,53	52.791,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>52.791,53</b>
06/05/2013	4864/0-2013	310.000	09/05/2013	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>: Abril/2013 = rec. próprios				1,00	190.039,64	190.039,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>190.039,64</b>
06/05/2013	4866/0-2013	310.000	09/05/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 e Convenio: 011/2013, objeto: CAPS I, mês referência: Abril/2013 = rec. próprios				1,00	43.380,90	43.380,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43.380,90</b>
07/05/2013	3069/4-2013	310.000	11/06/2013	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 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013				1,00	500,00	500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
24/05/2013	5653/0-2013	310.000	11/06/2013	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: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saude da Família = PSF, (Rescisão de Contrato de Trabalho de Gabriel Alonso Riquelme Riveros) = rec próprios				1,00	18.340,14	18.340,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>18.340,14</b>
24/05/2013	5654/0-2013	310.000	11/06/2013	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: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saude da Família = PSF, (Rescisão de Contrato de Trabalho de José Humberto Gama Cadena) = rec próprios				1,00	11.114,98	11.114,98



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 454/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	11.114,98
28/05/2013	5787/0-2013	310.000	11/06/2013	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: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF (despesas c/treinamento de funcionarios) = rec. propios				1,00	143,29	143,29
							Total da Nota:	143,29
29/05/2013	504/5-2013	310.000	06/06/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3804 04407012000196 COMUNIDADE TERAP MAE DA VIDA			
	1	Despesa com repasse de acordo com o Convênio nº 16/2012 e Termo Aditivo nº 01/2013 - consoante a Lei Municipal nº 3519 de 18/03/2011 ( Vigencia 12 meses a contar de 02/01/2013) - Período de : 18/04 á 17/05/2013				1,00	3.118,80	3.118,80
							Total da Nota:	3.118,80
29/05/2013	899/4-2013	310.000	11/06/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5743 03623839000255 FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL PAZ E AMOR			
	1	Despesa com repasse de acordo com o Convênio nº 19/2012 , consoante a Lei Municipal nº 3519 de 18/03/2011( Vigencia 17/05/2013) Referente ao mês de Março/2013				1,00	587,00	587,00
							Total da Nota:	587,00
29/05/2013	3069/5-2013	310.000	11/06/2013	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 31/12/2013Referente ao mês de Maio/2013				1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
							Total da Ficha:	763.247,42



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 455/722

**FICHA: 250**

<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>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2030 SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Aplicação/Variacão:</b>	300.001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/04/2013	3695/0-2013	300.004	08/04/2013	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: Março/2013 = pagamento da funcionaria: Martha Eunice Ferreira = Verba; Sorria São Paulo				1,00	836,96	836,96	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>836,96</b>
06/05/2013	4843/0-2013	300.001	08/05/2013	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: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 20, mês referência>: Abril/2013 - Verba: PSF Estadual				1,00	22.235,54	22.235,54	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>22.235,54</b>
06/05/2013	4844/0-2013	300.001	08/05/2013	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: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 21, mês referência>: Abril/2013 - Verba: PSF Estadual				1,00	22.413,88	22.413,88	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>22.413,88</b>
06/05/2013	4845/0-2013	300.001	08/05/2013	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: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 22, mês referência>: Abril/2013 - Verba: PSF Estadual				1,00	1.550,58	1.550,58	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.550,58</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>47.036,96</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 456/722

**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			
04/04/2013	3553/0-2013	300.005 04/04/2013 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: Março/2013 = Verba: PAB Fixo				1,00	30.000,00	30.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>30.000,00</b>
05/04/2013	3638/0-2013	300.006 09/04/2013 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: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 20, mês referência> Março/2013 = Verba: PSF				1,00	22.152,26	22.152,26
<b>Total da Nota:</b>								<b>22.152,26</b>
05/04/2013	3639/0-2013	300.006 09/04/2013 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: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 21, mês referência> Março/2013 = Verba: PSF				1,00	24.078,28	24.078,28
<b>Total da Nota:</b>								<b>24.078,28</b>
05/04/2013	3640/0-2013	300.006 09/04/2013 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: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 22, mês referência> Março/2013 = Verba: PSF				1,00	10.809,46	10.809,46
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.809,46</b>
05/04/2013	3643/0-2013	300.011 09/04/2013 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: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 24, mês referência> Março/2013 = Verba: Saúde Bucal				1,00	2.230,00	2.230,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.230,00</b>
05/04/2013	3645/0-2013	300.011 09/04/2013 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: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 25, mês				1,00	1.333,00	1.333,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 457/722

<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>			
05/04/2013	3645/0-2013	300.011	09/04/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
		referência> Março/2013 = Verba: Saúde Bucal						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.333,00</b>
06/05/2013	4846/0-2013	300.005	08/05/2013	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: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 22, mês referência>: Abril/2013 - Verba: PAB Fixo				1,00	36.941,04	36.941,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>36.941,04</b>
06/05/2013	4847/0-2013	300.005	08/05/2013	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: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 23, mês referência>: Abril/2013 - Verba: PAB Fixo				1,00	11.117,30	11.117,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.117,30</b>
06/05/2013	4848/0-2013	300.014	08/05/2013	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: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 23, mês referência>: Abril/2013 - Verba: Compensações Espec. Regionais				1,00	19.105,78	19.105,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>19.105,78</b>
06/05/2013	4849/0-2013	300.014	08/05/2013	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: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 26, mês referência>: Abril/2013 - Verba: Compensações Espec. Regionais				1,00	3.192,73	3.192,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.192,73</b>
06/05/2013	4850/0-2013	300.006	08/05/2013	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: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 26, mês referência>: Abril/2013 - Verba: PSF Federal				1,00	23.875,45	23.875,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23.875,45</b>
06/05/2013	4851/0-2013	300.006	08/05/2013	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: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 27, mês referência>: Abril/2013 - Verba: PSF Federal				1,00	6.482,18	6.482,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.482,18</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 458/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2013	4852/0-2013	300.006	08/05/2013	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: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 28 mês referência>: Abril/2013 - Verba: PSF Federal				1,00	26.682,37	26.682,37	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>26.682,37</b>
06/05/2013	4858/0-2013	300.011	08/05/2013	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: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 24, mês referência>: Abril/2013 - Verba: Saude Bucal				1,00	2.230,00	2.230,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.230,00</b>
06/05/2013	4860/0-2013	300.011	08/05/2013	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: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 25, mês referência>: Abril/2013 - Verba: Saude Bucal				1,00	2.230,00	2.230,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.230,00</b>
06/05/2013	4862/0-2013	300.005	13/05/2013	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: Abril/2013 = Verba: PAB Fixo				1,00	40.000,00	40.000,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>40.000,00</b>
06/05/2013	4865/0-2013	300.012	09/05/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 e Convenio: 011/2013, objeto: CAPS I, mês referência: Abril/2013 = Verba: MAC Psicossocial				1,00	14.037,80	14.037,80	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>14.037,80</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>276.497,65</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 459/722

**FICHA: 252**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2013	5146/0-2013	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE I			
		1	DESPESA COM ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDOS		CRP		200.000,00	0,01	2.000,00
		2	ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG COMPRIMIDOS		CRP		1.000,00	0,03	32,50
		3	ÁCIDO FÓLICO 0,2 MG / ML GOTAS		FRC		500,00	6,79	3.395,00
		4	ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL		CRP		1.000,00	0,26	260,00
		5	AZITROMICINA 600 MG PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL		FRC		1.500,00	2,41	3.615,00
		6	CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDOS		CRP		20.000,00	0,07	1.380,00
		7	DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMPRIMIDOS		CRP		10.000,00	0,28	2.800,00
		8	DIPIRONA 100 MG / 2 ML INJETAVEL		AMP		1.000,00	0,98	980,00
		9	IBUPROFENO SUSPENSÃO ORAL 50 MG/ML C/ 20ML		FRC		3.000,00	0,75	2.250,00
		10	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG		CRP		22.500,00	0,20	4.500,00
		11	METOCLOPRAMIDA 4 MG GOTAS		FRC		500,00	0,51	255,00
		12	MICONAZOL 20 MG / G CREME VAGINAL		TB		500,00	2,95	1.475,00
		13	VERAPAMIL 80 MG COMPRIMIDOS, CONFORME PEDIDO 2476/2013 = PP 28/2013.		CRP		2.000,00	0,05	106,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>23.048,50</b>
13/05/2013	5147/0-2013	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	6101 81887838000655	PRODIET FARMACÊUTICA S/A			
		1	DESPESA COM LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 + 250 MG COMPRIMIDOS, CONFORME PEDIDO 2477/2013 = PP 28/2013.		CRP		20.050,00	1,61	32.280,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>32.280,50</b>
13/05/2013	5149/0-2013	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	4267 26921908000121	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE F			
		1	DESPESA COM BUDESONIDA 32 MCG SPRAY NASAL		FRC		1.000,00	10,85	10.850,00
		2	NORTRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDOS, PARA FARMACIA MUNICIPAL, CONFORME PEDIDO 2479/2013 = PP 28/2013.		CRP		30.000,00	0,15	4.500,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>15.350,00</b>
13/05/2013	5151/0-2013	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	5052 04027894000326	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP.			
		1	DESPESA COM AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO 250 + 62,5 MG / 5ML SUSPENSÃO C/70 ML		FRC		500,00	3,97	1.985,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 460/722

<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>
13/05/2013	5151/0-2013	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	5052 04027894000326 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP.				
		2		AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOS	CRP	3.000,00	0,38		1.128,00
		3		CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDOS, CONFORME PEDIDO 2481/2013 = PP 28/2013.	CRP	15.000,00	0,15		2.250,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.363,00</b>
13/05/2013	5153/0-2013	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	5126 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTD/				
		1		DESPESA COM AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 + 125 MG COMPRIMIDOS	CRP	1.500,00	0,66		990,00
		2		CARBONATO DE LÍTIU 300 MG COMPRIMIDOS	CRP	10.000,00	0,08		810,00
		3		CARVEIOL 6,5 MG COMPRIMIDOS	CRP	11.250,00	0,09		1.012,50
		4		CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDOS	CRP	11.250,00	0,10		1.125,00
		5		CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDOS	CRP	50.000,00	0,07		3.500,00
		6		FENOBARBITAL 40 MG / ML GOTAS	FRC	300,00	1,38		414,00
		7		FLUOXETINA 20 MG CAPSULA / COMPRIMIDO	CÁP	50.000,00	0,08		3.750,00
		8		IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDOS	CRP	15.000,00	0,07		1.050,00
		9		PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDOS	CRP	50.000,00	0,04		2.000,00
		10		TIMOLOL 0,5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA C/ 5ML, CONFORME PEDIDO 2483/2013 = PP 28/2013.	FRC	100,00	1,03		103,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>14.754,50</b>
13/05/2013	5156/0-2013	300.010	11/06/2013	09 MATERIAL DE CONSUMO	4353 44734671000151 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM				
		1		DESPESA COM CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MG COMPRIMIDOS	CRP	30.000,00	0,12		3.450,00
		2		CLOPROMAZINA 100MG COMPRIMIDOS	CRP	50.000,00	0,13		6.400,00
		3		HALOPERIDOL 1MG COMPRIMIDOS	CRP	7.500,00	0,08		592,50
		4		PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDOS	CRP	10.000,00	0,12		1.180,00
		5		PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDOS, CONFORME PEDIDO 2486/2013 = PP 28/2013.	CRP	3.750,00	0,11		397,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>12.020,00</b>
13/05/2013	5157/0-2013	300.010	03/06/2013	09 MATERIAL DE CONSUMO	1725 65817900000171 AGLON MED.COM.REP.LTDA				
		1		DESPESA COM ACIDO VALPROÍCO 250 MG CÁPSULAS	CÁP	20.000,00	0,23		4.600,00
		2		ACIDO VALPROÍCO 500 MG CÁPSULAS, CONFORME PEDIDO 2487/2013 = PP 28/2013.	CÁP	10.000,00	0,47		4.700,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.300,00</b>
20/05/2013	5469/0-2013	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	5126 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTD/				
		1		DESPESA COM AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500 + 125 MG COMPRIMIDOS	CRP	750,00	0,66		495,00
		2		CARBONATO DE LÍTIU 300 MG COMPRIMIDOS	CRP	5.000,00	0,08		405,00
		3		CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDOS	CRP	50.000,00	0,07		3.500,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 461/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/05/2013	5469/0-2013	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	5126	12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTD/			
	4	FENOBARBITAL 40 MG / ML GOTAS			FRC	300,00	1,38	414,00	
	5	FLUOXETINA 20 MG CAPSULA / COMPRIMIDO			CÁP	50.000,00	0,08	3.750,00	
	6	IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDOS			CRP	7.500,00	0,07	525,00	
	7	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDOS			CRP	50.000,00	0,04	2.000,00	
	8	TIMOLOL 0,5% SOLUÇÃO OFTÁLMICA C/ 5ML PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 2694/2013			FRC	100,00	1,03	103,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.192,00</b>	
22/05/2013	5544/0-2013	300.010		09 MATERIAL DE CONSUMO	5126	12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTD/			
	1	Anulação da Nota nº 5469/0-2013				1,00	-11.192,00	-11.192,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-11.192,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>112.116,50</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 462/722

**FICHA: 253**

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

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2113 MANUT.DE ADIANTAMENTO  
**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2013	3471/0-2013	310.000 05/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento a Visa, controle de Vetores, Vigilância Epidemiológica, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>200,00</b>
03/04/2013	3474/0-2013	310.000 05/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4503 22195699850	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atender solicitações da Secretaria, bem como transporte de pacientes a outros Municípios, conforme pedido.				1,00	2.500,00	2.500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.500,00</b>
03/04/2013	3484/0-2013	310.000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		671 07297154857	ANTONIO REINALDO DA CRUZ		
	1	Anulação da Nota nº 2916/0-2013 = Não compareceu retirar despesa.				1,00	-81,00	-81,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-81,00</b>
05/04/2013	3593/0-2013	310.000 10/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atender os Setores de Vigilância em Saúde, Visa, Controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica, conforme pedido.				1,00	350,00	350,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>350,00</b>
08/04/2013	3658/0-2013	310.000 11/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1496 18921117806	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, a fim de participar da reunião sobre intensificações das ações de controle da Dengue, no dia 12/04/2013, conforme pedido.				1,00	40,00	40,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>40,00</b>
08/04/2013	3659/0-2013	310.000 08/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4503 22195699850	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA		
	1	Anulação da Nota nº 2928/0-2013				1,00	-919,99	-919,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>-919,99</b>
08/04/2013	3662/0-2013	310.000 10/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3503 75017946853	MARIA GELSA DA SILVEIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para participação de funcionários no Curso de Regulação, nos dias 11 e 12/04/2013, conforme pedido.				1,00	243,00	243,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 463/722

<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>243,00</b>
10/04/2013	3763/0-2013	310.000	15/04/2013	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
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.500,00</b>
15/04/2013	3828/0-2013	310.000	15/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815	LUIZ SILVA		
	1			Anulação da Nota nº3113/0-2013		1,00	-294,00	-294,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-294,00</b>
17/04/2013	3945/0-2013	310.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3625 27737260811	RICARDO ALVES RAMOS		
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para os funcionários da SMS que participarão do Curso de Regulação, nos dias 18 e 19/04/2013, conforme pedido.		1,00	128,00	128,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>128,00</b>
18/04/2013	4007/0-2013	310.000	19/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671 07297154857	ANTONIO REINALDO DA CRUZ		
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba e Itapetininga, a fim de: dia 22/04, encaminhar amostras de água para análise laboratorial em Sorocaba e dia 25/04, participar de reunião sobre Pactuação das Ações de Visa em Itapetininga, conforme pedido.		1,00	67,00	67,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>67,00</b>
19/04/2013	4070/0-2013	310.000	23/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA		
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas para atendimentos as solicitações da Secretaria, bem como transporte de pacientes a outros Municípios.		1,00	2.500,00	2.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.500,00</b>
22/04/2013	4135/0-2013	310.000	22/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3503 75017946853	MARIA GELSA DA SILVEIRA		
	1			Anulação da Nota nº3662/0-2013		1,00	-64,00	-64,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-64,00</b>
22/04/2013	4142/0-2013	310.000	23/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ		
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba e Itapetininga, para participação de funcionários da SMS, em Itapetininga = reunião colegiado de Gestão da Região; em Sorocaba = Treinamento sobre implantação do Programa Nacional da Vitamina A, no dia 24/04/2013, conforme pedido.		1,00	100,00	100,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>
23/04/2013	4164/0-2013	310.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3625 27737260811	RICARDO ALVES RAMOS		
	1			Anulação da Nota nº 3945/0-2013 = Conforme memorando SMS 14/2013.		1,00	-128,00	-128,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 464/722

<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>-128,00</b>
23/04/2013	4198/0-2013	310.000	23/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº3471/0-2013				1,00	-11,00	-11,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-11,00</b>
26/04/2013	4299/0-2013	310.000	30/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3878 46135820672	FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de participar de reunião técnica mensal no GVE 31/ DRS 16, no dia 02/05/2013, conforme pedido.				1,00	54,00	54,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>54,00</b>
26/04/2013	4302/0-2013	310.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5009 18399137898	PATRICIA ALESANDRA CRUZ		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para funcionários da SMS, participarem do Curso na AACD, no dia 04/05/2013 = "Conhecendo a Criança Deficiente física", conforme pedido.				1,00	75,00	75,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>75,00</b>
29/04/2013	4333/0-2013	310.000	03/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atender os Setores de Vigilância em Saúde, Visa, Controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica, conforme pedido.				1,00	350,00	350,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>350,00</b>
29/04/2013	4335/0-2013	310.000	30/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815	LUIZ SILVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento a Secretaria, bem como transporte de pacientes a outros Municípios, conforme pedido.				1,00	2.500,00	2.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.500,00</b>
29/04/2013	4345/0-2013	310.000	29/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815	LUIZ SILVA		
	1	Anulação da Nota nº3763/0-2013				1,00	-11,22	-11,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-11,22</b>
30/04/2013	4674/0-2013	310.000	30/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ		
	1	Anulação da Nota nº4142/0-2013				1,00	-40,00	-40,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-40,00</b>
02/05/2013	4679/0-2013	310.000	03/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento a Visa, controle de Vetores, Vigilância Epidemiológica, conforme pedido.				1,00	250,00	250,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 465/722

<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>250,00</b>
02/05/2013	4713/0-2013	310.000	02/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
	1			Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para os funcionários da SMS, que participarão de audiência na Secretaria Estado da Juventude, no dia 03/05/2013, conforme pedido.		1,00	81,00	81,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>81,00</b>
06/05/2013	4825/0-2013	310.000	06/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671 07297154857 ANTONIO REINALDO DA CRUZ			
	1			Anulação da Nota nº4007/0-2013		1,00	-21,60	-21,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-21,60</b>
07/05/2013	4919/0-2013	310.000	10/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atender solicitações da Secretaria, bem como transporte de pacientes a outros Municípios, conforme pedido.		1,00	2.500,00	2.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.500,00</b>
08/05/2013	4969/0-2013	310.000	08/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3625 27737260811 RICARDO ALVES RAMOS			
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de participar de curso de regulação na DRS XVI, no dia 09 e 10/05/2013, conforme pedido.		1,00	108,00	108,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>108,00</b>
08/05/2013	4971/0-2013	310.000	10/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5009 18399137898 PATRICIA ALESANDRA CRUZ			
	1			Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para funcionários da SMS, participar do curso "Conhecendo a criança deficiente física de 0 a 6 anos", no dia 11/05/2013, conforme pedido.		1,00	141,00	141,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>141,00</b>
08/05/2013	4974/0-2013	310.000	08/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
	1			Anulação da Nota nº 4713/0-2013 = Conforme memorando SMS 030/2013.		1,00	-81,00	-81,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-81,00</b>
08/05/2013	4975/0-2013	310.000	08/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
	1			Anulação da Nota nº4070/0-2013		1,00	-83,00	-83,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-83,00</b>
10/05/2013	5083/0-2013	310.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5009 18399137898 PATRICIA ALESANDRA CRUZ			
	1			Anulação da Nota nº 4302/0-2013 = conforme memorando SMS 135/2013.		1,00	-75,00	-75,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-75,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 466/722

<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>			
17/05/2013	5418/0-2013	310.000	17/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5009 18399137898 PATRICIA ALESANDRA CRUZ			
	1	Anulação da Nota nº4971/0-2013				1,00	-33,00	-33,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-33,00</b>
20/05/2013	5445/0-2013	310.000	20/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671 07297154857 ANTONIO REINALDO DA CRUZ			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para participação de funcionários do Visa no treinamento/palestra "Noções Básicas de Procedimentos Administrativos" e entrega de amostras de água para análise laboratorial no IAL de Sorocaba, nos dias 21 e 22/05/2013, conforme pedido.				1,00	81,00	81,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>81,00</b>
20/05/2013	5446/0-2013	310.000	23/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atender os Setores de Vigilância em Saúde, Visa, Controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica, conforme pedido.				1,00	350,00	350,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>350,00</b>
20/05/2013	5450/0-2013	310.000	21/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento a Secretaria, bem como transporte de pacientes a outros Municípios, conforme pedido.				1,00	2.500,00	2.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.500,00</b>
21/05/2013	5507/0-2013	310.000	27/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento a Visa, controle de Vetores, Vigilância Epidemiológica, conforme pedido.				1,00	250,00	250,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>250,00</b>
23/05/2013	5607/0-2013	310.000	23/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6182 26881122870 RICARDO FARIA EVANGELISTA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de participar da Feira/Forum Hospitalar para os funcionários da SMS, que será realizado no 24/05/2013, conforme pedido.				1,00	160,00	160,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>160,00</b>
23/05/2013	5614/0-2013	310.000	23/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº4679/0-2013				1,00	-41,00	-41,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-41,00</b>
27/05/2013	5663/0-2013	310.000	27/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3625 27737260811 RICARDO ALVES RAMOS			
	1	Anulação da Nota nº4969/0-2013				1,00	-80,00	-80,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-80,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 467/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/05/2013	5726/0-2013	310.000	28/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671 07297154857	ANTONIO REINALDO DA CRUZ			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para funcionários da Vigilância Sanitária que participarão de treinamento Visa - Reunião de sensibilidade sobre acidentes rodoviários com produtos perigosos e Eventos Naturais, no dia 29/05/2013, conforme pedido.				1,00	135,00	135,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>135,00</b>
28/05/2013	5728/0-2013	310.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3477 12294338804	MARCELO DE ALMEIDA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para funcionários participarem da reunião GVE 31, no dia 06/06/2013, conforme pedido.				1,00	81,00	81,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>81,00</b>
28/05/2013	5729/0-2013	310.000	29/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para atendimentos as solicitações da Secretaria, bem como transporte de pacientes a outros Municípios.				1,00	2.500,00	2.500,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.500,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>18.780,19</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 468/722

**FICHA: 254**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2096 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Aplicação/Variação:** 300.012

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2013	4573/0-2013 1	300.012 30/04/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	38.240,41	38.240,41
<b>Total da Nota:</b>								<b>38.240,41</b>
30/04/2013	4574/0-2013 1	300.012 30/04/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.798,97	4.798,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.798,97</b>
30/04/2013	4575/0-2013 1	300.012 30/04/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	8.634,23	8.634,23
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.634,23</b>
30/04/2013	4576/0-2013 1	300.012 30/04/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.781,07	4.781,07
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.781,07</b>
30/04/2013	4577/0-2013 1	300.012 30/04/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.173,60	2.173,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.173,60</b>
30/04/2013	4578/0-2013 1	300.012 30/04/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.809,22	3.809,22
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.809,22</b>
31/05/2013	6020/0-2013 1	300.012 31/05/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013	31/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	38.612,88	38.612,88
<b>Total da Nota:</b>								<b>38.612,88</b>
31/05/2013	6021/0-2013 1	300.012 31/05/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013	31/05/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.297,57	4.297,57



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 469/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.297,57</b>
31/05/2013	6022/0-2013	300.012	31/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	9.525,81	9.525,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.525,81</b>
31/05/2013	6023/0-2013	300.012	31/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	5.318,27	5.318,27
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.318,27</b>
31/05/2013	6024/0-2013	300.012	31/05/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	1.728,50	1.728,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.728,50</b>
31/05/2013	6025/0-2013	300.012	31/05/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	1.737,79	1.737,79
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.737,79</b>
31/05/2013	6026/0-2013	300.012	31/05/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	3.809,22	3.809,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.809,22</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>127.467,54</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 470/722

**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
30/04/2013	4417/0-2013	310.000	30/04/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	5.027,18	5.027,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.027,18</b>
30/04/2013	4418/0-2013	310.000	30/04/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	14.528,52	14.528,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.528,52</b>
29/05/2013	5861/0-2013	310.000	29/05/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	5.244,89	5.244,89
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.244,89</b>
29/05/2013	5862/0-2013	310.000	29/05/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	14.758,08	14.758,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.758,08</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>39.558,67</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 471/722

**FICHA: 257**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2096 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Aplicação/Variação:** 300.037

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2013	3487/0-2013	300.012 08/04/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5750 13955002000186 VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORA			
	1	DESPESA COM EXAME. IGE RAST FX3, FX5E, FX7, FX9, FX10, FX13, FX14, FX16, EX2, HX2 PARA AUXILIO A PACIENTE ANTONIA LANARO Conforme pedido de compra nº 1700/2013			SV	1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>
04/04/2013	3555/0-2013	300.037 04/04/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4148 57050601000126 CLÍNICA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E			
	1	DESPESA COM EXAME. COLANGIOPANCREATOGRRAFIA ENDOSCÓPIACA RETROGRADA, CONFORME PEDIDO 1799/2013.			SV	1,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.000,00</b>
05/04/2013	3596/0-2013	300.012 25/04/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6088 50795566000206 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA			
	1	DESPESA COM EXAME. BIOMETRIA PARA AUXILIO A PACIENTE : DEVANIR SOARES DA SILVEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1751/2013			SV	1,00	132,00	132,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>132,00</b>
05/04/2013	3597/0-2013	300.012	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S			
	1	DESPESA COM EXAME. US TEREÓIDE COM DOPPLER PARA AUXILIO A PACIENTE MATILDE MENDES ALMEIDA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1753/2013			SV	1,00	164,00	164,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>164,00</b>
05/04/2013	3598/0-2013	300.012 09/05/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S			
	1	DESPESA COM EXAME. US TEREÓIDE COM DOPPLER PARA AUXILIO Á EVA MARIA PEDROSO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1754/2013			SV	1,00	165,00	165,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>165,00</b>
09/04/2013	3700/0-2013	300.037 18/04/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3950 02385697000191 CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA DE ITAP			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida, referente EXAME: BERA, conforme pedido 1813/2013.			SV	1,00	250,00	250,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>250,00</b>
12/04/2013	3800/0-2013	300.012	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S			
	1	Anulação da Nota nº 3597/0-2013				1,00	-164,00	-164,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 472/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-164,00</b>
12/04/2013	3801/0-2013	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S			
	1	DESPESA COM EXAME. US TEREÓIDE COM DOPPLER PARA AUXILIO A PACIENTE MATILDE MENDES DE ALMEIDA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1883/2013			SV	1,00	165,00	165,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>165,00</b>
18/04/2013	3991/0-2013	300.012	30/04/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,			
	1	DESPESA COM EXAME. PEPTIDIOC, ANTI-TRANSGLUTAMINASE, ANTI-GAD, ANTI-ILHOTA PARA AUXILIO A PACIENTE : MARIA JULIA PIOVANI FERREIRA Conforme pedido de compra nº 1958/2013			SV	1,00	240,12	240,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>240,12</b>
18/04/2013	3993/0-2013	300.012	30/04/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,			
	1	EXAME. ANTINUCLEOSSOMA Conforme pedido de compra nº 1960/2013			SV	1,00	60,82	60,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60,82</b>
22/04/2013	4105/0-2013	300.012	23/04/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.			
	1	DESPESA COM EXAME. USG OBSTÉTRICO= PACIENTE GABRIELE ELI LEÔNCIO, CONFORME PEDIDO 2021/2013			SV	1,00	110,00	110,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>110,00</b>
06/05/2013	4792/0-2013	300.012	13/05/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.			
	1	DESPESA COM EXAME. ULTRASON DE BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER PARA AUXILIO A PACIENTE : EDER APARECIDO BENTO) Conforme pedido de compra nº 2316/2013			SV	1,00	170,00	170,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>170,00</b>
09/05/2013	5030/0-2013	300.012	16/05/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1947 01611259000131 IDS-INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SORC			
	1	DESPESA COM EXAME. ESTUDO URODINAMICO PARA AUXILIO A PACIENTE CARENTE Conforme pedido de compra nº 2425/2013			SV	1,00	231,00	231,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>231,00</b>
09/05/2013	5031/0-2013	300.012	16/05/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1947 01611259000131 IDS-INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SORC			
	1	DESPESA COM EXAME. ESTUDO URODINAMICO PARA AUXILIO A PACIENTE Conforme pedido de compra nº 2426/2013			SV	1,00	231,00	231,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>231,00</b>
15/05/2013	5265/0-2013	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4853 71559454000145 CLINICA DR ALEXANDRE GOMES S/S LTI			
	1	DESPESA COM EXAME. COLANGIGRAFIA ENDOSCÓPICA COM PROTESE PARA AUXILIO A			SV	1,00	2.842,00	2.842,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 473/722

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/05/2013	5265/0-2013	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4853	71559454000145	CLINICA DR ALEXANDRE GOMES S/S LTI		
		PACIENTE CARENTE	Conforme pedido de compra nº 2573/2013						
							Total da Nota:	2.842,00	
15/05/2013	5266/0-2013	300.012	06/06/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3950	02385697000191	CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA DE ITAP		
	1	DESPESA COM EXAME. BERA PARA AUXILIO A CARENTE	Conforme pedido de compra nº 2574/2013		SV	1,00	300,00	300,00	
							Total da Nota:	300,00	
15/05/2013	5274/0-2013	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S		
	1	DESPESA COM EXAME. ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA AUXILIO A PACIENTE CARENTE	Conforme pedido de compra nº 2580/2013		SV	1,00	133,60	133,60	
							Total da Nota:	133,60	
21/05/2013	5534/0-2013	300.037		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462	07149157000122	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,		
	1	DESPESA COM EXAME. HGH, IGFBP3, SOMOTOMEDINA C E TSH PARA AUXILIO A PACIENTE CARENTE	Conforme pedido de compra nº 2725/2013		SV	1,00	132,00	132,00	
							Total da Nota:	132,00	
27/05/2013	5682/0-2013	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S		
	1	DESPESA COM EXAME. ELETRONISTAGMOGRAFIA PARA AUXILIO A PACIENTE : MARIA DE LOURDES SILVA CARVALHO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2837/2013			SV	1,00	110,00	110,00	
							Total da Nota:	110,00	
29/05/2013	5818/0-2013	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6088	50795566000206	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		
	1	DESPESA COM EXAME. TOMOGRAFIA DE COERENCIA PARA AUXILIO A PACIENTE	CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2926/2013		SV	1,00	648,00	648,00	
							Total da Nota:	648,00	
							Total da Ficha:	8.220,54	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 474/722

**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2013	3557/0-2013	310.000 05/04/2013	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, 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 competência: Março/2013 = rec. propios				1,00	70.000,00	70.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>70.000,00</b>
08/04/2013	3681/0-2013	310.000 09/04/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 e Convenio, objeto:> CAPS I, mês referência: Março/2013 = rec. propios				1,00	11.962,00	11.962,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>11.962,00</b>
29/04/2013	4325/0-2013	310.000	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3768 de 24/04/2013 = Período de : 01/04/2013 á 31/12/2013 ( para acorrer com despesas de complementação de Salários, para plantões médicos do Setor de Maternidade)				1,00	90.000,00	90.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>90.000,00</b>
02/05/2013	4325/1-2013	310.000 06/05/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3768 de 24/04/2013 = Período de : 01/04/2013 á 31/12/2013 ( para acorrer com despesas de complementação de Salários, para plantões médicos do Setor de Maternidade) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013				3,00	3.333,33	10.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.000,00</b>
07/05/2013	4958/0-2013	310.000 08/05/2013	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, 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. competência: Abril/2013 = rec. propios				1,00	70.000,00	70.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>70.000,00</b>
20/05/2013	2816/3-2013	310.000 20/05/2013	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				1,00	36.450,00	36.450,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 475/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/05/2013	2816/3-2013	310.000	20/05/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE				
		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 - (3º Parcela)							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>36.450,00</b>	
20/05/2013	4325/2-2013	310.000	22/05/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE				
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3768 de 24/04/2013 = Período de : 01/04/2013 á 31/12/2013 ( para acorrer com despesas de complementação de Salários, para plantões médicos do Setor de Maternidade) = Referente ao Mês de Maio/2013							
						1,00	10.000,00	10.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.000,00</b>	
20/05/2013	5452/0-2013	310.000	21/05/2013	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. Março/2013)							
						1,00	50.000,00	50.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>50.000,00</b>	
21/05/2013	5502/0-2013	310.000	22/05/2013	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. Abril/2013)							
						1,00	50.000,00	50.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>50.000,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>341.962,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 476/722

**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	
04/04/2013	3556/0-2013	300.012	04/04/2013	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 competência: Março/2013 = Verba: MAC				1,00	237.140,57	237.140,57	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>237.140,57</b>
08/04/2013	3680/0-2013	300.012	09/04/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 e Convenio, objeto:> CAPS I, mês referência: Março/2013 = Verba: MAC Psicossocial				1,00	38.000,00	38.000,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>38.000,00</b>
07/05/2013	4957/0-2013	300.012	08/05/2013	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. competência: Abril/2013 = Verba: MAC				1,00	237.140,57	237.140,57	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>237.140,57</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>512.281,14</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 477/722

**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
06/05/2013	4839/0-2013	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	1.753,73	1,87	3.288,24
	2	Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2355/2013			LT	3.358,21	2,74	9.201,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.489,74</b>
22/05/2013	4839/1-2013	310.000	11/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum conforme pedido de compra nº 2355/1/2013			LT	152,78	2,74	418,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>418,62</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>12.489,74</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 478/722

**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	
18/04/2013	1843/2-2013	320.000	18/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1072/2/2013 = FONE 3542 2157 = VIG SANITÁRIA.			%	0,06	4.293,34	258,03	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>258,03</b>	
14/05/2013	5225/0-2013	320.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS		
	1	DESPESA COM CARIMBO PARA USO DOS FUNCIONARIOS VISA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2541/2013			UN	2,00	20,00	40,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>40,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 479/722

**FICHA: 266**

**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:** 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2099 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  
**Aplicação/Variação:** 300.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2013	3745/0-2013	300.005	30/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	DESPESA COM CESTA BASICA (CONTENDO : 05 KG AÇUCAR CRISTAL , 10 K DE ARROZ , 2 LT DE OLEO DE SOJA , 1 K DE PÓ DE CAFÉ , 2 KG DE FARINHA DE MILHO , 1 KG DE MACARRÃO TIPO AVE MARIA , 1 KG DE MACARRÃO TIPO SPAGUET , 2 LT DE EXTRATO TOMATE , 2 PCT DE 500 GR BNOLACHA SALGADA , 6 KG DE FEIJÃO , 4 LT D SARDINHA , 1 KG LEITE EM PÓ , 1 LATA DE ACHOCOLATADO 500 GR , 1 PCT DE AVEIA FLOCOS FINOS , 1 CX DE CHÁ MATE , 1 COPO DE TEMPERO COMPLETO PEQUENO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1846/2013			UN	26,00	119,88	3.116,88	
Total da Nota:									3.116,88
18/04/2013	3987/0-2013	300.008		07 MATERIAL DE CONSUMO	70 01843653000103 VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - M				
	1	DESPESA COM BANANA			UN	60,00	0,75	45,00	
	2	DESPESA COM MAÇÃ			UN	60,00	1,50	90,00	
	3	SUÇO DE FRUTA. C/ CANUDINHO			CX	60,00	2,50	150,00	
	4	ACHOCOLATADO C/ CANUDINHO			CX	60,00	2,50	150,00	
	5	ÁGUA MINERAL - 1,500ML PARA USO CAMPANHA VACINAÇÃO Conforme pedido de compra nº 1954/2013			UN	30,00	2,50	75,00	
Total da Nota:									510,00
18/04/2013	3989/0-2013	300.008	30/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	DESPESA COM LEITE NESTOGENIO PARA USO CAMPANHA DE VACINAÇÃO Conforme pedido de compra nº 1956/2013			LTA	2,00	17,30	34,60	
Total da Nota:									34,60
25/04/2013	4279/0-2013	300.008		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1	LEITE EM PÓ. NESTOGENO			KG	2,00	17,30	34,60	
Total da Nota:									34,60
25/04/2013	4280/0-2013	300.008		07 MATERIAL DE CONSUMO	346 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME				
	1	Despesa com Balas Mastigáveis sortidas - 01 Kg			KG	50,00	7,90	395,00	
	2	BALÕES COLORIDO. PCT COM 50 UNIDADES para uso campanha de vacinação Conforme pedido de compra nº 2138/2013			PCT	100,00	6,45	645,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 480/722

**FICHA: 266**

**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:** 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2099 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  
**Aplicação/Variação:** 300.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.040,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.736,08</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 481/722

**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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/04/2013	3614/0-2013	300.008	12/04/2013	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6094	06353263000160	MSE PAES SYSTEMS - COMERCIO DE MA		
	1	DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013				1,00	340,44	340,44	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>340,44</b>	
09/04/2013	3708/0-2013	300.008	30/04/2013	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590	05810151000129	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE SOM. ( CARRO ) CONTRATAÇÃO DE SOM PROPAGANDA 24 HRS POR CAMPANHA ( POLIOMILITE , IDOSO E ACERTO DE CARTEIRAS ) P/ O ANO 2013 USO CAMPANHA DE VACINAS CONFORME PEDIDO DE CO MPRA Nº 1805/2013			SV	3,00	360,00	1.080,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.080,00</b>	
18/04/2013	3988/0-2013	300.008	29/04/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70	01843653000103	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - M		
	1	DESPESA COM PÃO TEMPERADO COM DUAS FATIAS DE PRESUNTO E DUAS FATIAS DE MUSSARELA			UN	60,00	3,50	210,00	
	2	LANCHE - PÃO DE FORMA, 2 FATIAS DE PRESUNTO, 2 FATIAS DE MUSSARELA PARA USO CAMPANHA DE VACINAÇÃO		Conforme pedido de compra nº1955/2013	UN	60,00	2,50	150,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>360,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.780,44</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 482/722

**FICHA: 272**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 02.08.01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 20 AGRICULTURA  
**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2031 MANUTENÇÃO DO GAB. AGROPECUARIA  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2013	3582/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial conforme comprovantes em anexo	08/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	716,31	716,31
<b>Total da Nota:</b>								<b>716,31</b>
04/04/2013	3583/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial conforme comprovantes em anexo	08/04/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	71,60	71,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>71,60</b>
04/04/2013	3584/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial conforme comprovantes em anexo	08/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	71,60	71,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>71,60</b>
30/04/2013	4579/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	27.799,73	27.799,73
<b>Total da Nota:</b>								<b>27.799,73</b>
30/04/2013	4580/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	48,59	48,59
<b>Total da Nota:</b>								<b>48,59</b>
30/04/2013	4581/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.017,66	1.017,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.017,66</b>
30/04/2013	4582/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.104,99	3.104,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.104,99</b>
30/04/2013	4583/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.280,55	4.280,55



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 483/722

<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>4.280,55</b>
30/04/2013	4584/0-2013	110.000	30/04/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013		1,00	1.132,87	1.132,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.132,87</b>
30/04/2013	4585/0-2013	110.000	30/04/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013		1,00	4.779,00	4.779,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.779,00</b>
30/04/2013	4586/0-2013	110.000	30/04/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013		1,00	1.073,85	1.073,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.073,85</b>
10/05/2013	5125/0-2013	110.000	10/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013		1,00	758,65	758,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>758,65</b>
10/05/2013	5126/0-2013	110.000	10/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013		1,00	90,99	90,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>90,99</b>
16/05/2013	5382/0-2013	110.000	17/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013		1,00	447,66	447,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>447,66</b>
16/05/2013	5383/0-2013	110.000	17/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013		1,00	67,15	67,15
							<b>Total da Nota:</b>	<b>67,15</b>
31/05/2013	6027/0-2013	110.000	31/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013		1,00	26.554,75	26.554,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26.554,75</b>
31/05/2013	6028/0-2013	110.000	31/05/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013		1,00	863,55	863,55



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 484/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>863,55</b>
31/05/2013	6029/0-2013	110.000	31/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	1.562,74	1.562,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.562,74</b>
31/05/2013	6030/0-2013	110.000	31/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	3.160,06	3.160,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.160,06</b>
31/05/2013	6031/0-2013	110.000	31/05/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	535,33	535,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>535,33</b>
31/05/2013	6032/0-2013	110.000	31/05/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	1.030,89	1.030,89
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.030,89</b>
31/05/2013	6033/0-2013	110.000	31/05/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	4.779,00	4.779,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.779,00</b>
31/05/2013	6034/0-2013	110.000	31/05/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	2.266,78	2.266,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.266,78</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>86.214,30</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 485/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**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	
09/04/2013	3699/0-2013	110.000		53 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3950	02385697000191	CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA DE ITAP		
	1	Anulação da Nota nº 3056/0-2013 = Regularização de ficha.				1,00	-250,00	-250,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-250,00</b>	
30/04/2013	4419/0-2013	110.000	30/04/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2013				1,00	3.539,71	3.539,71	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.539,71</b>	
30/04/2013	4420/0-2013	110.000	30/04/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2013				1,00	9.240,05	9.240,05	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.240,05</b>	
29/05/2013	5863/0-2013	110.000	29/05/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2013				1,00	3.376,57	3.376,57	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.376,57</b>	
29/05/2013	5864/0-2013	110.000	29/05/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2013				1,00	9.634,50	9.634,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.634,50</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>25.540,83</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

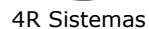
Página: 486/722

**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	
03/04/2013	1224/3-2013	110.000	10/04/2013	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 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 632/3/2013			%	0,10	1.440,00	149,18	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>149,18</b>
10/05/2013	1224/4-2013	110.000	10/05/2013	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 632/4-2013			%	0,03	1.440,15	46,20	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>46,20</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 487/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 277**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	20	AGRICULTURA
<b>Sub-Função:</b>	606	EXTENSAO RURAL
<b>Programa:</b>	0026	AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2031	MANUTENÇÃO DO GAB. AGROPECUARIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/04/2013	3782/0-2013	110.000	20/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS		
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA USO NO SETOR de compra nº 1866/2013		Conforme pedido	SV	3,00	18,00	54,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>54,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>54,00</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 488/722

**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	
23/05/2013	5602/0-2013	110.000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Anulação da Nota nº 3118/0-2013 = REGULARIZAÇÃO DE FICHA.				1,00	-330,00	-330,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-330,00</b>	
23/05/2013	5604/0-2013	110.000	27/05/2013	99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE FOI EMPENHADA EM FICHA INDEVIDA, REFERENTE BOTTILHAO DE GAS - VASILHAME, CONFORME PEDIDO 2792/2013.			UN	2,00	130,00	260,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>260,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-70,00</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 489/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 281**

<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>	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
<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>	2013	CONTRIBUIÇÕES
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2013	3823/0-2013	110.000	15/04/2013	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2021	07260750000141	CONSAD SUDOESTE PAULISTA	
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE. CONSAD SUDOESTE PAULISTA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1902/2013			SV	1,00	678,00	678,00
Total da Nota:								678,00
Total da Ficha:								678,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 490/722

**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
08/04/2013	278/4-2013	110.000		06 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				
	1	Despesa com Ração (saco com no mínimo 15Kg), para Cães Filhotes, com as seguintes especificações: proteína bruta - 25,5%(min.); extrato etéreo 08,5%(min.); matéria mineral 10,5%(máx.); matéria fibrosa 04,5%(máx.); e, umidade 12,5%(máx.) Conforme pedido de compra nº 168/4/2013			SC		20,00	44,75	895,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>895,00</b>
23/04/2013	4184/0-2013	110.000	30/04/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM SWITCH - 16 portas PARA USO DO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2069/2013			PC		1,00	128,00	128,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>128,00</b>
23/04/2013	4187/0-2013	110.000	23/05/2013	30 MATERIAL DE CONSUMO	4892 56642960000100 LOJAS CEM S.A.				
	1	DESPESA COM APARELHO DE TELEFONE -CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2071/2013			UN		4,00	27,00	108,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>108,00</b>
26/04/2013	4318/0-2013	110.000	16/05/2013	06 MATERIAL DE CONSUMO	51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BO				
	1	DESPESA COM RAÇÃO P/ CÃES - SACO COM 15KG PARA USO NO ADOÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2160/2013			SC		30,00	40,00	1.200,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.200,00</b>
03/05/2013	278/5-2013	110.000	13/05/2013	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 168/5/2013			SC		20,00	44,75	895,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>895,00</b>
06/05/2013	4812/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Álcool Comum (etanol)			LT		4.175,55	1,88	7.829,16
	2	Gasolina Comum			LT		6.796,38	2,74	18.622,08
	3	Óleo Diesel			LT		10.000,00	2,13	21.250,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 491/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>47.701,24</b>
07/05/2013	4930/0-2013	110.000	23/05/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	1691 02220411000118 OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.C			
	1	Despesa com tinta acrilica azul			LT	1,00	125,00	125,00
	2	CATALIZADOR para uso na caso do leite Bairro do Mocambo e Proença Conforme pedido de compra nº 2362/2013			LT	1,00	9,00	9,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>134,00</b>
10/05/2013	5067/0-2013	110.000	23/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com Bateria 60 amperes para manutenção veículo DBA 7434 Conforme pedido de compra nº 2452/2013			UN	1,00	160,00	160,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>160,00</b>
16/05/2013	5306/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2873 09048098000121 WANDERLEY KOOZO KASHIMA - ME			
	1	Despesa com Bloco de concreto 14/19/39			UN	456,00	1,55	706,80
	2	Palanque para alambrado (concreto) medida 3 metros com curva			UN	28,00	24,35	681,80
	3	Estirante para alambrado medida 3 metros com curva			UN	9,00	28,15	253,35
	4	Escora com 2 metros			UN	15,00	9,80	147,00
	5	Tela para alambrado 1,80 metros, malha 3" arame tipo 12			M2	146,00	10,65	1.554,90
	6	Arame farpado com 250 metros			RL	2,00	81,00	162,00
	7	Canaleta em concreto 14/19/39			UN	365,00	1,88	686,20
	8	Arame galvanizado 14 Conforme pedido de compra nº 2626/2013			KG	5,00	6,98	34,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.226,95</b>
17/05/2013	5421/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	262,23	2,80	733,98
	2	Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 2675/2013			LT	566,70	2,25	1.274,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.008,50</b>
20/05/2013	5457/0-2013	110.000	06/06/2013	28 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
	1	DESPESA COM BOTA DE BORRACHA - PARA USO FUNCIONARIOS DO SETOR Conforme pedido de compra nº 2682/2013			PR	6,00	30,00	180,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>180,00</b>
20/05/2013	5468/0-2013	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	DESPESA COM FECHADURA EXTERNA PARA A MANUTENÇÃO E TROCA DE FECHADURA DA PORTA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA Conforme pedido de compra nº 2693/2013			UN	1,00	30,33	30,33



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 492/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>							<b>30,33</b>	
22/05/2013	4812/1-2013	110.000	11/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) conforme pedido de compra nº 2333/1/2013			LT	55,00	1,87	103,13
<b>Total da Nota:</b>							<b>103,13</b>	
22/05/2013	4812/2-2013	110.000	11/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com óleo diesel conforme pedido de compra nº 2333/2/2013			LT	676,00	2,13	1.436,50
<b>Total da Nota:</b>							<b>1.436,50</b>	
22/05/2013	4812/3-2013	110.000	11/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum conforme pedido de compra nº 2333/3/2013			LT	144,07	2,74	394,76
<b>Total da Nota:</b>							<b>394,76</b>	
22/05/2013	5555/0-2013	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	DESPESA COM EMBOLO DA HIDRA MASTER. ( 1 POLEGADA E MEIA)			UN	1,00	18,00	18,00
	2	PINO DE ACIONAMENTO. PARA HIDRA MASTER			UN	1,00	16,50	16,50
	3	torneira para lavatório			PC	1,00	18,00	18,00
	4	FLEXIVEL. DE 40 CM PARA USO MANUTENÇÃO SECRETARIA Conforme pedido de compra nº 2743/2013			UN	1,00	3,10	3,10
<b>Total da Nota:</b>							<b>55,60</b>	
23/05/2013	5603/0-2013	110.000	27/05/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE FOI EMPENHADO EM FICHA INDEVIDA, REFERENTE BOTTIÃO DE GÁS - CONFORME PEDIDO 2790/2013.			UN	2,00	35,00	70,00
<b>Total da Nota:</b>							<b>70,00</b>	
23/05/2013	5635/0-2013	110.000		06 MATERIAL DE CONSUMO	6171 08846841000126 C.A.L. VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL/ME			
	1	Ração para Cão Adulto, Saco de 15kg de no mínimo 21,0% de Proteína Bruta; de no mínimo 9,0% de Extrato Etéreo; de no mínimo 1,0% de Fósforo; de no máximo 8,5% de Matéria Mineral; de no máximo 12,0% de Umidade; de no máximo 4,0% de Matéria Fibrosa; de no máximo 2,0% de Cálcio.			SC	506,00	37,00	18.722,00
<b>Total da Nota:</b>							<b>18.722,00</b>	
27/05/2013	5306/1-2013	110.000	03/06/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2873 09048098000121 WANDERLEY KOOZO KASHIMA - ME			
	1	Despesa com Bloco de concreto 14/19/39			UN	456,00	1,55	706,80
	2	Palanque para alambrado (concreto) medida 3 metros com curva			UN	28,00	24,35	681,80
	3	Estirante para alambrado medida 3 metros com curva			UN	9,00	28,15	253,35



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 493/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/05/2013	5306/1-2013	110.000 03/06/2013	99	MATERIAL DE CONSUMO	2873 09048098000121	WANDERLEY KOOZO KASHIMA - ME			
	4	Escora com 2 metros			UN	15,00	9,80	147,00	
	5	Tela para alambrado 1,80 metros, malha 3" arame tipo 12			M2	146,00	10,65	1.554,90	
	6	Arame farpado com 250 metros			RL	2,00	81,00	162,00	
	7	Canaleta em concreto 14/19/39			UN	365,00	1,88	686,20	
	8	Arame galvanizado 14 para uso da secretaria CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2626/1/2013			KG	5,00	6,98	34,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.226,95</b>	
27/05/2013	5421/1-2013	110.000 11/06/2013	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 2675/1/2013			LT	566,70	2,25	1.274,52	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.274,52</b>	
28/05/2013	5421/2-2013	110.000 11/06/2013	01	MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para uso abasatecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 2675/2/2013			LT	262,23	2,80	733,98	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>733,98</b>	
28/05/2013	5752/0-2013	110.000		06 MATERIAL DE CONSUMO	51 00138631000171	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BO			
	1	DESPESA COM SACO DE MILHO PARA TRATAR DOS GANSOS DO PARQUE DAS AGUAS conforme pedido de compra nº 2877/2013			SC	6,00	29,00	174,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>174,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>74.898,62</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 494/722

**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	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/05/2013	963/4-2013	110.000	09/05/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4647	17787933801	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO		
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Instalação Casa Digital - Período de : Abril/2013				1,00	301,00	301,00	
Total da Nota:								301,00	
29/05/2013	963/5-2013	110.000	06/06/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4647	17787933801	ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO		
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Instalação Casa Digital - Período de : Maio/2013				1,00	301,00	301,00	
Total da Nota:								301,00	
Total da Ficha:								0,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 495/722

**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
04/04/2013	1494/2-2013	110.000 04/04/2013	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 826/02/2013 = RGI 03042641/30 = MERCADO.			%	0,29	3.080,12	903,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>903,40</b>
04/04/2013	1673/3-2013	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 963/3/2013 = 18011934 = PISTA LAÇO.			%	0,04	13.544,71	511,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>511,99</b>
12/04/2013	415/1-2013	110.000 09/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71 59738641000190	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 306/1-2013.			H	47,00	27,50	1.292,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.292,50</b>
12/04/2013	1673/4-2013	110.000 15/04/2013	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 963/4/2013 = COD 18011349 = MERCADO MUNICIPAL.			%	0,01	13.516,92	175,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>175,72</b>
18/04/2013	1844/2-2013	110.000 18/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1073/2/2013 = FONE 3542 2167 = SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA.			%	0,04	4.289,50	155,28
<b>Total da Nota:</b>								<b>155,28</b>
19/04/2013	4065/0-2013	110.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		541 01826741000199	ANDREO LUIZ BLOES - ME		
	1	REVISÃO. SIMPLES			SV	1,00	79,00	79,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>79,00</b>
29/04/2013	1673/5-2013	110.000 30/04/2013	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 963/5/2013 = COD 18011934 = PISTA LAÇO.			%	0,04	13.532,02	549,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 496/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>549,40</b>
29/04/2013	4353/0-2013	110.000	30/04/2013	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 2181/2013			UN	42,00	4,95	207,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>207,90</b>
30/04/2013	1494/3-2013	110.000	30/04/2013	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 826/3/2013 = RGI 03042641/30 = MERCADO.			%	0,28	3.079,82	874,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>874,36</b>
30/04/2013	4435/0-2013	110.000	13/05/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA. LEXMARK Z647, CONFORME PEDIDO 2193/2013.			SV	1,00	35,00	35,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>35,00</b>
09/05/2013	1673/6-2013	110.000	13/05/2013	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 963/6/2013 = COD 18011349 = MERCADO.			%	0,01	13.556,64	193,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>193,86</b>
17/05/2013	1844/3-2013	110.000	17/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1073/3/2013 = FONE 3542 2167 = AGROPECUÁRIA.			%	0,06	4.293,21	265,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>265,75</b>
23/05/2013	5617/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6021 17136320000176 LUIZ CLAUDIO DA CRUZ OFICINA ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SOLDA E REFORÇA A SAPATA RETROESCAVADEIRA Conforme pedido de compra nº 2783/2013			SV	1,00	75,00	75,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>75,00</b>
27/05/2013	5685/0-2013	110.000	27/05/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5685/2013			SV	42,00	4,95	207,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>207,90</b>
29/05/2013	5802/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L'			
	1	DESPESA COM BANNER DIGITAL. PROJ. DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA			UN	2,00	50,00	100,00
	2	BANNER DIGITAL. VARIAS FOTOS PARA USO EXPO RODEIO SHOW 2013 CONFORME PEDIDO			UN	1,00	130,00	130,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 497/722

**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/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/05/2013	5802/0-2013	110.000 DE COMPRA Nº 2910/2013		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			

**Total da Nota: 230,00**

**Total da Ficha: 834,80**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 498/722

**FICHA: 292**

<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>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<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
06/05/2013	4810/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2331/2013			LT	399,79	2,74	1.095,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.095,42</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.095,42</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 499/722

**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/Variacão:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2013	1674/3-2013	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 964/3/2013 = COD 12948616 = ITESP.				%	0,01	13.588,79	145,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>145,40</b>
08/04/2013	1495/3-2013	110.000	08/04/2013	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 827/3/2013 = RGI 03045077/25 = ITESP.				%	0,04	3.082,60	111,59
								<b>Total da Nota:</b>	<b>111,59</b>
17/04/2013	1674/4-2013	110.000	17/04/2013	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 964/4/2013 = COD 14005956 = CASA DIGITAL (2ª VIA).				%	0,00	14.850,00	2,97
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2,97</b>
17/04/2013	1674/5-2013	110.000	17/04/2013	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 964/5/2013 = COD 14005956 = CASA DIGITAL (2ª VIA).				%	0,00	15.050,00	3,01
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3,01</b>
03/05/2013	1674/6-2013	110.000	13/05/2013	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 964/6/2013 = COD 12948616 = ITESP.				%	0,01	13.549,19	168,01
								<b>Total da Nota:</b>	<b>168,01</b>
13/05/2013	1495/4-2013	110.000	14/05/2013	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 827/4/2013 = RGI 03045077/25 = ITESP .				%	0,04	3.081,67	136,21
								<b>Total da Nota:</b>	<b>136,21</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 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 500/722

**FICHA: 296**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 P.M. = SEC. MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 02.08.04 P.M. = SEC. AGROP/FUNDO MUN. DESENV. RUR  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 20 AGRICULTURA  
**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0029 FUNDO AGROP/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2034 MANUTENÇÃO DO F. M. DES. RURAL  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/05/2013	5085/0-2013	110.000	23/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM AUTOMÁTICO PARTIDA. 12V ZM501			UN	1,00	85,00		85,00
	2	BUCHA P/ ARRANQUE			UN	1,00	6,50		6,50
	3	BUCHA P/ ARRANQUE			UN	1,00	5,00		5,00
	4	SUPORTE DE ESCOVA			UN	1,00	28,00		28,00
	5	JOGO DE REPARO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO TRATOR TM 135 Conforme pedido de compra nº 2470/2013			UN	10,00	1,00		10,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>134,50</b>
13/05/2013	5160/0-2013	110.000	23/05/2013	25 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM FEMEA GIRATORIA CURVA 90° JIC 37° 3/4-3/8, PARA MANUTENÇÃO DO GRADÃO, CONFORME PEDIDO 2492/2013.			UN	1,00	13,90		13,90
<b>Total da Nota:</b>									<b>13,90</b>
13/05/2013	5162/0-2013	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	452 04266275000122 MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO ME				
	1	DESPESA COM ROTOR DE BOMBA			UN	1,00	180,00		180,00
	2	GRAXETA			M	1,00	14,00		14,00
	3	VÁLVULA DE PÉ 3"			UN	1,00	49,50		49,50
	4	ADAPTADOR 3"			UN	1,00	14,50		14,50
	5	ABRAÇADEIRA 3", PARA O TANQUE(4.000l), CONFORME PEDIDO 2495/2013.			UN	1,00	5,98		5,98
<b>Total da Nota:</b>									<b>263,98</b>
13/05/2013	5185/0-2013	110.000	23/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM JOGO REPARO			UN	1,00	24,00		24,00
	2	Induzido. P/ PARTIDA			UN	1,00	150,00		150,00
	3	Bobina de campo			UN	1,00	50,00		50,00
	4	BENDIX. PARTIDA			UN	1,00	40,00		40,00
	5	TAMPA DE PARTIDA . COLETOR			UN	1,00	25,00		25,00
	6	CABO BATERIA			M	2,00	40,00		80,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 501/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/05/2013	5185/0-2013	110.000	23/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	7	7		TERMINAL PONTEIRA, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR TM 135, CONFORME PEDIDO 2494/2013	UN	1,00	4,00	4,00
Total da Nota:								373,00
15/05/2013	5289/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	1		DESPESA COM CABO SELETOR DE MARCHA. LINHA TM PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR TM 135 Conforme pedido de compra nº 2594/2013	UN	1,00	104,00	104,00
Total da Nota:								104,00
16/05/2013	5317/0-2013	110.000	06/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3709 04632306000111 WAGNER LOPES CAPÃO BONITO-ME			
	1	1		DESPESA COM JOGO DE REPARO -. ORIGINAL PARA MANUTENÇÃO TRATOR Conforme pedido de compra nº 2621/2013	UN	1,00	170,00	170,00
Total da Nota:								170,00
Total da Ficha:								1.059,38



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 502/722

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 297**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.04	P.M. = SEC. AGROP/FUNDO MUN. DESENV. RUR
<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>	0029 FUNDO AGROP/ PRODUÇÃO RURAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2034 MANUTENÇÃO DO F. M. DES.RURAL
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/05/2013	5086/0-2013	110.000	20/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	DESPESA COM CONserto MOTOR DE PARTIDA			SV	1,00	60,00	60,00	
	2	SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO TRATOR TM 135 Conforme pedido de compra nº 2471/2013			SV	1,00	90,00	90,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150,00</b>	
13/05/2013	5184/0-2013	110.000	20/05/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO NO TRATOR TN 135, CONFORME PEDIDO 2513/2013.			SV	1,00	10,00	10,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10,00</b>	
13/05/2013	5187/0-2013	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	452	04266275000122	MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. OFICINA, PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE (4000 L), CONFORME PEDIDO 2515/2013.			SV	1,00	60,00	60,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60,00</b>	
16/05/2013	5319/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3709	04632306000111	WAGNER LOPES CAPÃO BONITO-ME		
	1	DESPESA COM REVISÃO DE COMANDO COMPLETO			SV	1,00	380,00	380,00	
	2	CROMAR HASTE DO COMANDO. E RETIFICAR PARA MANUTENÇÃO TRATOR Conforme pedido de compra nº 2623/2013			SV	1,00	2.300,00	2.300,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.680,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.900,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 503/722

**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
10/04/2013	3757/0-2013 1	110.000 Pagamento referente abono de ferias 03 dias conforme comprovante	11/04/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3879 07211573864 OSVALDO DA SILVA OLIVEIRA	1,00	312,40	312,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>312,40</b>
12/04/2013	3789/0-2013 1	110.000 Pagamento referente a abono de férias 33 dias, conforme comprovante.	12/04/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3912 30163950881 ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO	1,00	1.253,87	1.253,87
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.253,87</b>
16/04/2013	3907/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	310,88	310,88
<b>Total da Nota:</b>								<b>310,88</b>
16/04/2013	3908/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	31,09	31,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>31,09</b>
16/04/2013	3909/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.043,18	4.043,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.043,18</b>
30/04/2013	4587/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	29.238,27	29.238,27
<b>Total da Nota:</b>								<b>29.238,27</b>
30/04/2013	4588/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.501,84	1.501,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.501,84</b>
30/04/2013	4589/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	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 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 504/722

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.292,55</b>
30/04/2013	4590/0-2013	110.000	30/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013		1,00	2.653,43	2.653,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.653,43</b>
30/04/2013	4591/0-2013	110.000	30/04/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013		1,00	1.574,26	1.574,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.574,26</b>
30/04/2013	4592/0-2013	110.000	30/04/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013		1,00	6.480,78	6.480,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.480,78</b>
30/04/2013	4593/0-2013	110.000	30/04/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013		1,00	1.574,25	1.574,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.574,25</b>
30/04/2013	4594/0-2013	110.000	30/04/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013		1,00	735,82	735,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>735,82</b>
30/04/2013	4595/0-2013	110.000	30/04/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013		1,00	1.179,53	1.179,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.179,53</b>
16/05/2013	5384/0-2013	110.000	17/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013		1,00	515,90	515,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>515,90</b>
16/05/2013	5385/0-2013	110.000	17/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013		1,00	51,59	51,59
							<b>Total da Nota:</b>	<b>51,59</b>
31/05/2013	6035/0-2013	110.000	31/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013		1,00	30.491,91	30.491,91





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 505/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30.491,91</b>
31/05/2013	6036/0-2013	110.000	31/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	6.620,63	6.620,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.620,63</b>
31/05/2013	6037/0-2013	110.000	31/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	2.769,61	2.769,61
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.769,61</b>
31/05/2013	6038/0-2013	110.000	31/05/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	1.212,51	1.212,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.212,51</b>
31/05/2013	6039/0-2013	110.000	31/05/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	436,57	436,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>436,57</b>
31/05/2013	6040/0-2013	110.000	31/05/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	4.779,00	4.779,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.779,00</b>
31/05/2013	6041/0-2013	110.000	31/05/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	1.179,53	1.179,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.179,53</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>106.239,40</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 506/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**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/Variacão:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2013	4421/0-2013	110.000	30/04/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	4.407,17	4.407,17	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.407,17</b>	
30/04/2013	4422/0-2013	110.000	30/04/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	11.238,28	11.238,28	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.238,28</b>	
29/05/2013	5865/0-2013	110.000	29/05/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	3.851,86	3.851,86	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.851,86</b>	
29/05/2013	5866/0-2013	110.000	29/05/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	10.851,50	10.851,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.851,50</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>30.348,81</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

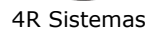
Página: 507/722

**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
10/04/2013	3730/0-2013	110.000	26/04/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	1691 02220411000118	OPQ TINTAS E MATERIAIS PARA ACAB.C		
	1	DESPESA COM FITA CREPE			UN	1,00	3,19	3,19
	2	ESPÁTULA			UN	1,00	5,85	5,85
	3	Textura grafiato			PCT	10,00	53,90	539,00
	4	CORANTE			UN	2,00	2,59	5,18
	5	LATEX BRANCO 18LITROS -			UN	1,00	185,00	185,00
	6	ROLO P/ PINTURA PARA USO DO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1825/2013			UN	1,00	34,00	34,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>772,22</b>
06/05/2013	4830/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2348/2013			LT	2.153,14	2,74	5.899,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.899,60</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.671,82</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 508/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 305**

<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>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0030	ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2035	MANUTENÇÃO DO JURÍDICO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2013	5467/0-2013	110.000	23/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4477 00290158800 ANTONIO CARLOS DE PONTES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DELIGENCIAS A SER EXECUTADAS NO MÊS DE ABRIL/2012, Conforme pedido de compra nº 2691/2013			SV	1,00	3.066,36	3.066,36
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.066,36</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>3.066,36</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 509/722

**FICHA: 306**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2035 MANUTENÇÃO DO JURÍDICO
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/04/2013	3592/0-2013	110.000	05/04/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE :		
	1	Despesa com cópias e autenticações dos processos nº 224/2000 = PMCB X Esp. de Miguel Fellippe de Moraes e processo nº 389/1981 - PMCB X Arminda Seco Felipe dos Santos, conforme comprovantes.					1,00	8,40	8,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>8,40</b>
18/04/2013	1675/2-2013	110.000	18/04/2013	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 965/2/2013 = COD 6752683 = JURÍDICO.				%	0,02	13.520,11	242,01
								<b>Total da Nota:</b>	<b>242,01</b>
22/04/2013	1624/2-2013	110.000	23/04/2013	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 880/2/2013 = Dispensa 02/2013.				%	8,33	131,90	1.099,16
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.099,16</b>
23/04/2013	4204/0-2013	110.000	23/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE :		
	1	Despesa com diligência de oficial de justiça referente ao Processo nº 243-80.2011.8.26.0123 = PMCB X Astéria Incorporações e Const. Ltda, conforme comprovante.					1,00	13,59	13,59
								<b>Total da Nota:</b>	<b>13,59</b>
24/04/2013	4233/0-2013	110.000	22/05/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678	50782564000100	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS para uso do setor Conforme pedido de compra nº 2098/2013				SV	1,00	319,50	319,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>319,50</b>
24/04/2013	4234/0-2013	110.000	22/05/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678	50782564000100	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ESCRITURA E PROCURAÇÕES USO DO SETOR Conforme pedido de compra nº 2099/2013				SV	1,00	646,83	646,83
								<b>Total da Nota:</b>	<b>646,83</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 510/722

<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>			
25/04/2013	4278/0-2013	110.000	25/04/2013	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 ao processo nº 587-90.2013.8.26.0123 = ação de reintegração de posse = espólio de Florência Ferreira de Paula (PMCB) X Charles Aparecido Garcia, conforme comprovante.				1,00	13,59	13,59
<b>Total da Nota:</b>								<b>13,59</b>
29/04/2013	4330/0-2013	110.000	29/04/2013	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6029 10543434000191 ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA-ME			
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL PP Nº 46/2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2174/2013			UN	1,00	1.182,22	1.182,22
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.182,22</b>
29/04/2013	4350/0-2013	110.000	30/04/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2178/2013			UN	42,00	2,35	98,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>98,70</b>
02/05/2013	4712/0-2013	110.000	03/05/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DOCUMENTOS DIVERSOS DE USO DO SETOR JURIDICO Conforme pedido de compra nº 2235/2013			SV	1,00	10.503,02	10.503,02
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.503,02</b>
09/05/2013	5020/0-2013	110.000		52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3937 01600715000148 IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADI			
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO SOBRE OS REGISTROS DE PREÇOS Conforme pedido de compra nº 2413/2013			SV	2,00	678,00	1.356,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.356,00</b>
13/05/2013	5192/0-2013	110.000	14/05/2013	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 ao proc 3000.351-87.2013-8.26.0123 =PMCB X Maria da Penha Moreira Jansen, conforme comprovante.				1,00	27,18	27,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>27,18</b>
15/05/2013	1624/3-2013	110.000	16/05/2013	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 referente ao período de 01/03 á 31/03/2013 conforme pedido de compra nº 880/3/2013			%	8,33	131,90	1.099,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.099,16</b>
15/05/2013	1675/3-2013	110.000	16/05/2013	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 965/03/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 6752683 = JURÍDICO.			%	0,02	13.545,57	214,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 511/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>214,02</b>
23/05/2013	5633/0-2013	110.000	03/06/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1	DESPESA COM CONserto DE MONITOR 15" PARA USO SETOR	Conforme pedido de compra nº 2807/2013		UN	1,00	90,00	90,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>
27/05/2013	5672/0-2013	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1	DESPESA COM CERTIDÃO DE MATRÍCULA PARA USO DO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2826/2013			SV	1,00	670,77	670,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>670,77</b>
27/05/2013	5687/0-2013	110.000	27/05/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2842/2013			UN	42,00	2,35	98,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>98,70</b>
29/05/2013	5824/0-2013	110.000	03/06/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1	DESPESA COM REGISTRO DE ESTATUTO DA E.M PROFª MARIA B.D. BUGNI, CONFORME PEDIDO 2932/2013.			UN	1,00	98,72	98,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>98,72</b>
29/05/2013	5883/0-2013	110.000	03/06/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	DESPESA COM ESCRITURA COM VALOR DECLARADO - DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA PERTENCENTE A DIRCEU NUNES VIEIRA - Bº ITANGUÁ, CONFORME PEDIDO 2934/2013.			SV	1,00	3.146,72	3.146,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.146,72</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>18.273,94</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 512/722

**FICHA: 309**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ  
**Unidade Executora:** 02.09.01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2088 ATOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2013	3537/0-2013	110.000 05/04/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6029 10543434000191 ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA-ME			
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO. TP 10/2013, PP38/2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1765/2013			UN	1,00	1.964,44	1.964,44
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.964,44</b>
04/04/2013	3538/0-2013	110.000	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D			
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1763/2013 e contrato nº 63/2013			%	100,00	79,60	7.960,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.960,00</b>
04/04/2013	3538/1-2013	110.000 05/04/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D			
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1763/1/2013 e contrato nº 63/2013			%	5,24	79,60	417,28
<b>Total da Nota:</b>								<b>417,28</b>
08/04/2013	3538/2-2013	110.000 16/04/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D			
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação, conforme pedido 1763/2/2013.			%	4,00	79,60	318,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>318,40</b>
17/04/2013	3538/3-2013	110.000 18/04/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D			
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação Conforme pedido de compra nº 1763/3/2013			%	3,50	79,60	278,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>278,60</b>
18/04/2013	3985/0-2013	110.000 18/04/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6029 10543434000191 ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA-ME			
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO. PP 45/2013, CONFORME PEDIDO 1974/2013.			UN	1,00	1.182,22	1.182,22
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.182,22</b>
25/04/2013	3538/4-2013	110.000 13/05/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D			
	1	Despesa com mServiço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação Conforme pedido de compra nº 1763/4/2013			%	1,25	79,60	99,50





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 513/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	99,50
02/05/2013	3538/5-2013	110.000	13/05/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D			
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação, referente PP 46/13, conforme pedido 1763/5/2013.			%	0,75	79,60	59,70
							Total da Nota:	59,70
03/05/2013	4770/0-2013	110.000	06/05/2013	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6029 10543434000191 ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA-ME			
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO LICITAÇÕES VERBA FEDERAL Conforme pedido de compra nº 2287/2013			UN	1,00	1.151,85	1.151,85
							Total da Nota:	1.151,85
09/05/2013	3538/6-2013	110.000	23/05/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D			
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação Conforme pedido de compra nº 1763/6/2013			%	1,50	79,60	119,40
							Total da Nota:	119,40
17/05/2013	5397/0-2013	110.000	17/05/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6029 10543434000191 ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA-ME			
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TP Nº 12/2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2664/2013			UN	1,00	1.182,22	1.182,22
							Total da Nota:	1.182,22
21/05/2013	3538/7-2013	110.000	29/05/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D			
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1763/7/2013 e contrato nº 63/2013			%	2,75	79,60	218,90
							Total da Nota:	218,90
21/05/2013	3538/8-2013	110.000	29/05/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D			
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1763/8/2013 e contrato nº 63/2013			%	0,75	79,60	59,70
							Total da Nota:	59,70
23/05/2013	3538/9-2013	110.000	29/05/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D			
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1763/9/2013 e contrato nº 63/2013			%	4,00	79,60	318,40
							Total da Nota:	318,40
							Total da Ficha:	13.440,73



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 514/722

**Órgão:**

**Função:**

**Sub-Função:**

**Programa:**

**Projeto/Atividade:**

**Aplicação/Variacão:**

110.000

**Unidade Orcamentária:****Unidade Executora:**

**Categoria Econômica:**

**Fonte de Recurso:**

## 01 TESOURO

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
03/04/2013	3473/0-2013	110.000	04/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3912	30163950881	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de retirar sua certificação digital, junto a Imprensa Oficial, no dia 05/04/2013, conforme pedido.					1,00	84,00		84,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>84,00</b>
08/04/2013	3664/0-2013	110.000	08/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3336	24800623847	DANIELI BUENO PERES RAMOS			
	1	Anulação da Nota nº2551/0-2013					1,00	-6,00		-6,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-6,00</b>
10/04/2013	3750/0-2013	110.000	11/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3336	24800623847	DANIELI BUENO PERES RAMOS			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para São Paulo no Tribunal de Contas para extração de Cópias de processos, conforme pedido					1,00	120,00		120,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>120,00</b>
11/04/2013	3777/0-2013	110.000	11/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3912	30163950881	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO			
	1	Anulação da Nota nº3473/0-2013					1,00	-13,72		-13,72
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-13,72</b>
26/04/2013	4295/0-2013	110.000	29/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3336	24800623847	DANIELI BUENO PERES RAMOS			
	1	Adiantamento de despesa de viagem para São Paulo, a fim de extrair cópias de processo no Tribunal de Contas, no dia 30/04/2013, conforme pedido.					1,00	150,00		150,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>150,00</b>
26/04/2013	4306/0-2013	110.000	26/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3336	24800623847	DANIELI BUENO PERES RAMOS			
	1	Anulação da Nota nº3750/0-2013					1,00	-18,60		-18,60
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-18,60</b>
09/05/2013	5038/0-2013	110.000	09/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3336	24800623847	DANIELI BUENO PERES RAMOS			
	1	Anulação da Nota nº4295/0-2013					1,00	-56,00		-56,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-56,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 515/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/05/2013	5219/0-2013	110.000	14/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3336 24800623847	DANIELI BUENO PERES RAMOS			
	1	Adiantameno para despesa de viagem para Sorocaba na Receita Federal conforme pedido				1,00	100,00	100,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>	
29/05/2013	5893/0-2013	110.000	29/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3336 24800623847	DANIELI BUENO PERES RAMOS			
	1	Anulação da Nota nº5219/0-2013				1,00	-100,00	-100,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-100,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>259,68</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 516/722

**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	
07/05/2013	2333/4-2013	510.000	11/06/2013	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 - (Vigência 02/01 à 31/12/2013) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013				1,00	1.870,00	1.870,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.870,00</b>
29/05/2013	2333/5-2013	510.000	11/06/2013	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 - (Vigência 02/01 à 31/12/2013) Referente ao mês de Maio/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>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 517/722

**FICHA: 314**

**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:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2040 PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/SUB.SOCIAL IDO  
**Aplicação/Variação:** 500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/05/2013	4680/0-2013	500.032		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO I			
	1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº 05/2013 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de: 01/01/2013 á 31/12/2013				3,00	4.000,00	12.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>12.000,00</b>
02/05/2013	4680/1-2013	500.032	11/06/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO I			
	1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº 05/2013 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de: Período de JANEIRO Á MARÇO/13				1,00	12.000,00	12.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>12.000,00</b>
02/05/2013	4681/0-2013	500.032		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse referente termo de convenio nº 04/2013 = Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2013 Período de : janeiro á Março/2013				1,00	5.370,00	5.370,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.370,00</b>
02/05/2013	4681/1-2013	500.032	06/05/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse referente termo de convenio nº 04/2013 = Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2013 Período de : janeiro á Março/2013				1,00	5.370,00	5.370,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.370,00</b>
17/05/2013	5443/0-2013	500.032		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO I			
	1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº05/2013 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de : 01/01 á 31/12/2013				9,00	4.000,00	36.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>36.000,00</b>
17/05/2013	5443/1-2013	500.032	17/05/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146 12881416000145 ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO I			
	1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº05/2013 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de : Abril/13				1,00	4.000,00	4.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.000,00</b>
17/05/2013	5444/0-2013	500.032		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº 04/2013 e Lei Municipal nº 2716 de				9,00	1.790,00	16.110,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 518/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/05/2013	5444/0-2013	500.032		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA		
		15/02/2005 = Período de 01/01/2013 á 31/12/2013							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.110,00</b>	
17/05/2013	5444/1-2013	500.032	17/05/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA		
	1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº 04/2013 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de Abril/13					1,00	1.790,00	1.790,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.790,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>69.480,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 519/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 315**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2040	PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/SUB.SOCIAL IDO
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.003	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/05/2013	4779/0-2013	500.003	07/05/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA		
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3230 de 30/04/2013 repasse referente a 03 meses = Verba PAC I					1,00	5.378,85	5.378,85
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.378,85</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.378,85</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 520/722

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2013	3600/0-2013	500.020	07/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI				
	1	DESPESA COM OVO DE PÁSCOA - 500G PARA USO NO PROJETO QUERO VIDA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1756/2013			UN		55,00	11,25	618,75
<b>Total da Nota:</b>									<b>618,75</b>
05/04/2013	3601/0-2013	500.020	22/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.				
	1	DESPESA COM PÃO FRANCES PARA USO NO PROJETO QUERO VIDA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1757/2013			KG		140,00	4,90	686,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>686,00</b>
03/05/2013	4764/0-2013	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME				
	1	Despesa com Mussarela fatiada			KG		20,00	15,60	312,00
	2	Presunto fatiado			KG		20,00	10,90	218,00
	3	Maçã tipo nacional			UN		300,00	0,32	96,00
	4	Banana tipo nanica Conforme pedido de compra nº 2272/2013			UN		300,00	0,18	54,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>680,00</b>
09/05/2013	5033/0-2013	500.020		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg para uso no CENTRO QUERO VIDA Conforme pedido de compra nº 2428/2013			UN		5,00	35,00	175,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>175,00</b>
10/05/2013	5077/0-2013	500.020		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		10,00	3,30	33,00
	2	Azeite de oliva extra virgem frasco de 500 ml			FRC		30,00	14,39	431,70
	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		5,00	1,69	8,45
	5	Chá de camomila de 10 gr cada cx com 10 env de 01 gr			CX		5,00	1,80	9,00
	6	Amido de milho pte de 200 a 500 gr			PCT		5,00	4,20	21,00
	7	Cravo embalagem fechada com 10 gr			GRS		5,00	1,83	9,15





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 521/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/05/2013	5077/0-2013	500.020		07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA		
	8	Canela em pó embalagem fechada com 10 gr			GRS	5,00	1,15	5,75	
	9	Doce de leite cremoso baldes ou latas de 350 a 400 gr			KG	4,00	9,05	36,20	
	10	Extrato de tomate lata de 350 gr			LTA	40,00	2,45	98,00	
	11	Farinha de milho pacotes de 1 kg			KG	10,00	2,32	23,20	
	12	Leite condensado lata de 395 gr			LTA	10,00	3,49	34,90	
	13	Massa para macarronada tipo parafuso pacote de 500 gr			KG	10,00	4,01	40,10	
	14	Massa para sopa tipo cortado (ave maria) pacote de 500 gr			KG	10,00	3,78	37,80	
	15	Milho para canjica pacote de 500 gr			KG	10,00	3,38	33,80	
	16	Pêssego em calda lata de 485 gr			LTA	15,00	7,30	109,50	
	17	Yogurte desnatados com poupa de frutas resfriados, bandeijas de 540gr com 6 unidades			BAND	50,00	3,03	151,50	
	18	Tomate salada			KG	30,00	5,80	174,00	
	19	Queijo fresco (sem sal), resfriado porções de 500gr			KG	10,00	15,90	159,00	
	20	Requeijão, resfriado pote de 250 gr Conforme pedido de compra nº 2463/2013			KG	5,00	5,00	25,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.496,85</b>	
14/05/2013	5230/0-2013	500.032		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg para uso no setor Conforme pedido de compra nº 2548/2013			UN	5,00	35,00	175,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>175,00</b>	
27/05/2013	5662/0-2013	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.		
	1	Despesa com Pão francês, 50 g para uso no centro do idoso conforme pedido de compra nº 2817/2013			KG	560,00	4,90	2.744,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.744,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.575,60</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 522/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 319**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	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	
04/04/2013	1496/2-2013	510.000	04/04/2013	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 829/2/2013 = RGI 03044833/62 = QUERO VIDA.				%	0,03	3.081,66	89,06
								<b>Total da Nota:</b>	<b>89,06</b>
06/05/2013	1496/3-2013	510.000	09/05/2013	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 829/3/2013 = RGI03044833/62 = QUERO VIDA.				%	0,02	3.081,61	68,72
								<b>Total da Nota:</b>	<b>68,72</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 523/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 320**

<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>	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	
11/04/2013	2532/1-2013	500.032	22/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6028	16960333000100	ALCINA MARIA DE OLIVEIRA E SOUZA Q		
	1	Contratação de empresa para prestação de curso de tapeçaria, para 50 idosos junto ao Centro do Idoso - Projeto Quero Vida			%		33,33	60,00	2.000,00
							Total da Nota:		2.000,00
21/05/2013	2532/2-2013	500.032	03/06/2013	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 1356/2/2013			%		33,33	60,00	2.000,00
							Total da Nota:		2.000,00
							Total da Ficha:		0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 524/722

**FICHA: 325**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2038 MANUT.PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA=CRIANÇ  
**Aplicação/Variação:** 500.031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/05/2013	5216/0-2013	500.031		19 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			
	1	DESPESA COM PRATO P/ BOLO - C/ 10UN			PCT	20,00	0,70	14,00
	2	GARFO P/ BOLO PARA USO NO CPP Conforme pedido de compra nº 2534/2013			UN	200,00	0,24	47,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>61,00</b>
14/05/2013	5218/0-2013	500.031	03/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM FARINHA DE MANDIOCA PCT C/ 01 KG			KG	20,00	3,60	72,00
	2	BACON			KG	5,00	11,20	56,00
	3	BATATA			KG	20,00	3,49	69,80
	4	Refrigerante - 2 litros			FD	6,00	11,94	71,64
	5	CARNE MOIDA PARA USO NO CPP Conforme pedido de compra nº 2536/2013			KG	3,00	8,40	25,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>294,64</b>
14/05/2013	5222/0-2013	500.031	03/06/2013	19 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM COPO DESCARTÁVEL 300ML - C/ 100 UNIDADES PARA USO DO CPP Conforme pedido de compra nº 2538/2013			PCT	2,00	4,10	8,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>8,20</b>
14/05/2013	5224/0-2013	500.031		19 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
	1	DESPESA COM GUARDANAPO DE PAPEL - C/ 100 UNIDADES Conforme pedido de compra nº 2540/2013			PCT	7,00	0,83	5,81
<b>Total da Nota:</b>								<b>5,81</b>
14/05/2013	5229/0-2013	500.031	03/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
	1	Despesa com Maionese - 3Kg			UN	1,00	13,40	13,40
	2	CENOURA			KG	12,00	2,99	35,88
	3	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PARA USO NO CPP Conforme pedido de compra nº 2547/2013			KG	42,00	4,79	201,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>250,46</b>
14/05/2013	5231/0-2013	500.031	11/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 525/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
14/05/2013	5231/0-2013	500.031	11/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	408	58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com Mussarela fatiada para uso no CPP referente evento dia das mães Conforme pedido de compra nº 2549/2013			KG	1,00	15,60		15,60
								Total da Nota:	15,60
15/05/2013	5276/0-2013	500.031		19 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS		
	1	Anulação da Nota nº 5224/0-2013				1,00	-5,81		-5,81
								Total da Nota:	-5,81
15/05/2013	5280/0-2013	500.031	03/06/2013	19 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS		
	1	Despesa com guardanapo de papel. PACOTE COM 50 para uso no CPP Conforme pedido de compra nº 2586/2013			PCT	14,00	0,83		11,62
								Total da Nota:	11,62
17/05/2013	5440/0-2013	500.031		19 MATERIAL DE CONSUMO	467	02907071000106	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME		
	1	Anulação da Nota nº 5216/0-2013				1,00	-61,00		-61,00
								Total da Nota:	-61,00
17/05/2013	5441/0-2013	500.031	03/06/2013	19 MATERIAL DE CONSUMO	467	02907071000106	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME		
	1	DESPESA COM PRATO P/ BOLO - C/ 10UN			PCT	20,00	0,70		14,00
	2	GARFO P/ BOLO - PCT COM 50 UNIDADES PARA USO NO CPP - COMEMORAÇÃO DIA DAS MÃES conforme pedido de compra nº 2679/2013			PCT	4,00	2,35		9,40
								Total da Nota:	23,40
29/05/2013	5822/0-2013	500.031		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	1,00	39,00		39,00
	2	Gás P45 (Recarga) para uso no CPP CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5822/2013			UN	6,00	150,00		900,00
								Total da Nota:	939,00
								Total da Ficha:	1.542,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 526/722

**FICHA: 326**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2038 MANUT.PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA=CRIANÇ  
**Aplicação/Variação:** 500.008

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2013	3688/0-2013	500.008	14	MATERIAL DE CONSUMO	4514 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP			
	1	Despesa com Apito em plástico resistente cor preta (no mínimo 90 dB). Aprovado pela FIFA .	UN			2,00	11,95	23,90
	2	Bola de basquete de microfibra (tamanho 72-74 cm, 510 as 565 g, câmara Airbility, matrizada, micro fibra, miolo slip system removível e lubrificado). Aprovada pela CABB e LBF	UN			6,00	160,00	960,00
	3	Bola de futsal (tamanho 68-69 cm, 425/445 g câmara Airbility, termotec, PU, miolo slip system removível e lubrificado).	UN			3,00	76,00	228,00
	4	Bola de futsal (tamanho 62,5-63,5 cm, 410/430 g, câmara Airbility, termotec, PU 100% ultra, miolo slip system removível e lubrificado). Aprovada pela FIFA, Liga Nacional Futebol Sala e Liga Futsal.	UN			5,00	140,00	700,00
	5	Bola de voleibol (tamanho 65-67 cm, 260/280g, câmara Airbility, termotec, micro fibra, miolo slip system removível e lubrificado ). Aporovada pela FIVB, CBV e FIVA.	UN			10,00	132,00	1.320,00
	6	Bolas de tênis de mesa oficial (40 mm). Aprovada pela ITTF.	UN			200,00	2,47	494,00
	7	Borracha para raquete de tênis de mesa, lisa - Anti~spin na cor preta aprovada pela ITTF, Speed-4, Spin-3, Control-10.	UN			6,00	108,00	648,00
	8	Borracha para raquete de tênis de mesa, lisa - Anti~spin na cor vermelha aprovada pela ITTF, Speed-4, Spin-3, Control-10.	UN			6,00	108,00	648,00
	9	Borracha para Raquete de Tênis de mesa/Preta Velocidade = 9,4, Rotação= 9,1, Controle = 8, Peso= 4.0 (médio); Densidade da esponja = 25~30 (Extremamente mole ), Aprovada pela ITTF.	UN			6,00	248,00	1.488,00
	10	Borracha para Raquete de Tênis de mesa/Vermelha, Velocidade = 9,4, Rotação= 9,1, Controle = 8, Peso= 4.0 (médio), Densidade da esponja = 25~30, Extremamente mole ), Aprovada pela ITTF	UN			6,00	248,00	1.488,00
	11	Colchonete; composto de espuma; revestimento courvim; revestimento interior espuma; com densidade 28; medindo 60x100x3cm; na cor azul.	UN			10,00	18,00	180,00
	12	Cone de Sinalização: com 50 cm de altura e aproximadamente 525 g, nas cores preta e amarela.	UN			10,00	9,40	94,00
	13	Corda elástica com 6 metros.	UN			10,00	4,99	49,90
	14	Medicine Ball, material totalmente emborrachado, peso de 2 kg.	UN			2,00	99,00	198,00
	15	Medicine Ball, material totalmente emborrachado, peso de 3 kg.	UN			2,00	125,00	250,00
	16	Raquete de tênis de mesa CanetaLamina única Hinoki puro :10 mmDimensões - Shape = Comprimento: 254 mm X Largura 133 mmVerso em preto com Folha de cortiça NaturalCabo: Pen Holder Japonês 100% cortiça NaturalPeso: 95 gramas +/- 5 gVelocidade: 11 Controle = 9Aprovada pela ITTF.	UN			6,00	308,00	1.848,00
	17	Raquete De Tênis de mesa Clássica Carbon Pro 7 Folhas sendo:	UN			6,00	392,00	2.352,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 527/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/04/2013	3688/0-2013	500.008		14 MATERIAL DE CONSUMO	4514 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP				
				2 Folhas de carbono + 5 folhas madeira Africana Proteção ba madeira PRO COAT:... COLE Cabo ST = STRAIGHT = RETO PRO CARBON MEDIDAS SHAPE = Largura: 150mm X Comprimento: 157 mm					
		18		Rede de tênis de mesa com suporte, tipogrampo; em nylon.	UN		2,00	119,00	238,00
		19		Kimonos judô branco standart A3.	UN		4,00	75,00	300,00
		20		Kimonos Judô Branco standart A2.	UN		2,00	74,50	149,00
		21		Kimonos Judô Branco standart A1.	UN		2,00	74,50	149,00
		22		Jogo de troféus 1º, 2º, 3º lugar com estatuetas de judô.	UN		2,00	725,00	1.450,00
		23		Medalhas de ouro judô.	UN		5,00	2,00	10,00
		24		Medalhas de prata judô.	UN		5,00	2,00	10,00
		25		Medalhas de bronze judô para uso no Programa Pró Jovem conforme pedido de compra nº 1791/2013	UN		10,00	2,00	20,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>15.295,80</b>
08/04/2013	3689/0-2013	500.008		14 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 ALCEU NUNES- ME				
		1		Despesa com Bomba de encher bola em plástico para agulha em metal, dupla ação.	UN		1,00	17,50	17,50
		2		Rede de futebol de salão; de polipropileno; medida frontal da rede aproximadamente (3,10 x 2,00) m; medida lateral da rede aproximadamente (2,00 alt.x 1,00 prof.inf. x0,85 prof. Sup )m; Fio de 4 mm; malha medindo 10x10 dm; modelo oficial na cor branca.	PR		1,00	129,00	129,00
		3		Rede de Vôlei; de nylon/polietileno (pead); medindo 10 m x 1 m; fio de 2 mm na cor preta .; malha de 10 cm x 10 cm; modelo oficial; acabamento faixa de lona com tratamento de proteção UV : com ilhós metálico e revest sintet nas pontas.	UN		1,00	112,00	112,00
		4		Rede para trave de futebol Society, em seda, nas medidas oficiais fio 4 mm.	PR		1,00	215,00	215,00
		5		Faixas de judô azul clara 3M padrão.	UN		5,00	20,40	102,00
		6		Faixas de judô Brancas 3M padrão conforme pedido de compra nº 1792/2013	UN		8,00	20,40	163,20
								<b>Total da Nota:</b>	<b>738,70</b>
16/04/2013	3841/0-2013	500.008	07/05/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	551 03074553000187 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME				
		1		Despesa com Reator eletrônico 2X40	UN		6,00	16,00	96,00
		2		LÂMPADA. fluorescente 110 w	UN		6,00	17,00	102,00
		3		REATOR. eletrónico para lampada fluoresente 2 x 110 w - 220 volts	UN		5,00	43,00	215,00
		4		LÂMPADA. fluorescentes 40 w	UN		12,00	4,00	48,00
		5		Fita isolante - 20m para reparo instalações eletricas do salão do Pró Jovem Conforme pedido de compra nº 1912/2013	UN		1,00	4,00	4,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>465,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 528/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/05/2013	4694/0-2013	500.008 11/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	DESPESA COM REFRIGERANTE DE 2 LITROS PARA USO NO PRO JOVEM Conforme pedido de compra nº 2218/2013			UN	300,00	4,45	1.335,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.335,00</b>
02/05/2013	4695/0-2013	500.008 03/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1	DESPESA COM BISCOITO DOCE TIPO ROSCA. PCT COM 400GRAMAS			PCT	88,00	2,40	211,20
	2	Biscoito Salgado Tipo CREAM CRACKER. PCT COM 400GRAMAS			PCT	88,00	2,40	211,20
	3	BISCOITO DOCE - 400G. LEITE, MAISENA OU COCO			UN	88,00	2,40	211,20
	4	Preparo sólido para refresco, sabores variados de c/ 30 gramas p/ uso no Pró Jovem Conforme pedido de compra nº 2219/2013			UN	500,00	0,45	225,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>858,60</b>
02/05/2013	4696/0-2013	500.008 13/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME			
	1	Despesa com Banana nanica			KG	120,00	1,20	144,00
	2	PERA			KG	100,00	5,90	590,00
	3	MAÇA NACIONAL para uso no Pró Jovem Conforme pedido de compra nº 2220/2013			KG	160,00	2,99	478,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.212,40</b>
07/05/2013	4942/0-2013	500.008 03/06/2013	23 MATERIAL DE CONSUMO		5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Despesa com Camiseta de algodão com viés, gola em V ou redonda, tamanho 10 ao 12, cor branca, com 02 silkes coloridos (frente e verso)			UN	79,00	11,99	947,21
	2	Camiseta de algodão com viés, gola em V ou redonda, tamanho 14 ao G, cor branca, com 02 silkes coloridos (frente e verso)			UN	200,00	11,99	2.398,00
	3	Camiseta de algodão com viés, gola em V ou redonda, tamanho 10 ao 12, cores diversas, com 02 silkes coloridos (frente e verso)			UN	200,00	11,99	2.398,00
	4	Camiseta de algodão com viés, gola em V ou redonda, tamanho 14 ao G , cores diversas, com 02 silkes coloridos (frente e verso) Conforme pedido de compra nº 2374/2013			UN	200,00	12,99	2.598,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.341,21</b>
09/05/2013	5010/0-2013	500.008 03/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		695 04433456000104 ANDRÉ MARCELINO DE ALMEIDA C.BON			
	1	DESPESA COM GARRAFA DE ÁGUA MINERAL 510 ML PARA USONA PASSEATA CONTRA O ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL Conforme pedido de compra nº 2414/2013			UN	500,00	0,54	270,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>270,00</b>
13/05/2013	5150/0-2013	500.008	28 MATERIAL DE CONSUMO		4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE			
	1	DESPESA COM CADEADO 30 MM			UN	2,00	11,00	22,00
	2	CADEADO 50mm, PARA SALÃO DO PROJOVEM E CRASS, CONFORME PEDIDO 2480/2013.			UN	2,00	21,00	42,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 529/722

<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>64,00</b>
21/05/2013	5527/0-2013	500.008		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg para uso no Pró Jovem Conforme pedido de compra nº 2719/2013			UN	2,00	35,00	70,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>70,00</b>
29/05/2013	3688/1-2013	500.008		14 MATERIAL DE CONSUMO	4514 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP			
	1	Despesa com Apito em plástico resistente cor preta (no mínimo 90 dB). Aprovado pela FIFA .			UN	2,00	11,95	23,90
	2	Bola de basquete de microfibras (tamanho 72-74 cm, 510 as 565 g, câmara Airbility, matrizada, micro fibra, miolo slip system removível e lubrificado). Aprovada pela CABB e LBF			UN	6,00	160,00	960,00
	3	Bola de futsal (tamanho 68-69 cm, 425/445 g câmara Airbility, termotec, PU, miolo slip system removível e lubrificado).			UN	3,00	76,00	228,00
	4	Bola de futsal (tamanho 62,5-63,5 cm, 410/430 g, câmara Airbility, termotec, PU 100% ultra, miolo slip system removível e lubrificado). Aprovada pela FIFA, Liga Nacional Futebol Sala e Liga Futsal.			UN	5,00	140,00	700,00
	5	Bola de voleibol (tamanho 65-67 cm, 260/280g, câmara Airbility, termotec, micro fibra, miolo slip system removível e lubrificado ). Aporovada pela FIVB, CBV e FIVA.			UN	10,00	132,00	1.320,00
	6	Bolas de tênis de mesa oficial (40 mm). Aprovada pela ITTF.			UN	200,00	2,47	494,00
	7	Borracha para raquete de tênis de mesa, lisa - Anti~spin na cor preta aprovada pela ITTF, Speed-4, Spin-3, Control-10.			UN	6,00	108,00	648,00
	8	Borracha para raquete de tênis de mesa, lisa - Anti~spin na cor vermelha aprovada pela ITTF, Speed-4, Spin-3, Control-10.			UN	6,00	108,00	648,00
	9	Borracha para Raquete de Tênis de mesa/Preta Velocidade = 9,4, Rotação= 9,1, Controle = 8, Peso= 4.0 (médio); Densidade da esponja = 25~30 (Extremamente mole ), Aprovada pela ITTF.			UN	6,00	248,00	1.488,00
	10	Borracha para Raquete de Tênis de mesa/Vermelha, Velocidade = 9,4, Rotação= 9,1, Controle = 8, Peso= 4.0 (médio), Densidade da esponja = 25~30, Extremamente mole ), Aprovada pela ITTF			UN	6,00	248,00	1.488,00
	11	Colchonete; composto de espuma; revestimento courvim; revestimento interior espuma; com densidade 28; medindo 60x100x3cm; na cor azul.			UN	10,00	18,00	180,00
	12	Cone de Sinalização: com 50 cm de altura e aproximadamente 525 g, nas cores preta e amarela.			UN	10,00	9,40	94,00
	13	Corda elástica com 6 metros.			UN	10,00	4,99	49,90
	14	Medicine Ball, material totalmente emborrachado, peso de 2 kg.			UN	2,00	99,00	198,00
	15	Medicine Ball, material totalmente emborrachado, peso de 3 kg.			UN	2,00	125,00	250,00
	16	Raquete de tênis de mesa CanetaLamina única Hinoki puro :10 mmDimensões - Shape = Comprimento: 254 mm X Largura 133 mmVerso em preto com Folha de cortiça NaturalCabo: Pen Holder Japonês 100% cortiça NaturalPeso: 95 gramas +/- 5 gVelocidade: 11 Controle = 9Aprovada pela ITTF.			UN	6,00	308,00	1.848,00
	17	Raquete De Tênis de mesa Clássica Carbon Pro 7 Folhas sendo:			UN	6,00	392,00	2.352,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 530/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/05/2013	3688/1-2013	500.008	14	MATERIAL DE CONSUMO	4514	10653680000104	AT&WP COMERCIAL LTDA EPP		
		2 Folhas de carbono + 5 folhas madeira Africana Proteção ba madeira PRO COAT:... COLE Cabo ST = STRAIGHT = RETO PRO CARBON MEDIDAS SHAPE = Largura: 150mm X Comprimento: 157 mm							
	18	Rede de tênis de mesa com suporte, tipogrampo; em nylon.			UN	2,00	119,00	238,00	
	19	Kimonos judô branco standart A3.			UN	4,00	75,00	300,00	
	20	Kimonos Judô Branco standart A2.			UN	2,00	74,50	149,00	
	21	Kimonos Judô Branco standart A1.			UN	2,00	74,50	149,00	
	22	Jogo de troféus 1º, 2º, 3º lugar com estatuetas de judô.			UN	2,00	725,00	1.450,00	
	23	Medalhas de ouro judô.			UN	5,00	2,00	10,00	
	24	Medalhas de prata judô.			UN	5,00	2,00	10,00	
	25	Medalhas de bronze judô para uso do Pró Jovem conforme pedido de compra nº 1791/1/2013			UN	10,00	2,00	20,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.295,80</b>	
29/05/2013	3689/1-2013	500.008	14	MATERIAL DE CONSUMO	349	65946873000137	ALCEU NUNES- ME		
	1	Despesa com Bomba de encher bola em plástico para agulha em metal, dupla ação.			UN	1,00	17,50	17,50	
	2	Rede de futebol de salão; de polipropileno; medida frontal da rede aproximadamente (3,10 x 2,00) m; medida lateral da rede aproximadamente (2,00 alt.x 1,00 prof.inf. x0,85 prof. Sup )m; Fio de 4 mm; malha medindo 10x10 dm; modelo oficial na cor branca.			PR	1,00	129,00	129,00	
	3	Rede de Vôlei; de nylon/polietileno (pead); medindo 10 m x 1 m; fio de 2 mm na cor preta .; malha de 10 cm x 10 cm; modelo oficial; acabamento faixa de lona com tratamento de proteção UV : com ilhós metálico e revest sintet nas pontas.			UN	1,00	112,00	112,00	
	4	Rede para trave de futebol Society, em seda, nas medidas oficiais fio 4 mm.			PR	1,00	215,00	215,00	
	5	Faixas de judô azul clara 3M padrão.			UN	5,00	20,40	102,00	
	6	Faixas de judô Brancas 3M padrão. para uso no Programa Pró Jovem conforme pedido de compra nº 1792/1/2013			UN	8,00	20,40	163,20	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>738,70</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>28.650,71</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 531/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 329**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**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	
03/04/2013	3478/0-2013	500.031	25/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540	38998431000161	IDA ROSA DO NASCIMENTO PEREIRA - I		
	1	SERVIÇO. CONCERTO E MANUTENÇÃO DE EXAUSTOR EÓLITO			SV	26,00	30,00	780,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>780,00</b>	
12/04/2013	3810/0-2013	500.031		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820	15651346000127	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALI		
	1	Despesa com Curso de pintura em tecido a mão livre, para 140 (cento e quarenta) alunos do Centro de Profissionalização e Produção conforme pedido de compra nº 1892/2013 - Contrato nº 75/2013			H	336,00	12,00	4.032,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.032,00</b>	
14/05/2013	5234/0-2013	500.031		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.		
	1	DESPESA COM BOLO DE CHOCOLATE. RECHEIO DE LEITE CONDENSADO COM FRUTA MORANGO, PESSEGO OU AMEIXA, COBERTURA COM CHOCOLATE BRANCO OU PRETO PARA USO EVENTO DIA DAS MÃES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2552/2013			KG	20,00	17,00	340,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>340,00</b>	
22/05/2013	5560/0-2013	500.031		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4915	12078610000197	ALINE FERREIRA MENDES MEI		
	1	Despesa com Curso de teatro e dança Conforme pedido de compra nº 2753/2013			H	256,00	20,00	5.120,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.120,00</b>	
29/05/2013	5560/1-2013	500.031	11/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4915	12078610000197	ALINE FERREIRA MENDES MEI		
	1	Despesa com Curso de teatro e dança conforme pedido de compra nº 2753/1/2013			H	32,00	20,00	640,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>640,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.272,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 532/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**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
07/05/2013	4939/0-2013	500.008	03/06/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444	05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITO		
	1	DESPESA COM PANFLETOS. 10X15CM PARA USO NO CRAS E PRÓ JOVEM Conforme pedido de compra nº 2371/2013			UN	10.000,00	0,04	440,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>440,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>440,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 533/722

**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:** 3.3.50.43 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/Variacão:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/05/2013	2332/4-2013	510.000	10/06/2013	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 ABRIL/2013				1,00	1.170,00	1.170,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.170,00</b>
07/05/2013	2334/3-2013	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 ABRIL/2013				1,00	3.240,00	3.240,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.240,00</b>
29/05/2013	2332/5-2013	510.000	10/06/2013	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 Maio/2013				1,00	1.170,00	1.170,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.170,00</b>
29/05/2013	2334/4-2013	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 Maio/2013				1,00	3.240,00	3.240,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.240,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 534/722

**FICHA: 332**

**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:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**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:** 500.031

Emissão	Empenho	Apl/ Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/04/2013	4329/0-2013	500.031		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-				
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 e Termo de Convenio nº 03/2013 = Período de : 01/01/2013 á 31/12/2013				1,00	82.680,00		82.680,00
								Total da Nota:	82.680,00
29/04/2013	4331/0-2013	500.031		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I				
	1	Despesa com repasse referente Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 e Termo de Convenio nº 12/2013 para execução de ações de Proteção Social Básica, co- financiadas com Recursos Estaduais - Período de Vigencia - 01/01 á 31/12/2013				1,00	45.240,00		45.240,00
								Total da Nota:	45.240,00
29/04/2013	4332/0-2013	500.031		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CREAM - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.				
	1	Despesa com repasse referente Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 e Termo de Convenio nº 18/2012 para execução de ações de Proteção Social Básica, co- financiadas com Recursos Estaduais - Período de Vigencia - 01/01 á 31/12/2013				12,00	3.504,00		42.048,00
								Total da Nota:	42.048,00
02/05/2013	4329/1-2013	500.031	06/05/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-				
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 e Termo de Convenio nº 03/2013 = Período de : Período de JANEIRO Á MARÇO/13				3,00	6.890,00		20.670,00
								Total da Nota:	20.670,00
02/05/2013	4331/1-2013	500.031	06/05/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I				
	1	Despesa com repasse referente Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 e Termo de Convenio nº 12/2013 para execução de ações de Proteção Social Básica, co- financiadas com Recursos Estaduais - - Período de JANEIRO Á MARÇO/13				3,00	3.770,00		11.310,00
								Total da Nota:	11.310,00
02/05/2013	4332/1-2013	500.031	06/05/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CREAM - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.				
	1	Despesa com repasse referente Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 e Termo de Convenio nº 18/2012 para execução de ações de Proteção Social Básica, co- financiadas com Recursos Estaduais - Período de JANEIRO Á MARÇO/13				3,00	3.504,00		10.512,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 535/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	10.512,00	
17/05/2013	4329/2-2013	500.031	17/05/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 e Termo de Convenio nº 03/2013 = Período de :Abril/13				1,00	6.890,00	6.890,00	
							Total da Nota:	6.890,00	
17/05/2013	4331/2-2013	500.031	17/05/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I			
	1	Despesa com repasse referente Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 e Termo de Convenio nº 12/2013 para execução de ações de Proteção Social Básica, co- financiadas com Recursos Estaduais - Período de Abril/13				1,00	3.770,00	3.770,00	
							Total da Nota:	3.770,00	
17/05/2013	4332/2-2013	500.031	17/05/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.			
	1	Despesa com repasse referente Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 e Termo de Convenio nº 18/2012 para execução de ações de Proteção Social Básica, co- financiadas com Recursos Estaduais - Período de Abril/13				1,00	3.504,00	3.504,00	
							Total da Nota:	3.504,00	
							Total da Ficha:	169.968,00	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 536/722

**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	
07/05/2013	2335/4-2013	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 ABRIL/2013				1,00	10.000,00	10.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.000,00</b>	
29/05/2013	2335/5-2013	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 Maio/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>0,00</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 537/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 335**

<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>	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>	2061	PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/SUBV.SOCIAL = C
<b>Aplicação/Variacão:</b>	500.032	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/04/2013	4328/0-2013	500.032		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 e Termo de Convenio nº 02/2013 = Período de : 01/01/2013 á 31/12/2013					1,00	13.800,00	13.800,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>13.800,00</b>
02/05/2013	4328/1-2013	500.032	06/05/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 e Termo de Convenio nº 02/2013 = Período de : Período de JANEIRO Á MARÇO/13					3,00	1.150,00	3.450,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.450,00</b>
17/05/2013	4328/2-2013	500.032	17/05/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 e Termo de Convenio nº 02/2013 = Período de : Abril/13					1,00	1.150,00	1.150,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.150,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>13.800,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 538/722

**FICHA: 336****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2062 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/04/2013	3838/0-2013	510.000 05/06/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO		2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg para uso na casa transitoria Conforme pedido de compra nº 1909/2013			UN	5,00	35,00	175,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>175,00</b>
02/05/2013	4710/0-2013	510.000 16/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM FEIJÃO PARA USO NA CASA TRANSITORIA Conforme pedido de compra nº 2233/2013			KG	90,00	5,85	526,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>526,50</b>
09/05/2013	5034/0-2013	510.000	99 MATERIAL DE CONSUMO		2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg para uso na casa Transitoria Novo Horizonte Conforme pedido de compra nº 2429/2013			UN	5,00	35,00	175,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>175,00</b>
22/05/2013	5586/0-2013	510.000	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Pessego em calda 350 gr			LTA	99,00	6,60	653,40
	2	Pó de café c/ 500 gr fardo c/ 10 unid.			FD	36,00	64,00	2.304,00
	3	Extrato de tomate c/ 350 gr			LTA	880,00	2,30	2.024,00
	4	Gelatina em pó, vários sabores cx 85 gr			CX	310,00	0,73	226,30
	5	Chá mate c/ 500 gr			CX	250,00	4,25	1.062,50
	6	Queijo ralado c/ 50 gr			PCT	180,00	1,70	306,00
	7	Vinagre c/ 750 ml			LTA	72,00	1,55	111,60
	8	Farinha de mandioca pct 01 kg			PCT	36,00	4,20	151,20
	9	Farinha de rosca c/ 500 gr			PCT	36,00	2,74	98,64
	10	Trigo p/ quibe c/ 500 gr			PCT	46,00	2,20	101,20
	11	Farinha de trigo sem fermento pct 01 kg			PCT	260,00	2,20	572,00
	12	Salsicha hot dog sem pimenta			KG	300,00	6,80	2.040,00
	13	Peito de frango resfriado			KG	500,00	7,50	3.750,00
	14	Carne bovina em cubos (acém) resfriado			KG	400,00	12,00	4.800,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 539/722

<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>			
22/05/2013	5586/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	15	Lingüiça de frango			KG	400,00	11,70	4.680,00
	16	Carne bovina moída (acém), sem embalagem			KG	350,00	11,00	3.850,00
	17	Carne de porco em cubos resfriado			KG	320,00	9,60	3.072,00
	18	Carne bovina em bife de 1ª resfriado			KG	480,00	16,00	7.680,00
	19	Coxas e sobrecoxas de frango resfriado			KG	600,00	5,90	3.540,00
	20	Fígado de boi resfriado para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2774/2013			KG	132,00	9,00	1.188,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>42.210,84</b>
22/05/2013	5587/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Despesa com Leite em pó c/ 500 gr fardo c/ 25 unid.			FD	60,00	160,00	9.600,00
	2	Sal iodado refinado pct 01 kg para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2775/2013			PCT	150,00	1,05	157,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.757,50</b>
22/05/2013	5589/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Creme de leite 300 gr			LTA	308,00	3,45	1.062,60
	2	Açúcar cristal pct 05 kg			PCT	410,00	8,30	3.403,00
	3	Feijão tipo 1 pct c/ 01 kg cada para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2776/2013			KG	1.000,00	5,98	5.980,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.445,60</b>
22/05/2013	5590/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME			
	1	Despesa com Ovos branco grande			DZ	360,00	3,79	1.364,40
	2	Maça nacional c/ 120 gr			KG	624,00	3,65	2.277,60
	3	Alface crespa			UN	624,00	1,85	1.154,40
	4	Abobrinha brasileira			KG	220,00	2,55	561,00
	5	Pepino comum			KG	310,00	2,20	682,00
	6	Batata doce			KG	150,00	3,00	450,00
	7	Maracujá extra AA			KG	750,00	6,30	4.725,00
	8	Beterraba extra AA			KG	180,00	3,40	612,00
	9	Batata lisa especial			KG	840,00	2,75	2.310,00
	10	Laranja pera A c/ 120 gr			KG	960,00	1,65	1.584,00
	11	Banana nanica climatizada 120 gr			KG	720,00	1,50	1.080,00
	12	Limão taiti			KG	240,00	3,55	852,00
	13	Tomate salada			KG	600,00	4,55	2.730,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 540/722

<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>			
22/05/2013	5590/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME			
	14	Alho graúdo			KG	72,00	13,30	957,60
	15	Cebola graúda			KG	180,00	2,15	387,00
	16	Cenoura extra AA			KG	240,00	2,40	576,00
	17	Mandioca tipo AA			KG	120,00	2,20	264,00
	18	Repolho extra AA			KG	120,00	1,90	228,00
	19	Cheiro verde para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2777/2013			MC	180,00	0,85	153,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>22.948,00</b>
22/05/2013	5591/0-2013	510.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Botijão de Gás, P 13 para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2778/2013			UN	60,00	39,00	2.340,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.340,00</b>
22/05/2013	5592/0-2013	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Cera incolor frasco c/ 850 ml			FRC	132,00	4,40	580,80
	2	Amaciante para roupas frc c/ 02 ltrs			FRC	320,00	4,20	1.344,00
	3	Detergente c/ 500 gr			FRC	360,00	1,15	414,00
	4	Pano de chão			UN	66,00	3,62	238,92
	5	Desodorante rollon c/ 60 ml			UN	20,00	6,00	120,00
	6	Creme dental c/ 90 gr			UN	30,00	1,40	42,00
	7	Saco de lixo c/ 20 unidade de 20 ltrs			PCT	400,00	2,25	900,00
	8	Saco de lixo c/ 10 unidade de 50 ltrs			PCT	250,00	2,95	737,50
	9	Creme de pentear 300 ml			UN	154,00	5,45	839,30
	10	Absorvente higiênico diurno c/ abas, pct c/ 08 unid			PCT	350,00	2,55	892,50
	11	Shampoo adulto c/ 350 ml para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2779/2013			UN	220,00	5,40	1.188,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.297,02</b>
22/05/2013	5593/0-2013	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Despesa com Papel higiênico fardo c/ 64 rolos c/ 30 mt			FD	72,00	29,50	2.124,00
	2	Escova de dente infantil			UN	80,00	2,15	172,00
	3	Escova p/ roupa cabo madeira			UN	22,00	1,90	41,80
	4	Cotonete c/ 100 unidade cada			CX	36,00	2,65	95,40
	5	Escova de dente adulto			UN	144,00	2,90	417,60
	6	Esponja de louça dupla face para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2780/2013			UN	99,00	1,05	103,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 541/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.954,75</b>
22/05/2013	5594/0-2013	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Água Sanitária c/ 02 ltrs			FRC	350,00	2,99	1.046,50
	2	Condicionador adulto c/ 350 ml			UN	220,00	7,10	1.562,00
	3	Bobina saco plástico de 05 kg para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2781/2013			UN	24,00	28,20	676,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.285,30</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>102.115,51</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 542/722

**FICHA: 337**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2062 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE  
**Aplicação/Variação:** 500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2013	3476/0-2013	500.032	07/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
	1	DESPESA COM MACARRÃO DE LASANHA PARA USO NA CASA TRANSITÓRIA NOVO HORIZONTE			KG	2,00	8,96	17,92	
		Conforme pedido de compra nº 1696/2013							
<b>Total da Nota:</b>									<b>17,92</b>
03/04/2013	3477/0-2013	500.032	07/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com Refrigerante - 2 litros			FD	3,00	26,40	79,20	
	2	PRESUNTO			KG	2,00	14,30	28,60	
	3	MUSSARELA			KG	2,00	14,50	29,00	
	4	SORVETE DE MASSA PARA USO NA CASA TRANSITÓRIA NOVO HORIZONTE			KG	5,00	10,99	54,95	
		Conforme pedido de compra nº 1697/2013							
<b>Total da Nota:</b>									<b>191,75</b>
22/05/2013	5578/0-2013	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Maionese 500 gr			LTA	108,00	5,10	550,80	
	2	Chocolate granulado pct 100 gr			PCT	110,00	2,27	249,70	
	3	Leite condensado c/ 395 gr			LTA	264,00	3,10	818,40	
	4	Amido de milho c/ 500 gr			CX	36,00	5,40	194,40	
	5	Achocolatado c/ 12 unidade de 400 gr para uso casa transitoria			FD	80,00	33,50	2.680,00	
		Conforme pedido de compra nº 2746/2013							
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.493,30</b>
22/05/2013	5579/0-2013	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152	J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Arroz tipo 1 pct c/ 05 kg para uso casa transitoria			PCT	400,00	11,90	4.760,00	
		Conforme pedido de compra nº 2746/2013							
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.760,00</b>
22/05/2013	5580/0-2013	500.032		22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Desengordurante, frc com 500 ml			FRC	155,00	3,30	511,50	
	2	Pente tamanho grande em plástico com cabo			UN	66,00	2,40	158,40	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 543/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/05/2013	5580/0-2013	500.032		22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	3	Condicionador infantil 230 ml			FRC	55,00	6,45	354,75	
	4	Fósforo			MC	24,00	1,54	36,96	
	5	Álcool em gel c/ 500 ml			FRC	108,00	4,55	491,40	
	6	Rodo com cabo base 40			UN	36,00	5,75	207,00	
	7	Sabão em pó c/ 05 unidade			PCT	70,00	5,50	385,00	
	8	Shampoo infantil			FRC	55,00	5,90	324,50	
	9	Lustra moveis			UN	118,00	2,70	318,60	
	10	Vassoura c/ cabo			UN	36,00	5,95	214,20	
	11	Pente fino para piolhos			UN	36,00	1,00	36,00	
	12	Fio dental c/ 50 mtrs para uso casa transitoria	Conforme pedido de compra nº 2748/2013		UN	66,00	4,95	326,70	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.365,01</b>	
22/05/2013	5581/0-2013	500.032		22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Despesa com Corda para varal de nylon para uso casa transitoria	Conforme pedido de compra nº 2749/2013		UN	12,00	1,80	21,60	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21,60</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>12.849,56</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 544/722

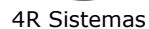
**FICHA: 338**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2062 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE  
**Aplicação/Variação:** 500.003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/05/2013	5582/0-2013	500.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
			1	Despesa com Fermento em pó lata c/ 100 gr	LTA		108,00	2,60	280,80
			2	Biscoito doce tipo leite	PCT		600,00	2,45	1.470,00
			3	Biscoito salgado tipo cream - crak c/ pct 400 gr	PCT		300,00	2,55	765,00
			4	Macarrão curto c/ ovos pct 500 gr	PCT		400,00	2,10	840,00
			5	Coco ralado pct 100 gr	PCT		200,00	2,75	550,00
			6	Margarina vegetal c/ sal cx 12 unid (500 gr)	CX		40,00	37,50	1.500,00
			7	Farinha de milho pct 01 kg	PCT		200,00	2,35	470,00
			8	Macarrão espaguete c/ ovos pct 500 kg	PCT		300,00	2,10	630,00
			9	Óleo 900 ml pet para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2757/2013	LTA		400,00	3,65	1.460,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.965,80</b>
22/05/2013	5583/0-2013	500.003		22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF				
			1	Despesa com Prendedor de roupas para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2758/2013	UN		36,00	1,40	50,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>50,40</b>
22/05/2013	5584/0-2013	500.003		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
			1	Despesa com Desinfetante de 02 lt	FRC		550,00	3,40	1.870,00
			2	Papel toalha c/ 22 x 20 cm	PCT		66,00	2,70	178,20
			3	Sabonete c/ 12 unid cada de 90 gr	PCT		72,00	7,75	558,00
			4	Esponja de lã de aço com 14 pct cada fardo	FD		12,00	18,15	217,80
			5	Aparelho de barbear c/ 02 unid cada para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2759/2013	PCT		66,00	3,55	234,30
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.058,30</b>
22/05/2013	5585/0-2013	500.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF				
			1	Despesa com Sabão em pedra, pct c/ 05 unidade cada para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2774/2013	PCT		216,00	4,22	911,52





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 545/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 338**

<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>	2062	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.003	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>911,52</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.986,02</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 546/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**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
15/04/2013	3821/0-2013	500.032		07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	1	DESPESA COM FEIJAO tipo 1 PARA USO NA CASA TRANSITORIA NOVO HORIZONTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1899/2013			KG	90,00	4,50	405,00
Total da Nota:								405,00
Total da Ficha:								405,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 547/722

**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	
10/04/2013	3717/0-2013	510.000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50	50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS		
	1	Anulação da Nota nº 3081/0-2013 = regularização de ficha.					1,00	-145,00	-145,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-145,00</b>
10/04/2013	3720/0-2013	510.000	16/04/2013	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50	50052000001690	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE FOI EMPENHADA EM FICHA INDEVIDA, REFERENTE BOTTIÃO DE GÁS - VASILHAME, CONFORME PEDIDO 1841/2013.			UN		1,00	99,90	99,90
							<b>Total da Nota:</b>		<b>99,90</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>-45,10</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 548/722

**FICHA: 346**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 1022 AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS  
**Aplicação/Variação:** 500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/04/2013	3690/0-2013	500.008		10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349 65946873000137 ALCEU NUNES- ME			
	1	Despesa com Calibrador de Bolas Digital, Precisão de 02 dígitos decimais conforme pedido de compra nº 1793/2013			UN	1,00	60,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,00</b>
08/04/2013	3691/0-2013	500.008		10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4514 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP			
	1	Placar manual de mesa, numeração grande (0 até 31), numeração pequena (0 até 5), c/ dobra p/ apoio.			UN	1,00	157,00	157,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>157,00</b>
08/04/2013	3692/0-2013	500.008		10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4514 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP			
	1	Despesa com Relógio para Xadrez, Modelo analógico, Aprovado pela CBX. para uso com adolescentes do Pró jovem conforme pedido de compra nº 1795/2013			UN	2,00	88,00	176,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>176,00</b>
10/05/2013	5065/0-2013	500.030		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I			
	1	Despesa com Divisórias na cor branca, medida 2,10 x 2,10 metros, com metalon na cor preta, com 01 porta e 01 vão em vidro Conforme pedido de compra nº 2449/2013			UN	1,00	445,00	445,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>445,00</b>
29/05/2013	3690/1-2013	500.008		10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349 65946873000137 ALCEU NUNES- ME			
	1	Despesa com Calibrador de Bolas Digital, Precisão de 02 dígitos decimais para uso no Programa Pró Jovem conforme pedido de compra nº 1793/1/2013			UN	1,00	60,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,00</b>
29/05/2013	3691/1-2013	500.008		10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4514 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP			
	1	Despesa com Placar manual de mesa, numeração grande (0 até 31), numeração pequena (0 até 5), c/ dobra p/ apoio.para uso no Programa Pró Jovem conforme pedido de compra nº 1794/1/2013			UN	1,00	157,00	157,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>157,00</b>
29/05/2013	3692/1-2013	500.008		10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4514 10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 549/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**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
29/05/2013	3692/1-2013	500.008		10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4514	10653680000104 AT&WP COMERCIAL LTDA EPP		
	1	Despesa com Relógio para Xadrez, Modelo analógico, Aprovado pela CBX.para uso no Programa Pró Jovem conforme pedido de compra nº 1795/1/2013			UN	2,00	88,00	176,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>176,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>838,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 550/722

**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
04/04/2013	3585/0-2013 1	510.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial conforme comprovantes em anexo	08/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	735,69	735,69
<b>Total da Nota:</b>								<b>735,69</b>
04/04/2013	3586/0-2013 1	510.000 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial conforme comprovantes em anexo	08/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	66,33	66,33
<b>Total da Nota:</b>								<b>66,33</b>
16/04/2013	3910/0-2013 1	510.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.860,05	3.860,05
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.860,05</b>
16/04/2013	3911/0-2013 1	510.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	13,67	13,67
<b>Total da Nota:</b>								<b>13,67</b>
16/04/2013	3912/0-2013 1	510.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	563,32	563,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>563,32</b>
16/04/2013	3913/0-2013 1	510.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	350,47	350,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>350,47</b>
29/04/2013	4376/0-2013 1	110.000 Pagamento conforme processo nº 309/2013	30/04/2013	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5492 02113731843 MARIO RODOLFO	1,00	3.516,20	3.516,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.516,20</b>
30/04/2013	4596/0-2013 1	510.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	63.768,49	63.768,49



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 551/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>63.768,49</b>
30/04/2013	4597/0-2013 1	510.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.832,91	2.832,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.832,91</b>
30/04/2013	4598/0-2013 1	510.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.716,17	4.716,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.716,17</b>
30/04/2013	4599/0-2013 1	510.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.876,78	3.876,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.876,78</b>
30/04/2013	4600/0-2013 1	510.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.613,77	4.613,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.613,77</b>
30/04/2013	4601/0-2013 1	510.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.084,72	2.084,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.084,72</b>
30/04/2013	4602/0-2013 1	510.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.779,00	4.779,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.779,00</b>
30/04/2013	4603/0-2013 1	510.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6.359,39	6.359,39
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.359,39</b>
09/05/2013	4988/0-2013 1	510.000 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho, conforme comprovante.	09/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4833 30569464846 AMANDA PRESTES GIL	1,00	159,98	159,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>159,98</b>
09/05/2013	4989/0-2013 1	510.000 Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho, conforme comprovante.	09/05/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4833 30569464846 AMANDA PRESTES GIL	1,00	799,88	799,88



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 552/722

<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>799,88</b>
10/05/2013	5127/0-2013	510.000	10/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013		1,00	1.200,40	1.200,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.200,40</b>
10/05/2013	5128/0-2013	510.000	10/05/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013		1,00	35,91	35,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>35,91</b>
10/05/2013	5129/0-2013	510.000	10/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013		1,00	129,81	129,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>129,81</b>
10/05/2013	5130/0-2013	510.000	10/05/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013		1,00	135,60	135,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>135,60</b>
16/05/2013	5386/0-2013	510.000	17/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013		1,00	7.539,34	7.539,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.539,34</b>
16/05/2013	5387/0-2013	510.000	17/05/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013		1,00	170,85	170,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>170,85</b>
16/05/2013	5388/0-2013	510.000	17/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013		1,00	334,98	334,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>334,98</b>
16/05/2013	5389/0-2013	510.000	17/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013		1,00	443,06	443,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>443,06</b>
28/05/2013	5730/0-2013	510.000	28/05/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6202 18504155870 GERALDO DOMINGUES DE LIMA			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante		1,00	313,96	313,96





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 553/722

<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>313,96</b>
31/05/2013	6042/0-2013	510.000	31/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	59.301,41	59.301,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>59.301,41</b>
31/05/2013	6043/0-2013	510.000	31/05/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	5.077,51	5.077,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.077,51</b>
31/05/2013	6044/0-2013	510.000	31/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	4.944,51	4.944,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.944,51</b>
31/05/2013	6045/0-2013	510.000	31/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	3.950,27	3.950,27
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.950,27</b>
31/05/2013	6046/0-2013	510.000	31/05/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	556,54	556,54
							<b>Total da Nota:</b>	<b>556,54</b>
31/05/2013	6047/0-2013	510.000	31/05/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	5.927,24	5.927,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.927,24</b>
31/05/2013	6048/0-2013	510.000	31/05/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	2.149,17	2.149,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.149,17</b>
31/05/2013	6049/0-2013	510.000	31/05/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	4.619,70	4.619,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.619,70</b>
31/05/2013	6050/0-2013	510.000	31/05/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	12.615,40	12.615,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 554/722

**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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.615,40</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>212.542,48</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 555/722

**FICHA: 348**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2036	MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2013	4423/0-2013	510.000	30/04/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	7.899,57	7.899,57	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.899,57</b>	
30/04/2013	4424/0-2013	510.000	30/04/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	21.762,82	21.762,82	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21.762,82</b>	
29/05/2013	5867/0-2013	510.000	29/05/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	8.792,10	8.792,10	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.792,10</b>	
29/05/2013	5868/0-2013	510.000	29/05/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	26.424,89	26.424,89	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26.424,89</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>64.879,38</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 556/722

**FICHA: 349**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<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	
09/05/2013	4990/0-2013	510.000	09/05/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4833	30569464846	AMANDA PRESTES GIL		
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho, conforme comprovante.					1,00	1.066,50	1.066,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.066,50</b>	
28/05/2013	5731/0-2013	510.000	28/05/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6202	18504155870	GERALDO DOMINGUES DE LIMA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	182,00	182,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>182,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.248,50</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 557/722

**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			
03/04/2013	3480/0-2013	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg p/ uso no Cras Conforme pedido de compra nº 1699/2013			UN	1,00	35,00	35,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>35,00</b>
10/04/2013	3719/0-2013	510.000	16/04/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE FOI EMPENHADA EM FICHA INDEVIDA,REFERENTE BOTIJÃO DE GÁS - COTA, CONFORME PEDIDO 1840/2013.			UN	1,00	45,10	45,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>45,10</b>
11/04/2013	3770/0-2013	510.000	23/04/2013	30 MATERIAL DE CONSUMO	4892 56642960000100 LOJAS CEM S.A.			
	1	DESPESA COM APARELHO DE TELEFONE - PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 1856/2013			UN	2,00	26,00	52,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>52,00</b>
12/04/2013	243/4-2013	510.000	30/04/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 112/4-2013.			LT	44,99	2,58	116,06
<b>Total da Nota:</b>								<b>116,06</b>
17/04/2013	3950/0-2013	510.000	05/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	5233 48347777000153 ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA			
	1	Despesa com Pneu 205/R70/C15 para uso do setor Conforme pedido de compra nº 1932/2013			UN	5,00	298,00	1.490,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.490,00</b>
17/04/2013	3953/0-2013	510.000	13/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	4607 00647879000168 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS L			
	1	Despesa com aquisição de Pneu 175/70 R14 para uso do setor Conforme pedido de compra nº 1931/2013			UN	9,00	171,00	1.539,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.539,00</b>
22/04/2013	4120/0-2013	510.000	03/05/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	551 03074553000187 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME			
	1	DESPESA COM REATOR FLUORESCENTE. 1X40 BIVOLT			UN	12,00	10,50	126,00
	2	REATOR HO 2 X 110. 220V			UN	12,00	43,00	516,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 558/722

<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>			
22/04/2013	4120/0-2013	510.000	03/05/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	551 03074553000187 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME			
	3	REATOR 2X40 - BIVOLT, CONFORME PEDIDO 2036/2013.			UN	12,00	16,00	192,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>834,00</b>
23/04/2013	361/4-2013	510.000	13/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT M			
	1	Despesa com Farinha de Rosca c/ 500 gr			PCT	4,00	1,78	7,12
	2	Arroz Tipo 1, pct c/ 05 kg			PCT	43,00	7,28	313,04
	3	Biscoito doce tipo leite, pct c/ 400 gr			PCT	53,00	1,60	84,80
	4	Biscoito Salgado tipo cream-crack c/ 400 gr			PCT	53,00	1,73	91,69
	5	Macarrão Curto c/ ovos, pct 500 gr			KG	50,00	1,49	74,50
	6	Trigo p Kibe c/ 500 gr			PCT	4,00	1,65	6,60
	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	5,00	1,55	7,75
	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 158/4-2013.			UN	5,00	1,85	9,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.272,80</b>
23/04/2013	362/4-2013	510.000	15/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Escova p/ roupa cabo madeira			UN	3,00	0,97	2,91
	2	Creme de pentear 300 ml			UN	14,00	3,00	42,00
	3	Pente fino para piolho			UN	5,00	0,42	2,10
	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	10,00	1,39	13,90
	7	Absorvente hig diurno com abas, pct c/ 8 unid			PCT	38,00	1,67	63,46
	8	Papel toalha c/ 22 x 20 cm Conforme pedido de compra nº 157/4-2013.			PCT	5,00	1,98	9,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>219,62</b>
23/04/2013	363/4-2013	510.000	29/05/2013	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



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 559/722

<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>			
23/04/2013	363/4-2013	510.000	29/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	3	Rodo c/ cabo base 40			UN	4,00	3,05	12,20
	4	Prendedor de roupas em plástico			DZ	4,00	0,80	3,20
	5	Pano de chão			UN	5,00	1,90	9,50
	6	Sabão em pedra c/ 05 unid			PCT	23,00	2,90	66,70
	7	Shampoo infantil			FRC	6,00	4,02	24,12
	8	Desodorante spray c/ 80 ml masc e fem			UN	36,00	2,95	106,20
	9	Creme dental c/ 90 gr			UN	25,00	1,34	33,50
	10	Escova de dente infantil conforme pedido de compra nº 156/4-2013.			UN	10,00	1,13	11,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>329,17</b>
23/04/2013	364/4-2013	510.000		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 155/4-2013.			UN	4,00	3,60	14,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>227,24</b>
23/04/2013	365/4-2013	510.000	29/05/2013	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	62,00	1,37	84,94
	4	Chocolate Granulado, pct 100 gr			PCT	11,00	1,80	19,80
	5	Gelatina em pó, varios sabores, cx 85 gr			CX	24,00	0,65	15,60
	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	8,00	1,30	10,40
	9	Vinagre c/ 750 gr			FRC	6,00	1,05	6,30
	10	Creme de leite 300 gr			LTA	37,00	2,75	101,75
	11	Amido de milho c/ 500gr			PCT	4,00	3,10	12,40
	12	Farinha de mandioca pct c/ 1 kg			KG	4,00	3,15	12,60
	13	Fermento em pó lta c/ 250 gr			LTA	8,00	4,30	34,40
	14	Carne bovina em cubos (acém) resfriada			KG	35,00	10,45	365,75
	15	Linguiça de frango			KG	18,00	8,45	152,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 560/722

<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>						
23/04/2013	365/4-2013	510.000	29/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	16	Carne bovina moída (acém) s/ embalagem			KG	42,00	10,80	453,60
	17	Carne de porco em cubos resfriado			KG	18,00	7,65	137,70
	18	Carne bovina em bife resfriada			KG	42,00	15,30	642,60
	19	Coxas e sobrecoxas de frango resfriado			KG	45,00	4,43	199,35
	20	Fígado de boi resfriado			KG	10,00	7,30	73,00
	21	Cera incolor frs c/ 850 ml			FRC	12,00	1,88	22,56
	22	Pente tamanho grande em plástico			UN	7,00	1,75	12,25
	23	Desengordurante frasco c/ 500 ml			FRC	12,00	2,90	34,80
	24	Papel Higiénico fardo c/ 64 rolos c/ 30 mt			FD	6,00	30,50	183,00
	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 154/4-2013.			UN	29,00	3,83	111,07
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.039,11</b>
23/04/2013	367/4-2013	510.000	03/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICH M			
	1	Despesa com Leite em Pó c/ 400 gr, 25 pct cd fardo Conforme pedido de compra nº 159/4-2013.			FD	6,00	128,25	769,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>769,50</b>
23/04/2013	368/4-2013	510.000	13/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com Farinha de trigo s/ fermento, pct 1 kg			PCT	29,00	1,40	40,60
	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	21,00	1,87	39,27
	4	Macarrão espaguete c/ ovos, pct 500gr			PCT	40,00	1,29	51,60
	5	Sal iodado refinado - pct 1 kg			KG	36,00	0,78	28,08
	6	Óleo 900 ml pet			LTA	36,00	2,77	99,72
	7	Achocolatado cx 12 unid 400 gr			CX	8,00	36,00	288,00
	8	Salsicha hot dog sem pimenta			KG	36,00	2,95	106,20
	9	Peito de frango resfriado			KG	51,00	4,60	234,60
	10	Sabonete c/ 12 cd de 90 gr Conforme pedido de compra nº 150/4-2013.			PCT	8,00	5,64	45,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.125,19</b>
23/04/2013	369/4-2013	510.000	29/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME			
	1	Despesa com Ovos branco grande			DZ	27,00	2,38	64,26





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 561/722

<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>						
23/04/2013	369/4-2013	510.000	29/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME			
	2	Maça nacional c/ 120 gr			KG	54,00	4,49	242,46
	3	Alface Crespa			UN	54,00	1,10	59,40
	4	Abobrinha Brasileira			KG	27,00	1,99	53,73
	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	58,00	5,05	292,90
	8	Beterraba Extra AA			KG	27,00	1,80	48,60
	9	Batata lisa especial			KG	89,00	1,55	137,95
	10	Laranja Pêra A, c/ 120 gr			KG	79,00	1,48	116,92
	11	Banana nanica climatizada 120 gr			KG	63,00	1,99	125,37
	12	Limão taiti			KG	24,00	3,45	82,80
	13	Tomate salada			KG	54,00	2,20	118,80
	14	Alho gaúcho			KG	10,00	8,00	80,00
	15	Cebola graúda			KG	16,00	1,35	21,60
	16	Cenoura Extra AA			KG	37,00	1,80	66,60
	17	Mandioca tipo AA			KG	27,00	1,35	36,45
	18	Repolho Extra AA			KG	10,00	0,75	7,50
	19	Cheiro Verde Conforme pedido de compra nº 145/4-2013.			KG	11,00	0,78	8,58
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.676,24</b>
26/04/2013	4311/0-2013	510.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM MOUSE ÓPTICO PARA USO NO CPP CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2152/2013			UN	2,00	12,50	25,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>25,00</b>
26/04/2013	4312/0-2013	510.000	16/05/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM LÂMPADA INCANDESCENTE - 60W 110V			UN	6,00	1,68	10,08
	2	LÂMPADA INCANDESCENTE. 100W 110V			UN	6,00	1,68	10,08
	3	LÂMPADA INCANDESCENTE. 20W			UN	6,00	1,74	10,44
	4	ESTARTER PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2153/2013			PC	6,00	0,43	2,58
<b>Total da Nota:</b>								<b>33,18</b>
30/04/2013	4659/0-2013	510.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com Pneu 185/80 R14			UN	5,00	204,00	1.020,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

Página: 562/722

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
30/04/2013	4659/0-2013	510.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	2	Pneu 175/70 R13, para veículo DBA 7419, CZA 9496, DBA 7417, DBA 7429, DBA 7439, conforme pedido 2202/2013.			UN	10,00	118,00	1.180,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.200,00</b>
06/05/2013	4781/0-2013	510.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC			
	1	DESPESA COM TORNEIRA LONGA P/ PIA EM METAL			UN	6,00	25,00	150,00
	2	TORNEIRA 1/2			UN	6,00	20,73	124,38
	3	BORRACHA P/ TORNEIRA . 1/2"			UN	6,00	0,50	3,00
	4	BORRACHA P/ TORNEIRA . 3/4" PARA USO NO CPD Conforme pedido de compra nº 2308/2013			UN	6,00	0,50	3,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>280,38</b>
06/05/2013	4813/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2334/2013			LT	8.875,27	2,74	24.318,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>24.318,24</b>
06/05/2013	4836/0-2013	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2352/2013			LT	4.175,55	1,88	7.829,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.829,16</b>
14/05/2013	5205/0-2013	510.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM MAÇANETA. DA PORTA LATERAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7393 Conforme pedido de compra nº 2522/2013			UN	1,00	138,00	138,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>138,00</b>
14/05/2013	5210/0-2013	510.000	03/06/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Despesa com Reator bivolt 2 x 20			UN	2,00	12,00	24,00
	2	REATOR 2X40W			UN	2,00	15,90	31,80
	3	LAMPADA FLUORESCENTE			UN	4,00	3,90	15,60
	4	LAMPADA FLUORESCENTE 40W			UN	4,00	3,90	15,60
	5	SOQUETE DE CALHA para manutenção parte eletrica casa do adolescente Conforme pedido de compra nº 2528/2013			UN	4,00	0,95	3,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>90,80</b>
14/05/2013	5235/0-2013	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg para uso na casa do adolescente Conforme pedido de compra			UN	5,00	35,00	175,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 563/722

<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>			
14/05/2013	5235/0-2013	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
		nº 2553/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>175,00</b>
15/05/2013	5291/0-2013	510.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com Tensor da correia dentada para manutenção veículo DBA 7417 Conforme pedido de compra nº 2597/2013			PC	1,00	37,80	37,80
	2	JOGO PINO HORIZONTAL. C/ ROLAMENTO			UN	1,00	55,00	55,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>92,80</b>
15/05/2013	5292/0-2013	510.000	03/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM BUCHA. MANGA DE EIXO			UN	4,00	5,25	21,00
	2	Correia dentada			UN	1,00	33,00	33,00
	3	JOGO DE CABO DE VELAS			UN	1,00	101,00	101,00
	4	LÂMPADA. 2 POLOS			UN	1,00	2,50	2,50
	5	pino superior. da manga de eixo			UN	1,00	75,00	75,00
	6	JUNTA DO CARTER PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7417 Conforme pedido de compra nº 2598/2013			UN	1,00	30,00	30,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>262,50</b>
15/05/2013	5293/0-2013	510.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM ARRUELA. DO TELEFONE			UN	4,00	8,75	35,00
	2	TELEFONE INFERIOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7417 Conforme pedido de compra nº 2599/2013			UN	2,00	52,50	105,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>140,00</b>
15/05/2013	5294/0-2013	510.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5317 72883051000381 ITAUTO VEÍCULOS LTDA.			
	1	DESPESA COM JOGO DE VELA - PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7417 Conforme pedido de compra nº 2600/2013			UN	1,00	51,12	51,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>51,12</b>
17/05/2013	5422/0-2013	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 2676/2013			LT	139,96	2,80	391,73
<b>Total da Nota:</b>								<b>391,73</b>
20/05/2013	5465/0-2013	510.000	03/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA 45 AMPERES PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CZA 9496			UN	1,00	126,00	126,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 564/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/05/2013	5465/0-2013	510.000	03/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		Conforme pedido de compra nº 2690/2013							
							Total da Nota:		126,00
20/05/2013	5466/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com Achocolatado em pó - 400g para uso na casa da adolescente			PCT		8,00	2,29	18,32
	2	SALSICHA			KG		5,00	5,99	29,95
	3	Fermento em pó lata c/ 100 gr			LTA		6,00	1,69	10,14
	4	Ovos - branco, grande			DZ		10,00	3,99	39,90
	5	MARMELADA C/ 250G Conforme pedido de compra nº 2692/2013			UN		10,00	4,80	48,00
							Total da Nota:		146,31
21/05/2013	5509/0-2013	510.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 5291/0-2013					1,00	-92,80	-92,80
							Total da Nota:		-92,80
21/05/2013	5510/0-2013	510.000	05/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com Tensor da correia dentada			PC		1,00	37,80	37,80
	2	JOGO PINO HORIZONTAL. C/ ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7417 Conforme pedido de compra nº 2707/2013			UN		1,00	148,00	148,00
							Total da Nota:		185,80
21/05/2013	5515/0-2013	510.000		44 MATERIAL DE CONSUMO	2658	64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO			
	1	DESPESA COM PLACA EM AÇO INOX - 50 X 40. COM PARAFUSOS E BOTÕES USO NO CENTRO QUERO VIDA Conforme pedido de compra nº 2728/2013			UN		1,00	290,00	290,00
							Total da Nota:		290,00
21/05/2013	5518/0-2013	510.000		30 MATERIAL DE CONSUMO	752	56642960005330 LOJAS CEM S/A			
	1	DESPESA COM APARELHO DE TELEFONE -. COM FIO PARA USO NA SECRETARIA Conforme pedido de compra nº 2710/2013			UN		4,00	28,00	112,00
							Total da Nota:		112,00
22/05/2013	4813/1-2013	110.000	11/06/2013	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 2334/1/2013			LT		71,44	2,74	195,75
							Total da Nota:		195,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 565/722

<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>			
22/05/2013	4836/1-2013	510.000	11/06/2013	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 2352/1/2013			LT	120,05	1,88	225,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>225,09</b>
22/05/2013	5559/0-2013	510.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM CANO FLEXIVEL. DE 40 CM			UN	1,00	3,02	3,02
	2	TORNEIRA. GIRATÓRIA P/ LAVATÓRIO			UN	1,00	39,50	39,50
	3	VEDA ROSCA. PEQUENO PARA REPARO E MANUTENÇÃO CRAS Conforme pedido de compra nº 2751/2013			UN	1,00	1,80	1,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>44,32</b>
24/05/2013	5651/0-2013	510.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	4866 13024015000131 TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.			
	1	DESPESA COM TINTA LATEX. GL 3,6, COR LARANJA LIRIO			GL	1,00	47,00	47,00
	2	TINTA LATEX. GL 3,6, COR AMARELO CRETA			GL	3,00	75,00	225,00
	3	METALATEX GL 3,6. COR BRANCO SERENO			GL	4,00	47,50	190,00
	4	TINTA EXTERNO GL 3,6. COR TERRA ROXA			GL	1,00	57,00	57,00
	5	TINTA EXTERNO GL 3,6. COR AREIA, CONFORME PEDIDO 2808/2013.			GL	1,00	47,00	47,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>566,00</b>
24/05/2013	5652/0-2013	510.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	5776 14671058000171 COLOR TINTAS E ACABAMENTOS LTDA.			
	1	DESPESA COM TINTA LATEX. GL 3,6, COR PÊSSEGO, CONFORME PEDIDO 2809/2013.			GL	3,00	35,00	105,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>105,00</b>
27/05/2013	5422/1-2013	510.000	11/06/2013	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 2676/1/2013			LT	139,96	2,80	391,73
<b>Total da Nota:</b>								<b>391,73</b>
28/05/2013	5742/0-2013	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1312 46886123000172 SILVIO SANTANA DA SILVA & CIA. LTDA			
	1	DESPESA COM PLÁSTICO FLANELADO. VULCAN, COR BRANCA PARA USO NO CPP conforme pedido de compra nº 2866/2013			M	30,00	6,90	207,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>207,00</b>
28/05/2013	5744/0-2013	510.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	4866 13024015000131 TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.			
	1	Despesa com Tinta látex 18 litros. COR BRANCA			LTA	2,00	100,00	200,00
	2	CORANTE AZUL para uso na casa do adolescente conforme pedido de compra nº 2868/2013			UN	2,00	3,00	6,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 566/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 350**

<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>	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
							<b>Total da Nota:</b>	<b>206,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>41.918,64</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 567/722

**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	
03/04/2013	1225/3-2013	510.000	10/04/2013	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 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 634/3/2013			%	0,10	1.440,00	138,48	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>138,48</b>
10/05/2013	1225/4-2013	510.000	10/05/2013	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 634/4-2013			%	0,09	1.439,95	127,10	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>127,10</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 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 568/722

**FICHA: 352**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2036 MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL  
**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/05/2013	943/4-2013	510.000 09/05/2013	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 : Período de : Abril/2013				1,00	681,00	681,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>681,00</b>
09/05/2013	944/4-2013	510.000 09/05/2013	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 : Abril/2013				1,00	794,00	794,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>794,00</b>
09/05/2013	945/4-2013	510.000 09/05/2013	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 : Abril/2013				1,00	757,00	757,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>757,00</b>
09/05/2013	946/4-2013	510.000 09/05/2013	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 : Abril/2013				10,00	181,40	1.814,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.814,00</b>
28/05/2013	5768/0-2013	510.000	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3603 06970264000154	V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD		
	1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTÍVEL PSC 410			UN	2,00	23,90	47,80
	2	FILTRO COMBUSTÍVEL PSD 72/2			UN	2,00	9,95	19,90
	3	FILTRO HIDRÁULICO. R2910C			UN	1,00	36,35	36,35
	4	FILTRO TRANSMISSÃO. PSH 743 PARA USO NA PATROL DRESSER P 110 conforme pedido de compra nº 2894/2013			UN	1,00	47,40	47,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>151,45</b>
29/05/2013	943/5-2013	510.000 06/06/2013	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 : Maio/2013				1,00	681,00	681,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 569/722

<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>681,00</b>
29/05/2013	944/5-2013	510.000	06/06/2013	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 : Maio/2013				1,00	794,00	794,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>794,00</b>
29/05/2013	945/5-2013	510.000	06/06/2013	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 : Maio/2013				1,00	757,00	757,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>757,00</b>
29/05/2013	946/5-2013	510.000	06/06/2013	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 : Maio/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>151,45</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 570/722

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:**

## 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orcamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**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:** 2036 MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2013	1497/8-2013	510.000	04/04/2013	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 831/08/2013 = RGI 04637809/06 = CDHU ALOJAMENTO, 07918658/00 = CDHU BOA ESPERANÇA.	%			0,07	3.081,98	230,84	
							Total da Nota:	230,84	
04/04/2013	1497/9-2013	510.000	04/04/2013	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 831/09/2013 = RGI 04628141/06 = CREAS.	%			0,01	3.082,86	43,16	
							Total da Nota:	43,16	
04/04/2013	1677/11-2013	510.000	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 967/11/2013 = COD 32945558 = CDHU G1.	%			0,00	13.405,71	46,92	
							Total da Nota:	46,92	
05/04/2013	1497/10-2013	510.000	05/04/2013	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 831/10/2013 = RGI 03042614/67 = CASA DO ADOLESCENTE.	%			0,01	3.087,10	28,71	
							Total da Nota:	28,71	
11/04/2013	1497/11-2013	510.000	11/04/2013	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 831/11/2013 = RGI 03038392/79 = SOS CRIANÇA, 03038394/30 = SOS CRIANÇA, 03038474/50 = SOS CRIANÇA.	%			0,15	3.080,74	468,58	
							Total da Nota:	468,58	
11/04/2013	1848/6-2013	510.000	11/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1078/6/2013 = FONE 3542 5692 = CASA DO ADOLESCENTE, 3542 2586 = CREAS.	%			0,14	4.289,83	590,71	
							Total da Nota:	590,71	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 571/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/04/2013	3772/0-2013	510.000	18/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA			SV	2,00	15,00	30,00
	2	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 1858/2013			SV	4,00	18,00	72,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>102,00</b>
12/04/2013	1677/12-2013	510.000	15/04/2013	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 967/12/2013 = COD 18011659 = CRASS.			%	0,01	13.519,12	183,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>183,86</b>
12/04/2013	1848/7-2013	510.000	12/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1078/7/2013 = FONE 3542 3027 = BOLSA FAMÍLIA.			%	0,07	4.291,67	303,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>303,85</b>
16/04/2013	1677/13-2013	510.000	16/04/2013	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 967/13/2013 = COD 18415318 = SMAS, 18011683 = CPP, 18011730 = CREAS.			%	0,09	13.534,43	1.269,53
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.269,53</b>
17/04/2013	1497/12-2013	510.000	17/04/2013	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 831/12/2013 = RGI 5960847/14 = APAE.			%	0,07	3.079,18	226,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>226,32</b>
17/04/2013	3962/0-2013	510.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3504 04548771000179 C.M. EXTINTORES LTDA -ME			
	1	EXTINTOR AP 10 LITROS			UN	2,00	40,00	80,00
	2	EXTINTOR PQS 4 Kg PARA USO NA CASA TRANSITORIA NOVO HORIZONTE Conforme pedido de compra nº 1940/2013			UN	2,00	40,00	80,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>160,00</b>
18/04/2013	1677/14-2013	510.000	18/04/2013	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 967/14/2013 = COD 31388477 = SOS CRIANÇA.			%	0,07	13.531,17	916,06
<b>Total da Nota:</b>								<b>916,06</b>
18/04/2013	1848/8-2013	510.000	18/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1078/8/2013			%	0,58	4.289,65	2.469,55



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 572/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2013	1848/8-2013	510.000	18/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA = FONE 3542 2506 = CRASS, 3542 5224 = SMAS, 3542 3106 = SOS CRIANÇA, 3542 1722 = CPP, 3542 2021 = SOS, 3542 2955 = SMAS.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.469,55</b>
18/04/2013	1848/9-2013	510.000	18/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1078/9/2013 = FONE 3542 1817 = SOS CRIANÇA, 3542 5837 = CASA DO ADOLESCENTE.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,08	4.290,41	344,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>344,52</b>
19/04/2013	1497/13-2013	510.000	19/04/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 831/13/2013 = RGI 03038228/99 = HORTA CPP, 03038176/23 = CRASS, 03038231/94 = CPP.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,13	3.080,15	403,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>403,50</b>
19/04/2013	1677/15-2013	510.000	23/04/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 967/15/2013 = COD 8832064 = CASA DO ADOLESCENTE.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,00	13.711,43	47,99
<b>Total da Nota:</b>									<b>47,99</b>
22/04/2013	1677/16-2013	510.000	23/04/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 967/16/2013 = COD 8833915.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,02	13.529,90	262,48
<b>Total da Nota:</b>									<b>262,48</b>
22/04/2013	4121/0-2013	510.000	03/06/2013	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. REPOSIÇÃO DE VIDROS, CONFORME PEDIDO 2037/2013.	206 02710392000108 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-M	SV	1,00	200,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>200,00</b>
23/04/2013	1677/17-2013	510.000	23/04/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 967/17/2013 = COD 8836787 = SOS CRIANÇA.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,01	13.536,84	154,32
<b>Total da Nota:</b>									<b>154,32</b>
23/04/2013	4199/0-2013	510.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM SERVIÇO. REPOSIÇÃO DE VIDROS PARA MANUTENÇÃO DE IMOVEL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2081/2013	206 02710392000108 LUIZ ANTONIO DE CAMPOS C.BONITO-M	SV	1,00	38,00	38,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>38,00</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 573/722

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
29/04/2013	1677/18-2013	510.000	30/04/2013	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 967/18/2013 = COD 32945558 = CDHU G1.			%	0,00	13.388,00	33,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>33,47</b>
29/04/2013	4346/0-2013	510.000	30/04/2013	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 2176/2013			UN	168,00	2,00	336,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>336,00</b>
29/04/2013	4351/0-2013	510.000	30/04/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2179/2013			UN	42,00	2,35	98,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>98,70</b>
30/04/2013	1497/14-2013	510.000	30/04/2013	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 831/14/2013 = RGI 04637809/06 = CDHU ALOJAMENTO, 07918658/00 = CDHU BOA ESPERANÇA.			%	0,08	3.081,43	250,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>250,52</b>
02/05/2013	4699/0-2013	510.000	13/05/2013	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT			
	1	DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL. FUNERAL ASSISTENCIAL E SALA DE VELÓRIO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2222/2013			SV	1,00	250,00	250,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>250,00</b>
02/05/2013	4700/0-2013	510.000	13/05/2013	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT			
	1	DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL. FUNERAL COMPLETO Conforme pedido de compra nº 2223/2013			SV	1,00	150,00	150,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>150,00</b>
02/05/2013	4701/0-2013	510.000	13/05/2013	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT			
	1	DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL. FUNERAL COMPLETO Conforme pedido de compra nº 2224/2013			SV	1,00	150,00	150,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>150,00</b>
02/05/2013	4703/0-2013	510.000	13/05/2013	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT			
	1	DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL. FUNERAL ASSISTENCIAL E TRANSLADO Conforme pedido de compra nº 2226/2013			SV	1,00	450,00	450,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 574/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>450,00</b>
02/05/2013	4704/0-2013	510.000	13/05/2013	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548	02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT		
	1	DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL. FUNERAL ASSISTENCIAL E SALA DE VELÓRIO Conforme pedido de compra nº 2227/2013			SV	1,00	250,00	250,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>250,00</b>
02/05/2013	4706/0-2013	510.000	13/05/2013	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548	02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT		
	1	DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL. FUNERAL ASSISTENCIAL E SALA DE VELÓRIO Conforme pedido de compra nº 2229/2013			SV	1,00	250,00	250,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>250,00</b>
02/05/2013	4708/0-2013	510.000	13/05/2013	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548	02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT		
	1	DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL. FUNERAL ASSISTENCIAL COMPLETO COM VELÓRIO Conforme pedido de compra nº 2231/2013			SV	1,00	250,00	250,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>250,00</b>
02/05/2013	4709/0-2013	510.000	13/05/2013	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548	02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT		
	1	DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL. FUNERAL ASSISTENCIAL E TRANSLADO Conforme pedido de compra nº 2232/2013			SV	1,00	900,00	900,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>900,00</b>
07/05/2013	1497/15-2013	510.000	13/05/2013	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 831/15/2013 = RGI 03042614/67 = CASA DO ADOLESCENTE.			%	0,01	3.073,40	28,89
							<b>Total da Nota:</b>	<b>28,89</b>
07/05/2013	1677/19-2013	510.000	13/05/2013	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 967/19/2013 = COD 18011730 = CREAS, 18415318 = SMAS, 18011683 = CPP.			%	0,09	13.536,85	1.230,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.230,50</b>
08/05/2013	1497/16-2013	510.000	13/05/2013	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 831/16/2013 = 3044659/76 = CONSELHO TUTELAR, 04628141/06 = CREAS.			%	0,03	3.083,27	86,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>86,64</b>
08/05/2013	1848/10-2013	510.000	09/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO			%	0,05	4.285,47	197,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 575/722

<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>						
08/05/2013	1848/10-2013	510.000	09/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
				1078/10/2013 = FONE 3542 6014 = QUERO VIDA, REFERENTE MESES DE BRIL E MAIO/2013.				
					<b>Total da Nota:</b>			<b>197,56</b>
08/05/2013	1848/11-2013	510.000	09/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO	%	0,06	4.292,61	249,83
				1078/11/2013 = FONE 3542 5692 = CASA DO ADOLESCENTE.				
					<b>Total da Nota:</b>			<b>249,83</b>
09/05/2013	938/4-2013	510.000	09/05/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1			Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Instalação Programa Pró Jovem -		1,00	1.990,00	1.990,00
				Período de : Abril/2013				
					<b>Total da Nota:</b>			<b>1.990,00</b>
09/05/2013	947/4-2013	510.000	09/05/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I			
	1			Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : CPP - Centro de Produção e		1,00	1.263,00	1.263,00
				Profissionalização - Período de : Abril/2013				
					<b>Total da Nota:</b>			<b>1.263,00</b>
09/05/2013	1677/20-2013	510.000	13/05/2013	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 967/20/2013 = COD	%	0,01	13.530,87	201,61
				18011659 = CRASS.				
					<b>Total da Nota:</b>			<b>201,61</b>
13/05/2013	1497/17-2013	510.000	15/05/2013	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	%	0,14	3.080,38	426,94
				831/17/2013 = RGI 03038392/79 = SOS CRIANÇA, 03038394/30 = SOS CRIANÇA, 03038474/50				
				= SOS CRIANÇA.				
					<b>Total da Nota:</b>			<b>426,94</b>
14/05/2013	1848/12-2013	510.000	15/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO	%	0,06	4.293,46	243,01
				1078/12/2013 = FONE 3542 3027 = BOLSA FAMILIA.				
					<b>Total da Nota:</b>			<b>243,01</b>
14/05/2013	1848/13-2013	510.000	15/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO	%	0,06	4.290,97	256,60
				1078/13/2013 = FONE 3542 2586 = SEDE CREAS.				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 576/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>256,60</b>
17/05/2013	1497/18-2013	510.000	17/05/2013	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 831/18/2013 = RGI 05960847/14 = APAE.		%		0,10	3.080,83	303,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>303,77</b>
17/05/2013	1677/21-2013	510.000	17/05/2013	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 967/21/2013 = COD 31388477 = SOS CRIANÇA.		%		0,07	13.526,68	1.003,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.003,68</b>
17/05/2013	1848/14-2013	510.000	17/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1078/14/2013 = FONE 3542 2506 = CRASS, 3542 5224 = SMAS, 3542 1722 = CPD, 3542 3106 = SOS CRIANÇA, 3542 2021 = SOS CRIANÇA, 3542 2955 = SMAS.		%		0,52	4.289,60	2.251,61
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.251,61</b>
17/05/2013	1848/15-2013	510.000	17/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1078/15/2013 = FONE 3542 5837 = CASA DO ADOLESCENTE, 3542 18174 = SOS MASCULINO.		%		0,08	4.290,86	361,29
							<b>Total da Nota:</b>	<b>361,29</b>
17/05/2013	5408/0-2013	510.000	23/05/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA HP 4180 PARA USO NA PROMOÇÃO SOCIAL Conforme pedido de compra nº 2658/2013		SV		1,00	80,00	80,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>80,00</b>
21/05/2013	1497/19-2013	510.000	22/05/2013	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 831/19/2013 = RGI 03038228/99 = HORTA CPP, 0308176/23 = CRASS, 03038231/94 = CPP.		%		0,16	3.080,46	491,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>491,95</b>
22/05/2013	1677/22-2013	510.000	23/05/2013	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 967/22/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 8836787 = SOS CRIANÇA.		%		0,01	13.569,92	180,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>180,48</b>
22/05/2013	1677/23-2013	510.000	23/05/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 577/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/05/2013	1677/23-2013	510.000	23/05/2013	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 967/23/2013 = COD 8833915 = SOS CRIANÇA.			%		0,02	13.551,80	300,85
								<b>Total da Nota:</b>	<b>300,85</b>
22/05/2013	5549/0-2013	510.000	03/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS		
	1	DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO. FABRÍCIO NARCISO OLIVATI- SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO PARA USO DO SECRETARIO Conforme pedido de compra nº 2737/2013			UN		1,00	20,00	20,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>20,00</b>
23/05/2013	1677/24-2013	510.000	29/05/2013	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 967/24/2013 = COD 8832064 = CASA DO ADOLESCENTE.			%		0,00	13.348,39	41,38
								<b>Total da Nota:</b>	<b>41,38</b>
23/05/2013	5628/0-2013	510.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONserto DE MONITOR PROVIEW PARA USO NA PROMOÇÃO SOCIAL Conforme pedido de compra nº 2802/2013			SV		1,00	90,00	90,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>
27/05/2013	5681/0-2013	510.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294	14075690000152	JOSE ALVES DA SILVA-MEI		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA. 10 X 10 PARA EVENTO CENTRO DIA , PROJETO QUERO VIDA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2836/2013			UN		1,00	600,00	600,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>600,00</b>
28/05/2013	5748/0-2013	510.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5513	97525617000162	RAFAEL FERREIRA RODRIGUES DELL AN		
	1	DESPESA COM TROCA DE CILINDRO. SIMPLES			SV		3,00	24,00	72,00
	2	TROCA DE CILINDRO. TETRA			SV		2,00	35,00	70,00
	3	CÓPIA DE CHAVE. YALE			UN		6,00	4,00	24,00
	4	CÓPIA DE CHAVE. YALE GRANDE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA conforme pedido de compra nº 2872/2013			UN		4,00	5,00	20,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>186,00</b>
29/05/2013	938/5-2013	510.000	06/06/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-		
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Instalação Programa Pró Jovem - Período de : Maio/2013					1,00	1.990,00	1.990,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.990,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 578/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 353**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	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	
29/05/2013	947/5-2013	510.000	06/06/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161	LEGIONARIOS	NA DEFESA DO MENOR I		
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : CPP - Centro de Produção e Profissionalização - Período de : Maio/2013					1,00	1.263,00	1.263,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 579/722

**FICHA: 354**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2036	MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/04/2013	4016/0-2013	510.000	18/04/2013	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com retenção Inss Patronal referente ao mês de Abril/2013 ( referente empenhos : 1794/2013 - Claudinéia Soares Campolim )				1,00	133,40	133,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>133,40</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>133,40</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 580/722

**FICHA: 355**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2037	SUBVENÇÕES SOCIAIS /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
29/04/2013	4334/0-2013	510.000	30/04/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	98 03938287000193 ASSOCIAÇÃO DE CATADORES MAT. REC			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3763 de 24/04/2013 = Período de : 02/01/2013 á 31/03/2013				3,00	1.080,00	3.240,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.240,00</b>
29/05/2013	5887/0-2013	510.000	11/06/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	98 03938287000193 ASSOCIAÇÃO DE CATADORES MAT. REC			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3763 de 24/04/2013 Referente ao mês de Maio/2013				1,00	1.080,00	1.080,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.080,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.320,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 581/722

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**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	
18/04/2013	4008/0-2013	500.022		23 MATERIAL DE CONSUMO	6110	10908422000113	Tempo Textil Comercio de tecidos Ltda M		
	1	Despesa com Moleton P.A. 50/50 (composição 50% poliéster e 50% algodão) para doação de enxoval a familias em situação de risco social e vulnerabilidade, conforme pedido de compra nº 1966/2013 - D.L 27/2013			KG	300,00	19,90	5.970,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.970,00</b>
19/04/2013	4008/1-2013	500.022	25/04/2013	23 MATERIAL DE CONSUMO	6110	10908422000113	Tempo Textil Comercio de tecidos Ltda M		
	1	Despesa com Moleton P.A. 50/50 (composição 50% poliéster e 50% algodão) para doação de enxoval a familias em situação de risco social e vulnerabilidade, conforme pedido de compra nº 1966/1-2013 - D.L 27/2013.			KG	300,00	19,90	5.970,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.970,00</b>
23/04/2013	4173/0-2013	500.005	07/05/2013	30 MATERIAL DE CONSUMO	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
	1	DESPESA COM TELEFONE SEM FIO PARA USO NO BOLSA FAMILIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2057/2013			UN	2,00	78,00	156,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>156,00</b>
03/05/2013	4762/0-2013	500.005	11/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	408	58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	DESPESA COM LANCHE TIPO MISTO FRIO PARA USO BOLSA FAMILIA Conforme pedido de compra nº 2270/2013			UN	20,00	2,05	41,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>41,00</b>
07/05/2013	4940/0-2013	500.005	03/06/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	2342	04257018000124	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME		
	1	DESPESA COM PASTA C/ ELASTICO			UN	1.200,00	1,29	1.548,00	
	2	PASTA ARQUIVO PARA USO NO BOLSA FAMILIA Conforme pedido de compra nº 2372/2013			UN	100,00	3,28	328,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.876,00</b>
21/05/2013	5524/0-2013	500.006		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg para uso no CRAS Conforme pedido de compra nº 2716/2013			UN	2,00	35,00	70,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>70,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 582/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**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
28/05/2013	5743/0-2013	500.006		26 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EP			
	1	DESPESA COM PILHA ALCALINA - Tamanho M - pacote com 2 unidades PARA USO NO SETOR conforme pedido de compra nº 2867/2013			PCT	6,00	3,00	18,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>18,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.131,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 583/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 362**

<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>	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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 584/722

**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		Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade			
05/04/2013	3602/0-2013	500.005	19/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6089	06013359000180	SIDNEY DONIZETI DOMINGUES SERRAL		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONFECCÃO DE CARRINHO P/ COLETA DE RECICLAGEM PARA AUXILIO A PESSOA CARENTE : JOÃO BATISTA RODRIGUES E LUIZ ANTONIO DE QUEIROZ CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1759/2013				SV	2,00	510,00	1.020,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.020,00</b>
03/05/2013	4763/0-2013	500.005	11/06/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791	05271427000148	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME		
	1	DESPESA COM MARMITEX Conforme pedido de compra nº 2271/2013				UN	20,00	5,50	110,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>110,00</b>
13/05/2013	5188/0-2013	500.005		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163	17639888000100	MARISTELA IACHSTET RODRIGUES MEI		
	1	Despesa com Contratação de empresa para ministrar curso de manicure, pedicure e unhas artísticas para beneficiários do programa bolsa família, junto ao Fundo Social de Solidariedade, deste Município, conforme pedido 2516/2013 = Dispensa 35/2013.				MESES	6,00	864,00	5.184,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.184,00</b>
21/05/2013	5520/0-2013	500.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1159	05780710000103	VANESSA DE FATIMA M SILVA TRANSPC		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VAN. PARA ITAPEVA/SP PARA SEMINÁRIO DO FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS Conforme pedido de compra nº 2712/2013				UN	1,00	220,00	220,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>220,00</b>
27/05/2013	5664/0-2013	500.031		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6184	17978932000106	CARLA CRISTINA DE SOUZA 3536844881		
	1	Despesa com Curso de cabeleireiro conforme pedido de compra nº 2818/2013				H	576,00	12,00	6.912,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.912,00</b>
28/05/2013	5745/0-2013	500.005	04/06/2013	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5220	43111426000125	HOTEL BERRO D'ÁGUA LTDA. EPP		
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO conforme pedido de compra nº 2869/2013				SV	2,00	280,00	560,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>560,00</b>





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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 585/722

---

**Total da Ficha: 14.006,00**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 586/722

**FICHA: 365**

**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:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2068 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SUBV.SOCIAL=  
**Aplicação/Variação:** 500.031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/05/2013	4678/0-2013	500.031		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CREAM - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.			
	1	Despesa com repasse conforme Termo de Convenio nº 07/2013 , fundamentado na Lei nº3738 de 27/02/13 = Período de : 01/01 á 31/12/2013				1,00	12.000,00	12.000,00
Total da Nota:								12.000,00
02/05/2013	4678/1-2013	500.031	10/06/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CREAM - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.			
	1	Despesa com repasse conforme Termo de Convenio nº 07/2013 , fundamentado na Lei nº3738 de 27/02/13 = Período de : Período de JANEIRO Á MARÇO/13				1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
02/05/2013	4682/0-2013	500.031		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER			
	1	Despesa com repasse referente Termo de Convenio nº 08/2013 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de : 01/01 á 31/12/2013				1,00	23.364,00	23.364,00
Total da Nota:								23.364,00
02/05/2013	4682/1-2013	500.031	06/05/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER			
	1	Despesa com repasse referente Termo de Convenio nº 08/2013 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de : Período de JANEIRO Á MARÇO/13				3,00	1.947,00	5.841,00
Total da Nota:								5.841,00
02/05/2013	4683/0-2013	500.031		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	98 03938287000193 ASSOCIAÇÃO DE CATADORES MAT. REC			
	1	Despesa com repasse referente termo de convenio nº 10/2013 = Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de 01/01 á 31/12/2013				1,00	23.364,00	23.364,00
Total da Nota:								23.364,00
02/05/2013	4683/1-2013	500.031	06/05/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	98 03938287000193 ASSOCIAÇÃO DE CATADORES MAT. REC			
	1	Despesa com repasse referente termo de convenio nº 10/2013 = Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de JANEIRO Á MARÇO/13				1,00	5.841,00	5.841,00
Total da Nota:								5.841,00
17/05/2013	4678/2-2013	500.031	17/05/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CREAM - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.			
	1	Despesa com repasse conforme Termo de Convenio nº 07/2013 , fundamentado na Lei nº3738 de				1,00	1.000,00	1.000,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 587/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/05/2013	4678/2-2013	500.031	17/05/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.		
		27/02/13 = Período de : Abril/2013						
							Total da Nota:	1.000,00
17/05/2013	4682/2-2013	500.031	17/05/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER		
	1	Despesa com repasse referente Termo de Convenio nº 08/2013 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de : Abril/13				1,00	1.947,00	1.947,00
							Total da Nota:	1.947,00
17/05/2013	4683/2-2013	500.031	17/05/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	98 03938287000193	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES MAT. REC		
	1	Despesa com repasse referente termo de convenio nº 10/2013 = Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de Abril/2013				1,00	1.947,00	1.947,00
							Total da Nota:	1.947,00
							Total da Ficha:	58.728,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 588/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**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	
07/05/2013	2331/4-2013	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) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013				1,00	1.000,00	1.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.000,00</b>	
29/05/2013	2331/5-2013	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) Referente ao mês de Maio/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

Exercício: 2013

Página: 589/722

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:**

## 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orcamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.

**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2084 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPEC/AT.FAMIL

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variacão:** 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
14/05/2013	5239/0-2013	500.025		30 MATERIAL DE CONSUMO	4892	56642960000100	LOJAS CEM S.A.	
	1	DESPESA COM APARELHO DE TELEFONE - PARA USO NO CREAS	Conforme pedido de compra nº 2561/2013		UN	3,00	27,00	81,00
Total da Nota:								81,00
15/05/2013	5297/0-2013	500.025		30 MATERIAL DE CONSUMO	4892	56642960000100	LOJAS CEM S.A.	
	1	Anulação da Nota nº 5239/0-2013 = valor alterado pelo fornecedor				1,00	-81,00	-81,00
Total da Nota:								-81,00
15/05/2013	5299/0-2013	500.025	03/06/2013	30 MATERIAL DE CONSUMO	4892	56642960000100	LOJAS CEM S.A.	
	1	DESPESA COM APARELHO DE TELEFONE - PARA USO NO CREAS	Conforme pedido de compra nº 2605/2013		UN	3,00	28,00	84,00
Total da Nota:								84,00
21/05/2013	5526/0-2013	500.025		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI	
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg para uso no CREAS	Conforme pedido de compra nº 2718/2013		UN	1,00	35,00	35,00
Total da Nota:								35,00
Total da Ficha:								119,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 590/722

**FICHA: 370**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2084	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPEC/AT.FAMIL
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.025	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/04/2013	434/1-2013	500.025	19/04/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com Passagens de Capão Bonito/SP a Itapetininga/SP.			UN	150,00	12,16	1.824,00	
	2	Passagens de Capão Bonito/SP a Taquarivaí/SP. para auxilio a carente Conforme pedido de compra nº 286/1/2013			UN	150,00	7,10	1.065,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.889,00</b>	
22/04/2013	4119/0-2013	500.025		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2856	09662804000120	EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - MI		
	1	Despesa com Envelope timbrado			UN	500,00	0,35	175,00	
	2	ENVELOPE. SEM TIMBRE, conforme pedido 2035/2013.			UN	100,00	0,35	35,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>210,00</b>	
02/05/2013	4705/0-2013	500.025	03/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L		
	1	DESPESA COM FAIXA 4M PARA USO NO CRAS Conforme pedido de compra nº 2228/2013			UN	10,00	70,00	700,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>700,00</b>	
02/05/2013	4707/0-2013	500.025		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2856	09662804000120	EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - MI		
	1	DESPESA COM ADESIVO DIGITAL. 7X14 CM PARA USO NO CREAS Conforme pedido de compra nº 2230/2013			UN	1.000,00	0,23	230,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>230,00</b>	
08/05/2013	4976/0-2013	500.025	09/05/2013	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6159	04526107000129	ATUALIZE PROMOTORA DE CUSROS E E		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE CURSOS, PARA FUNCIONÁRIOS DA SMAS DE CAPACITAÇÃO/APERFEIÇOAMENTO DE "PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS (PAIF/CREAS), CONFORME PEDIDO 2398/2013.			SV	4,00	220,00	880,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>880,00</b>	
14/05/2013	5232/0-2013	500.025		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	DESPESA COM LANCHE TIPO MISTO FRIO PARA USO NA CAMPANHA CONTRA ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Conforme pedido de compra nº 2550/2013			UN	160,00	2,05	328,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>328,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 591/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/05/2013	5519/0-2013	500.025		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2856	09662804000120	EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - MI	
	1	DESPESA COM ADESIVO PARA USO CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES Conforme pedido de compra nº 2711/2013			UN	3.000,00	0,23	690,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>690,00</b>
28/05/2013	5747/0-2013	500.025		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L	
	1	DESPESA COM BANNER 90 X 150. LONA 440 PARA USO NO CREAS conforme pedido de compra nº 2871/2013			UN	2,00	53,00	106,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>106,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.144,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 592/722

**FICHA: 371**

**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:** 2093 MANUT. PROGRAMA - IGD SUAS  
**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/04/2013	3682/0-2013	510.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM PLACA DE POTÊNCIA			UN	1,00	70,00	70,00
	2	SELETOR DE PROGRAMAS			UN	1,00	50,00	50,00
	3	SELETOR DE FUNÇÕES			UN	1,00	60,00	60,00
	4	DISPOSITIVO TRAVA DA TAMPA PARA MANUTENÇÃO EM LAVADORA DA CASA TRANSITORIA NOVO HORIZONTE conforme pedido de compra nº1785/2013			UN	1,00	40,00	40,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>220,00</b>
08/04/2013	3684/0-2013	510.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM PLACA PRINCIPAL			UN	1,00	80,00	80,00
	2	SELETOR DE NÍVEL DE ÁGUA			UN	1,00	20,00	20,00
	3	SELETOR DE PROGRAMAS			UN	1,00	50,00	50,00
	4	SELETOR MOLHO			UN	1,00	50,00	50,00
	5	PLACA FUNÇÕES			UN	1,00	60,00	60,00
	6	DISPOSITIVO TRAVA DA TAMPA PARA MANUTENÇÃO EM LAVADORA PARA USO NA CASA TRANSITORIA NOVO HORIZONTE conforme pedido de compra nº 1787/2013			UN	1,00	40,00	40,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>
08/04/2013	3685/0-2013	510.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM LAVADOURA CASA TRANSITORIA NOVO HORIZONTE conforme pedido de compra nº 1788/2013			SV	1,00	100,00	100,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>100,00</b>
08/04/2013	3686/0-2013	510.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM PLACA POTÊNCIA			UN	1,00	70,00	70,00
	2	PLACA INTERFACE			UN	1,00	60,00	60,00
	3	SELETOR DE PROGRAMAS			UN	1,00	50,00	50,00
	4	ELETROBOMBA PARA USO CASA TRANSITORIA NOVO HORIZONTE conforme pedido de compra nº 1789/2013			UN	1,00	50,00	50,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 593/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>230,00</b>
07/05/2013	4941/0-2013	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	379 04033568000160 CARLOS R.RAMOS SILVA & CIA LTDA			
	1	DESPESA COM FERRO MECÂNICO 1/2			BR	17,00	25,80	438,60
	2	CANTONEIRA 1 1/4X1/8			BR	2,00	41,04	82,08
	3	TUBO 1 1/2X1/8 PARQA USO NO BOLSA FAMILIA Conforme pedido de compra nº 2373/2013			BR	1,00	85,80	85,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>606,48</b>
07/05/2013	4944/0-2013	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE			
	1	DESPESA COM FERRO CHATO MECÂNICO 1X3/16 PARA USO NO BOLSA FAMILIA Conforme pedido de compra nº 2376/2013			BR	7,00	5,89	41,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>41,23</b>
07/05/2013	4945/0-2013	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	DESPESA COM GONZO. 5/8 PARA USO NO BOLSA FAMILIA Conforme pedido de compra nº 2377/2013			UN	6,00	2,15	12,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12,90</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.510,61</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 594/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 372**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2093	MANUT. PROGRAMA - IGD SUAS
<b>Aplicação/Variacão:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/04/2013	3683/0-2013	510.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM LAVADOURA conforme pedido de compra nº 1786/2013			SV	1,00	100,00	100,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>	
08/04/2013	3687/0-2013	510.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM LAVADORA DA CASA TRANSITORIA NOVO HORIZONTE conforme pedido de compra nº 1790/2013			SV	1,00	100,00	100,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>	
10/04/2013	3727/0-2013	510.000	09/05/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VAN. PARA ITAPEVA 10/04/2013 SAIDA AS 8H RETORNO AS 15H CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1822/2013			UN	1,00	220,00	220,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>220,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>420,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 595/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**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/Variacão:</b>	500.030	

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 596/722

**FICHA: 374**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2115 MANUT.DE ADIANTAMENTO  
**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/04/2013	3548/0-2013	510.000 05/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6027 15166489861	MARCIO SOUTO DE PROENÇA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Itapeva, para participar da cerimonia de anuncio de Repasse Financeiro para Ações de Mobilidade social, no dia 06/04/2013, conforme pedido				1,00	150,00	150,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>150,00</b>
05/04/2013	3634/0-2013	510.000 09/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3621 18921077839	NILCEIA GOMES BARBOSA		
	1	ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE VIAGEM PARA ITAPEVA, REFERENTE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA PMAS WEB PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME PEDIDO				1,00	250,00	250,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>250,00</b>
10/04/2013	3761/0-2013	510.000 10/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6032 08345199844	MARCELO PEREIRA BUENO		
	1	Anulação da Nota nº3176/0-2013				1,00	-10,00	-10,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-10,00</b>
15/04/2013	3817/0-2013	510.000 15/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3509 35764066115	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, para funcionários da Secretaria participar do Encontro " Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família", no dia 16/04/2013, conforme pedido.				1,00	130,00	130,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>130,00</b>
16/04/2013	3830/0-2013	510.000 16/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2006 26193395881	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itu/SP, a fim de buscar adolescente interno da Casa transitória em Clínica de reabilitação, conforme determinação judicial.				1,00	150,00	150,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>150,00</b>
22/04/2013	4144/0-2013	510.000 22/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2006 26193395881	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS		
	1	Anulação da Nota nº3830/0-2013				1,00	-110,00	-110,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-110,00</b>
22/04/2013	4148/0-2013	510.000 22/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3621 18921077839	NILCEIA GOMES BARBOSA		
	1	Anulação da Nota nº3634/0-2013				1,00	-40,00	-40,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 597/722

<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>-40,00</b>
22/04/2013	4149/0-2013	510.000	22/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6027 15166489861 MARCIO SOUTO DE PROENÇA			
	1	Anulação da Nota nº3548/0-2013				1,00	-32,90	-32,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-32,90</b>
30/04/2013	4677/0-2013	510.000	30/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3509 35764066115 MARIA REGINA COSTA DE MORAIS			
	1	Anulação da Nota nº3817/0-2013				1,00	-30,00	-30,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-30,00</b>
03/05/2013	4724/0-2013	510.000	06/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6032 08345199844 MARCELO PEREIRA BUENO			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Itapeva referente curso de capacitação Viva leite, conforme pedido				1,00	108,00	108,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>108,00</b>
03/05/2013	4777/0-2013	510.000	06/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5882 75113937800 PEDRO JOSÉ RAMOS			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Tatuí, a fim de levar adolescente para casa de Acolhimento, na referida cidade, conforme Ofício 2ª PJCB 105/13.				1,00	60,00	60,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60,00</b>
13/05/2013	5193/0-2013	510.000	14/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6027 15166489861 MARCIO SOUTO DE PROENÇA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, a fim de participar da capacitação sobre Prestação de Contas do Fundo a Fundo, no dia 15/05/2013, conforme pedido.				1,00	108,00	108,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>108,00</b>
14/05/2013	5253/0-2013	510.000	15/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3621 18921077839 NILCEIA GOMES BARBOSA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Itapeva - Seminario de Fortalecimento do SGDA - CONDECA conforme pedido				1,00	300,00	300,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>
23/05/2013	5606/0-2013	510.000	23/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6181 26373472876 JULIANO BENEDITO VENTURELLI			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de participar de capacitação/aperfeiçoamento de Proteção e Atendimento Especializado as Famílias e Indivíduos (PAEFI), do dia 23 a 25/05/2013, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>
23/05/2013	5638/0-2013	510.000	23/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6032 08345199844 MARCELO PEREIRA BUENO			
	1	Anulação da Nota nº4724/0-2013				1,00	-108,00	-108,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 598/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-108,00</b>
23/05/2013	5640/0-2013	510.000	23/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3621 18921077839	NILCEIA GOMES BARBOSA		
	1	Anulação da Nota nº5253/0-2013				1,00	-90,00	-90,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-90,00</b>
23/05/2013	5642/0-2013	510.000	23/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6027 15166489861	MARCIO SOUTO DE PROENÇA		
	1	Anulação da Nota nº5193/0-2013				1,00	-42,00	-42,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-42,00</b>
27/05/2013	5658/0-2013	510.000	27/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3289 02759601960	LUCILEI ARAUJO GUERRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Bauru, para receber orientação para Conferência Municipal de Assistência Social, no dia 28/05/2013, conforme pedido.				1,00	158,00	158,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>158,00</b>
28/05/2013	5734/0-2013	510.000	28/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5935 27406932812	LUCAS MASSATSUGU KITAMURA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de participar de curso de capacitação e atualização "XVI CURSO DE ADOLESCÊNCIA E GRUPOS", no dia 29/05/2013, conforme pedido.				1,00	141,00	141,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>141,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.292,10</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 599/722

**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
04/04/2013	3587/0-2013 1	110.000 08/04/2013 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial conforme comprovantes em anexo	08/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	161,37	161,37
<b>Total da Nota:</b>								<b>161,37</b>
04/04/2013	3588/0-2013 1	110.000 08/04/2013 Despesa com Pagamento de Diferença Salarial conforme comprovantes em anexo	08/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	18,21	18,21
<b>Total da Nota:</b>								<b>18,21</b>
16/04/2013	3914/0-2013 1	110.000 16/04/2013 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	1.116,58	1.116,58
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.116,58</b>
16/04/2013	3915/0-2013 1	110.000 16/04/2013 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	159,51	159,51
<b>Total da Nota:</b>								<b>159,51</b>
18/04/2013	4011/0-2013 1	110.000 18/04/2013 Pagamento referente 2ºParcela do 13º Salario 2013 conforme comprovante	18/04/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5647	14369509882 ANGELA MARIA DE LIMA SANTOS 1,00	897,45	897,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>897,45</b>
30/04/2013	4604/0-2013 1	110.000 30/04/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	13.583,52	13.583,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>13.583,52</b>
30/04/2013	4605/0-2013 1	110.000 30/04/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	523,95	523,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>523,95</b>
30/04/2013	4606/0-2013 1	110.000 30/04/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	782,11	782,11



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 600/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>782,11</b>
30/04/2013	4607/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.049,18	1.049,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.049,18</b>
30/04/2013	4608/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.090,54	1.090,54
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.090,54</b>
30/04/2013	4609/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	250,58	250,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>250,58</b>
30/04/2013	4610/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.779,00	4.779,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.779,00</b>
30/04/2013	4611/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	13.064,75	13.064,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.064,75</b>
10/05/2013	5131/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de diferença salarial ref. ao mes de Abril/2013	10/05/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	280,00	280,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>280,00</b>
16/05/2013	5390/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013	17/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.116,58	1.116,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.116,58</b>
16/05/2013	5391/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013	17/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	159,51	159,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>159,51</b>
31/05/2013	6051/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013	31/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	13.785,87	13.785,87





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 601/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.785,87</b>
31/05/2013	6052/0-2013	110.000	31/05/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	387,26	387,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>387,26</b>
31/05/2013	6053/0-2013	110.000	31/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	782,11	782,11
							<b>Total da Nota:</b>	<b>782,11</b>
31/05/2013	6054/0-2013	110.000	31/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	1.067,39	1.067,39
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.067,39</b>
31/05/2013	6055/0-2013	110.000	31/05/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	329,59	329,59
							<b>Total da Nota:</b>	<b>329,59</b>
31/05/2013	6056/0-2013	110.000	31/05/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	766,06	766,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>766,06</b>
31/05/2013	6057/0-2013	110.000	31/05/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	329,59	329,59
							<b>Total da Nota:</b>	<b>329,59</b>
31/05/2013	6058/0-2013	110.000	31/05/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	4.779,00	4.779,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.779,00</b>
31/05/2013	6059/0-2013	110.000	31/05/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	11.867,27	11.867,27
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.867,27</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>73.126,98</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 602/722

**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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/04/2013	4425/0-2013	110.000	30/04/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	2.990,48		2.990,48
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.990,48</b>
30/04/2013	4426/0-2013	110.000	30/04/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	8.182,84		8.182,84
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.182,84</b>
29/05/2013	5869/0-2013	110.000	29/05/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	3.064,05		3.064,05
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.064,05</b>
29/05/2013	5870/0-2013	110.000	29/05/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	8.677,98		8.677,98
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.677,98</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>22.915,35</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 603/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 394**

<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>	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<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>	100.073	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/05/2013	6060/0-2013	100.073	31/05/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	2.980,00	2.980,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.980,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.980,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

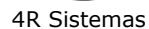
Página: 604/722

**FICHA: 395**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 02.11.03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 2053 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2013	3916/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	259,06	259,06
<b>Total da Nota:</b>								<b>259,06</b>
16/04/2013	3917/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	133,85	133,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>133,85</b>
30/04/2013	4612/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	604,49	604,49
<b>Total da Nota:</b>								<b>604,49</b>
30/04/2013	4613/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	312,32	312,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>312,32</b>
16/05/2013	5392/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013	17/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	259,06	259,06
<b>Total da Nota:</b>								<b>259,06</b>
16/05/2013	5393/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013	17/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	133,85	133,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>133,85</b>
31/05/2013	6061/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013	31/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	604,49	604,49
<b>Total da Nota:</b>								<b>604,49</b>
31/05/2013	6062/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013	31/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	312,32	312,32



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 605/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**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	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>312,32</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.619,44</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 606/722

**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/Variacão:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2013	4427/0-2013	110.000	30/04/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	104,77	104,77	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>104,77</b>	
30/04/2013	4428/0-2013	110.000	30/04/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	302,81	302,81	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>302,81</b>	
29/05/2013	5871/0-2013	110.000	29/05/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	104,77	104,77	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>104,77</b>	
29/05/2013	5872/0-2013	110.000	29/05/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	302,81	302,81	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>302,81</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>815,16</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 607/722

**FICHA: 398**

<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>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<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/Variacão:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2013	3549/0-2013	110.000	09/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	408	58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com Mussarela fatiada			KG	2,00	15,60	31,20	
	2	Presunto fatiado			KG	2,00	10,90	21,80	
	3	Maçã tipo nacional			UN	60,00	0,32	19,20	
	4	Banana tipo nanica conforme pedido de compra nº 1712/2013			UN	100,00	0,18	18,00	
Total da Nota:								90,20	
04/04/2013	3550/0-2013	110.000	23/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	408	58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com Mussarela fatiada			KG	7,50	15,60	117,00	
	2	Presunto fatiado conforme pedido de compra nº 1714/2013			KG	7,50	10,90	81,75	
Total da Nota:								198,75	
11/04/2013	3766/0-2013	110.000	23/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	408	58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com Mussarela fatiada			KG	0,60	15,60	9,36	
	2	Presunto fatiado para uso do setor Conforme pedido de compra nº 1852/2013			KG	0,60	10,90	6,54	
Total da Nota:								15,90	
16/04/2013	3846/0-2013	110.000	30/04/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	408	58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com Mussarela fatiada			KG	7,50	15,60	117,00	
	2	Presunto fatiado para uso copa TV Tem 2013 Conforme pedido de compra nº 1918/2013			KG	7,50	10,90	81,75	
Total da Nota:								198,75	
19/04/2013	4036/0-2013	110.000	30/04/2013	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	150,00	0,32	48,00	
	4	Banana tipo nanica Conforme pedido de compra nº 1983/2013			UN	150,00	0,18	27,00	
Total da Nota:								141,25	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 608/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/04/2013	4192/0-2013	110.000	30/04/2013	28 MATERIAL DE CONSUMO	4800	11821235000160	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC		
	1	DESPESA COM CADEADO 50mm PARA USO NO GINASIO DO ARÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2075/2013			UN	2,00	21,00	42,00	
								Total da Nota:	42,00
24/04/2013	4229/0-2013	110.000	13/05/2013	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	30,00	0,32	9,60	
	4	Banana tipo nanica para atletas em competições Conforme pedido de compra nº 2093/2013			UN	50,00	0,18	9,00	
								Total da Nota:	45,10
25/04/2013	4274/0-2013	110.000	16/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	408	58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com Mussarela fatiada			KG	0,80	15,60	12,48	
	2	Presunto fatiado			KG	0,80	10,90	8,72	
	3	Maçã tipo nacional			UN	15,00	0,32	4,80	
	4	Banana tipo nanica p/ uso no projeto guri Conforme pedido de compra nº 2135/2013			UN	15,00	0,18	2,70	
								Total da Nota:	28,70
03/05/2013	4738/0-2013	110.000	16/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	408	58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com Mussarela fatiada			KG	2,00	15,60	31,20	
	2	Presunto fatiado para uso de atletas Conforme pedido de compra nº 2246/2013			KG	2,00	10,90	21,80	
								Total da Nota:	53,00
03/05/2013	4768/0-2013	110.000	16/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	408	58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com Mussarela fatiada			KG	0,70	15,60	10,92	
	2	Presunto fatiado Conforme pedido de compra nº 2280/2013			KG	0,70	10,90	7,63	
								Total da Nota:	18,55
03/05/2013	4769/0-2013	110.000	23/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	408	58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com Mussarela fatiada			KG	4,00	15,60	62,40	
	2	Presunto fatiado			KG	4,00	10,90	43,60	
	3	Maçã tipo nacional			UN	70,00	0,32	22,40	
	4	Banana tipo nanica Conforme pedido de compra nº 2281/2013			UN	100,00	0,18	18,00	
								Total da Nota:	146,40





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 609/722

<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>			
06/05/2013	4788/0-2013	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	551 03074553000187 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 25W			UN	5,00	12,00	60,00
	2	LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 125W PARA USO NA PISCINA MUNICIPAL Conforme pedido de compra nº 2314/2013			UN	1,00	10,00	10,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>70,00</b>
09/05/2013	5026/0-2013	110.000	23/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com Mussarela fatiada			KG	4,00	15,60	62,40
	2	Presunto fatiado			KG	4,00	10,90	43,60
	3	Maçã tipo nacional			UN	70,00	0,32	22,40
	4	Banana tipo nanica para uso EQUIPE DA JUVENTUDE 2013 Conforme pedido de compra nº 2421/2013			UN	100,00	0,18	18,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>146,40</b>
10/05/2013	5080/0-2013	110.000	29/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com Mussarela fatiada			KG	2,00	15,60	31,20
	2	Presunto fatiado Conforme pedido de compra nº 2466/2013			KG	2,00	10,90	21,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>53,00</b>
15/05/2013	5278/0-2013	110.000	29/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com Mussarela fatiada			KG	2,00	15,60	31,20
	2	Presunto fatiado para uso da Equipe da TV Tem de Futsal Masculino 2013 Conforme pedido de compra nº 2584/2013			KG	2,00	10,90	21,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>53,00</b>
17/05/2013	5410/0-2013	110.000	29/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com Mussarela fatiada			KG	0,70	15,60	10,92
	2	Presunto fatiado			KG	0,70	10,90	7,63
	3	Maçã tipo nacional			UN	30,00	0,32	9,60
	4	Banana tipo nanica para uso equipe nos joguinhos da juventude Conforme pedido de compra nº 2663/2013			UN	24,00	0,18	4,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>32,47</b>
27/05/2013	5669/0-2013	110.000	11/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com Mussarela fatiada			KG	3,70	15,60	57,72
	2	Presunto fatiado			KG	3,70	10,90	40,33
	3	Maçã tipo nacional			UN	70,00	0,32	22,40



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 610/722

Página: 610/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/05/2013	5669/0-2013	110.000	11/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	4	Banana tipo nanica para uso equipe que participará dos joguinhos da juventude CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2823/2013			UN	110,00	0,18	19,80
Total da Nota:								140,25
29/05/2013	5879/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4800	11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC		
	1	DESPESA COM CADEADO E50 - GRANDE PARA USO NA PISCINA MUNICIPAL conforme pedido de compra nº 2933/2013			UN	3,00	21,06	63,18
Total da Nota:								63,18
Total da Ficha:								1.536,90



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 611/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 399**

**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:** 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E O  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0034	ESPORTE / DESPORTO AMADOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2053	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 612/722

**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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/04/2013	1678/5-2013	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 968/5/2013 = COD 18011276 = PISCINA.			%	0,00	13.714,81	37,03
<b>Total da Nota:</b>								<b>37,03</b>
04/04/2013	1678/6-2013	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 968/6/2013 = COD 27167984 = PISCINA.			%	0,00	13.714,81	37,03
<b>Total da Nota:</b>								<b>37,03</b>
05/04/2013	2489/4-2013	110.000	30/04/2013	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 1322/4/2013			UN	50,00	0,30	15,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>15,00</b>
08/04/2013	3668/0-2013	110.000	15/05/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			
	1	DESPESA COM MARMITEX PARA USO DE ENFERMEIROS NO EVENTO MOTOCROSS conforme pedido de compra nº 1775/2013			UN	11,00	5,50	60,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>60,50</b>
09/04/2013	2489/5-2013	110.000	30/04/2013	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 1322/5/2013			UN	100,00	0,30	30,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>30,00</b>
11/04/2013	2489/6-2013	110.000	30/04/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	DESPESA COM PÃO FRANCES PARA USO NAS COMPETIÇÕES DE ATLETISMO, BASQUETE, FUTSAL E JUDÔ Conforme pedido de compra nº 1322/6/2013			UN	60,00	0,30	18,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>18,00</b>
12/04/2013	1678/7-2013	110.000	15/04/2013	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 968/7/2013 = COD			%	0,02	13.510,31	301,28



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 613/722

<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>						
12/04/2013	1678/7-2013	110.000	15/04/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
				18011462 = ARÇÃO.				
<b>Total da Nota:</b>								<b>301,28</b>
16/04/2013	2489/7-2013	110.000	30/04/2013	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 1322/7-2013.	UN	90,00	0,30	27,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>27,00</b>
18/04/2013	1678/8-2013	110.000	18/04/2013	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 968/8/2013 = COD 29309301 = SECRETARIA ESPORTE.	%	0,02	13.531,70	303,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>303,11</b>
18/04/2013	1678/9-2013	110.000	18/04/2013	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 968/9/2013 = COD 33172366 = ACADEMIA AR LIVRE.	%	0,00	13.585,71	9,51
<b>Total da Nota:</b>								<b>9,51</b>
18/04/2013	2489/8-2013	110.000	30/04/2013	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 1322/8-2013.	UN	180,00	0,30	54,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>54,00</b>
19/04/2013	1498/2-2013	110.000	19/04/2013	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 832/2/2013 = RGI 03038242/47 = ARÇÃO.	%	0,02	3.085,44	63,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>63,56</b>
25/04/2013	2489/9-2013	110.000	09/05/2013	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 1322/9-2013.	UN	50,00	0,30	15,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>15,00</b>
30/04/2013	2489/10-2013	110.000	11/06/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1			DESPESA COM PÃO FRANCES, PARA EQUIPE DE ATLETAS, CONFORME PEDIDO 1322/10/2013.	UN	60,00	0,30	18,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>18,00</b>
30/04/2013	4446/0-2013	110.000	27/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3445 61779328000142 T.B.C TURISMO LTDA - ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 614/722

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
30/04/2013	4446/0-2013	110.000	27/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3445 61779328000142 T.B.C TURISMO LTDA - ME			
	1	DESPESA COM PASSAGEM AÉREA PARA BRASILIA, CONFORME PEDIDO 2196/2013.			UN	1,00	815,76	815,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>815,76</b>
06/05/2013	4780/0-2013	110.000	03/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - M			
	1	DESPESA COM CÓPIA DE CHAVE. GORGE			UN	2,00	10,00	20,00
	2	CÓPIA DE CHAVE. YALE PARA USO GINASIO JOSÉ ELIAS DE PROENÇA Conforme pedido de compra nº 2307/2013			UN	3,00	5,00	15,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>35,00</b>
09/05/2013	1678/10-2013	110.000	13/05/2013	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 968/10/2013 = COD 18011276 = PISCINA.			%	0,00	13.344,83	38,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>38,70</b>
09/05/2013	1678/11-2013	110.000	13/05/2013	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 968/11/2013 = COD 27167984 = PISCINA.			%	0,00	13.344,83	38,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>38,70</b>
09/05/2013	5006/0-2013	110.000	16/05/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM PANFLETOS. COLORIDO PARA UTILIZAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO Conforme pedido de compra nº 2403/2013			UN	10.000,00	0,05	480,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>480,00</b>
13/05/2013	1678/12-2013	110.000	16/05/2013	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 968/12/2013 = COD 18011462 = ARCÃO.			%	0,02	13.537,10	299,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>299,17</b>
15/05/2013	1678/13-2013	110.000	16/05/2013	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 968/13/2013 = COD 29309301 = SECRETARIA ESPORTE.			%	0,02	13.518,60	290,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>290,65</b>
15/05/2013	5290/0-2013	110.000	23/05/2013	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591 04647225000195 JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO. DATASHOW, TELA E 2 MONITORES ATIVOS (CAIXA) PARA USO EM EVENTOS ESPORTIVOS Conforme pedido de compra nº 2596/2013			SV	1,00	450,00	450,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 615/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	450,00
16/05/2013	2489/11-2013	110.000	11/06/2013	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 1322/11-2013			UN	630,00	0,30	189,00
							Total da Nota:	189,00
17/05/2013	1678/14-2013	110.000	17/05/2013	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 968/14/2013 = COD 33172366 = ACADEMIA AO AR LIVRE.			%	0,02	13.549,38	216,79
							Total da Nota:	216,79
21/05/2013	1498/3-2013	110.000	22/05/2013	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 832/3/2013 = RGI 03038242/47 = ARCÃO.			%	0,01	3.073,24	43,64
							Total da Nota:	43,64
28/05/2013	5754/0-2013	110.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294 14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA-MEI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDA USO NO FINAL DA COPA TV TEM DE FUTSAL MASCULINO conforme pedido de compra nº 2879/2013			UN	3,00	600,00	1.800,00
							Total da Nota:	1.800,00
29/05/2013	5885/0-2013	110.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1474 05310398000186 MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BC			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO. DE MICRO P COTIA SP PARA TRANSPORTE DE ATLETAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2936/2013			SV	1,00	980,00	980,00
							Total da Nota:	980,00
							Total da Ficha:	4.621,26



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 616/722

**FICHA: 403**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 02.11.03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 2116 MANUT.DE ADIANTAMENTO  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/04/2013	3472/0-2013	110.000	04/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986	19806237838	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de buscar atletas para Campeonato de Futsal, nos dias 05 e 06/04/2013, conforme pedido.				1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
03/04/2013	3475/0-2013	110.000	05/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2889	75390400844	JOSE ANTONIO MENDES	
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, participação da Equipe de Atletismo no Ibirapuera, nos dias 06 e 07/04/2013, conforme pedido.				1,00	580,00	580,00
Total da Nota:								580,00
03/04/2013	3505/0-2013	110.000	03/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5652	29732854880	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	
	1	Anulação da Nota nº2603/0-2013				1,00	-28,70	-28,70
Total da Nota:								-28,70
04/04/2013	3551/0-2013	110.000	09/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6092	14894212897	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA	
	1	Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo - buscar atletas para competição da Copa TV Tem de Futsal conforme pedido				1,00	67,00	67,00
Total da Nota:								67,00
10/04/2013	3758/0-2013	110.000	12/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5488	14797936800	LUIZ CARLOS DA COSTA	
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, a fim de levar atletas que irão participar dos Joguinhos da juventude, no dia 13/04/2013, conforme pedido.				1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								20,00
11/04/2013	3775/0-2013	110.000	11/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986	19806237838	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	
	1	Anulação da Nota nº3472/0-2013				1,00	-13,10	-13,10
Total da Nota:								-13,10
15/04/2013	3826/0-2013	110.000	15/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2889	75390400844	JOSE ANTONIO MENDES	
	1	Anulação da Nota nº3475/0-2013				1,00	-2,70	-2,70





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 617/722

<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>-2,70</b>
16/04/2013	3922/0-2013	110.000	16/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5488 14797936800 LUIZ CARLOS DA COSTA			
	1	Anulação da Nota nº3758/0-2013				1,00	-20,00	-20,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-20,00</b>
17/04/2013	3943/0-2013	110.000	19/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	437 14370254809 JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a cidade de Itapeva, para atletas que participarão da competição Copa TV TEM de Futsal Femenino, no dia 19/04/2013, conforme pedido.				1,00	320,00	320,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>320,00</b>
17/04/2013	3975/0-2013	110.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3960 26609807809 RICHARD SILVA DE SOUZA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itararé, a fim de levar atletas para os Jogos da Juventude /2013, no dia 21/04/2013, conforme pedido.				1,00	27,00	27,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>27,00</b>
18/04/2013	3983/0-2013	110.000	19/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5436 19575437870 REINALDO RODRIGUES DA SILVA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Bom Sucesso/SP = para levar atletas para competição nos Joguinhos da Juventude, no dia 20/04/2013, conforme pedido.				1,00	27,00	27,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>27,00</b>
18/04/2013	3984/0-2013	110.000	19/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4602 18010276847 MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Registro, a fim de levar atletas para participar de Campeonato de Judô, no dia 21/04/2013, conforme pedido.				1,00	47,00	47,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>47,00</b>
18/04/2013	4009/0-2013	110.000	22/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4488 26818772889 PATRICIA APARECIDA FERREIRA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo = fazer visita a Secretaria de Cultura do Estado de S.Paulo, conforme pedido				1,00	141,00	141,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>141,00</b>
18/04/2013	4012/0-2013	110.000	19/04/2013	80 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 atletas para competição pela Federação Paulista de Atletismo, no dia 21/04/2013, conforme pedido.				1,00	47,00	47,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>47,00</b>
19/04/2013	4023/0-2013	110.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3960 26609807809 RICHARD SILVA DE SOUZA			
	1	Anulação da Nota nº 3975/0-2013= conforme memorando Secretaria Cultura nº 141/2013.				1,00	-27,00	-27,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 618/722

<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>-27,00</b>
19/04/2013	4026/0-2013	110.000	19/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5490 22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ			
	1			Adiantamento para despesa de viagem para Brasília - D.F nos dias 21 a 23/04/2013 referente Capacitação Gerencial do Programa Segundo Tempo Convenio nº 757993/11 conforme pedido		1,00	2.200,00	2.200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.200,00</b>
19/04/2013	4027/0-2013	110.000	19/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3960 26609807809 RICHARD SILVA DE SOUZA			
	1			Adiantamento para despesa de viagem para Itararé no dia 21/04/2013, levar atletas para os joguinhos da juventude, conforme pedido		1,00	97,00	97,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>97,00</b>
22/04/2013	4150/0-2013	110.000	22/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6092 14894212897 JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA			
	1			Anulação da Nota nº3551/0-2013		1,00	-0,10	-0,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-0,10</b>
24/04/2013	4227/0-2013	110.000	26/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5652 29732854880 BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE			
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Campinas, para participação da equipe de Atletismo em competição na FPA (menor e Juvenil), no dia 28/04/2013, conforme pedido.		1,00	347,00	347,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>347,00</b>
24/04/2013	4245/0-2013	110.000	24/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3960 26609807809 RICHARD SILVA DE SOUZA			
	1			Anulação da Nota nº3174/0-2013		1,00	-20,00	-20,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-20,00</b>
24/04/2013	4248/0-2013	110.000	24/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3960 26609807809 RICHARD SILVA DE SOUZA			
	1			Anulação da Nota nº4027/0-2013		1,00	-30,60	-30,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-30,60</b>
24/04/2013	4250/0-2013	110.000	24/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4602 18010276847 MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO			
	1			Anulação da Nota nº3984/0-2013		1,00	-20,00	-20,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-20,00</b>
24/04/2013	4252/0-2013	110.000	24/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5436 19575437870 REINALDO RODRIGUES DA SILVA			
	1			Anulação da Nota nº3983/0-2013		1,00	-8,00	-8,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-8,00</b>
26/04/2013	4294/0-2013	110.000	26/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4331 15382245851 ODAIR DONIZETI RODRIGUES			



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 619/722

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 620/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/05/2013	4966/0-2013	110.000	10/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Votorantim, a fim de levar atletas para participação nos Jogos Abertos da Juventude/2013, no dia 11/05/2013, conforme pedido.				1,00	47,00	47,00	
								Total da Nota:	47,00
09/05/2013	5019/0-2013	110.000	10/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4602 18010276847	MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo e Arandu, a fim de buscar e levar atletas para participar da Competição da Copa TV TEM de Futsal Masculino, nos dias 10 e 11/05/2013, conforme pedido.				1,00	67,00	67,00	
								Total da Nota:	67,00
09/05/2013	5024/0-2013	110.000	10/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3731 13502559805	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Arandu, para atletas que participarão da Copa TV TEM de Futsal Masculino/2013, no dia 10/05/2013, conforme pedido.				1,00	360,00	360,00	
								Total da Nota:	360,00
13/05/2013	5194/0-2013	110.000	14/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986 19806237838	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de buscar atletas para participar da competição da Copa Tv Tem de Futsal, no dia 14 e 15/05/2013, conforme pedido.				1,00	67,00	67,00	
								Total da Nota:	67,00
16/05/2013	5322/0-2013	110.000	17/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5488 14797936800	LUIZ CARLOS DA COSTA			
	1	Despesa de viagem para Sorocaba referente participação de equipe nos jogos da juventude 2013 conforme pedido				1,00	27,00	27,00	
								Total da Nota:	27,00
16/05/2013	5323/0-2013	110.000	17/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6092 14894212897	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA			
	1	Despesa de viagem para S.Paulo referente participação equipe de jiu jitsu em competição conforme pedido				1,00	97,00	97,00	
								Total da Nota:	97,00
17/05/2013	5442/0-2013	110.000	20/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5652 29732854880	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Bauru, a fim de participar da reunião da Copa dos Campeões TV Tem, no dia 21/05/2013, conforme pedido.				1,00	80,00	80,00	
								Total da Nota:	80,00
21/05/2013	5512/0-2013	110.000	24/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4331 15382245851	ODAIR DONIZETI RODRIGUES			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Cerquillo, a fim de levar equipe de basquete para intercambio, no dia 26/05/2013, conforme pedido				1,00	27,00	27,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 621/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:								27,00
21/05/2013	5513/0-2013	110.000	22/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4102 18624526876 HELENICE APARECIDA GOMES			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de participar da assembleia extraordinária da Federação Paulista de Atletismo, no dia 23/05/2013, conforme pedido.				1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
22/05/2013	5588/0-2013	110.000	23/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3617 30482476885 MARIO ROBERTO MOREIRA JUNIOR			
	1	Adiantamento de despesa de viagem Votorantim, a fim de realizar escolha de alojamento para os Jogos Regionais/2013, no dia 24/05/2013, conforme pedido.				1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
23/05/2013	5608/0-2013	110.000	24/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986 19806237838 ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de levar atletas para os Jogos da Juventude/2013 - Modalidade judô, no dia 26/05/2013, conforme pedido.				1,00	47,00	47,00
Total da Nota:								47,00
23/05/2013	5609/0-2013	110.000	24/05/2013	80 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 os Jogos da Juventude/2013 = Modalidade judô, no dia 25/05/2013, conforme pedido.				1,00	27,00	27,00
Total da Nota:								27,00
23/05/2013	5610/0-2013	110.000	27/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo e Agudos, a fim de buscar e levar atletas para participação na Copa dos Campeões da TV Tem/2013, nos dias 28 e 29/05/2013, conforme pedido.				1,00	267,00	267,00
Total da Nota:								267,00
23/05/2013	5637/0-2013	110.000	28/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5652 29732854880 BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Agudos, para participação da Copa dos Campeões da TV Tem/2013, no dia 28/05/2013, conforme pedido.				1,00	360,00	360,00
Total da Nota:								360,00
23/05/2013	5641/0-2013	110.000	23/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3731 13502559805 WILDER MARTINS DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº5024/0-2013				1,00	-65,20	-65,20
Total da Nota:								-65,20
27/05/2013	5707/0-2013	110.000	29/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5524 08983074817 DENILTON DOS SANTOS LISBOA			
	1	Adiantamento de despesa de viaqem a São Paulo, a fim de participar da competição de atletismo				1,00	194,00	194,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 622/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

[illegible]



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 623/722

**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	
07/05/2013	1850/4-2013	110.000	11/06/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5733 04744230000116 ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BC				
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3.730 de 06/02/2013 - Período de : 02/01/2013 á 02/01/2014 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013				1,00	1.300,00	1.300,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.300,00</b>	
29/05/2013	1850/5-2013	110.000	11/06/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5733 04744230000116 ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BC				
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3.730 de 06/02/2013 - Período de : 02/01/2013 á 02/01/2014 - Referente ao mês de Maio/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: 624/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**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	
08/04/2013	3679/0-2013	110.000	16/04/2013	23 MATERIAL DE CONSUMO	4816	66527425000323	CAPELINI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE T		
	1	DESPESA COM HELANCA LIGTH			KG	84,83	17,80	1.510,01	
	2	PV BRANCA PARA USO EVENTOS DO MUNICIPIO conforme pedido de compra nº 1784/2013			KG	119,69	15,90	1.903,04	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.413,05</b>	
18/04/2013	4004/0-2013	110.000	26/04/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2402	08366540000103	ANDREIA GIOTTI- ME		
	1	DESPESA COM PREGADOR DE MADEIRA PCT 36 UND PARA USO EVENTO VARAL CULTURAL Conforme pedido de compra nº 1972/2013			PCT	28,00	2,00	56,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>56,00</b>	
19/04/2013	4045/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1339	03004673000108	ROSALINA K. FUJIWARA - ME		
	1	DESPESA COM ABRAÇADEIRA			UN	30,00	3,47	104,10	
	2	PERCEVEJO - caixa com 100 unidades latonado PARA USO EVENTOS NO MUNICIPIO Conforme pedido de compra nº 1992/2013			CX	20,00	1,29	25,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>129,90</b>	
30/04/2013	4445/0-2013	110.000	23/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	145	03436184000125	JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI		
	1	DESPESA COM ÁGUA MINERAL 510 ML S/ GÁS, USO NO EXPO RODEIO SHOW/2013, CONFORME PEDIDO 2192/2013.			UN	1.500,00	0,52	781,25	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>781,25</b>	
02/05/2013	4698/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4399	00022318000173	PORTO DE AREIA MONTE ALEGRE LTDA		
	1	Despesa com Areia fina, branca para uso no expo rodeio show Conforme pedido de compra nº 2234/2013			M3	100,00	45,00	4.500,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.500,00</b>	
03/05/2013	4698/1-2013	110.000	16/05/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	4399	00022318000173	PORTO DE AREIA MONTE ALEGRE LTDA		
	1	Despesa com Areia fina, branca para uso Evento Expo Rodeio Show Conforme pedido de compra nº 2234/1/2013			M3	100,00	45,00	4.500,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.500,00</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 625/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/05/2013	4787/0-2013	110.000 16/05/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO		3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS			
	1	DESPESA COM TAMBOR PLÁSTICO 200 LITROS PARA USO DO SETOR Conforme pedido de compra nº 2313/2013			UN	22,00	68,00	1.496,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.496,00</b>
06/05/2013	4817/0-2013	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2338/2013			LT	835,11	1,87	1.565,83
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.565,83</b>
06/05/2013	4827/0-2013	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2346/2013			LT	1.591,37	2,12	3.381,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.381,66</b>
07/05/2013	4955/0-2013	110.000 23/05/2013	19 MATERIAL DE CONSUMO		467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			
	1	DESPESA COM SAQUINHO P/ CACHORRO QUENTE			UN	2.000,00	0,03	61,40
	2	GUARDANAPO DE PAPEL. PÉROLA 19,5X20CM			PCT	50,00	0,58	29,00
	3	FECHO PLASTICO PARA USO EM EVENTOS Conforme pedido de compra nº 2387/2013			PCT	10,00	0,95	9,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>99,90</b>
08/05/2013	4970/0-2013	110.000 16/05/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO		5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR			
	1	DESPESA COM MANGUEIRA. 3/4, COR PRETA			M	50,00	0,79	39,50
	2	EMENDA P/ MANGUEIRA 3/4			UN	10,00	0,74	7,40
	3	COTOVELO. P/ MANGUEIRA 3/4			UN	3,00	1,07	3,21
	4	ADAPTADOR 3/4 PARA MANGUEIRA			UN	5,00	0,80	4,00
	5	"TE" - 3/4. P/ MANGUEIRA			UN	3,00	1,60	4,80
	6	"TE" - 3/4. P/ MANGUEIRA SEM ROSCA			UN	3,00	1,60	4,80
	7	CACHIMBO P/ MANGUEIRA 3/4			UN	5,00	0,70	3,50
	8	PRESILHA - 3/4. P/ MANGUEIRA			UN	50,00	0,79	39,50
	9	BARRA DE CANO 3/4 MARROM -			BR	1,00	9,90	9,90
	10	COLA ADESIVA 175 GRMS			UN	1,00	7,00	7,00
	11	tubo de silicone			UN	1,00	9,50	9,50
	12	Registro de pressão 3/4			UN	8,00	13,64	109,12
	13	ADAPTADOR 3/4			UN	8,00	0,60	4,80
	14	LUVA 3/4			UN	9,00	3,00	27,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 626/722

<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>
08/05/2013	4970/0-2013	110.000	16/05/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR				
	15			COTOVELO. 3/4 P/ 1/2 COM ROSCA	UN	8,00	2,50	20,00	
	16			VALVULA P/ TANQUE DE CONCRETO	UN	2,00	3,50	7,00	
	17			DUREPOX	UN	1,00	4,20	4,20	
	18			LÂMINA DE SEGUETA	UN	2,00	4,50	9,00	
	19			Sifão sanfonado	UN	3,00	4,50	13,50	
	20			Aquisição de "TE" 2"	UN	1,00	3,66	3,66	
	21			JOELHO ESGOTO 2" - BRANCO	UN	3,00	1,49	4,47	
	22			TORNEIRA. PLASTICO	UN	10,00	3,00	30,00	
	23			Plug 1/2	UN	10,00	0,40	4,00	
	24			PLUG 3/4	UN	5,00	0,50	2,50	
	25			"TE" - 3/4. BRANCO	UN	3,00	2,71	8,13	
	26			"TE" - 3/4. LR AZUL	UN	3,00	4,20	12,60	
	27			Veda rosca -	UN	2,00	4,50	9,00	
	28			BÓIA	UN	1,00	6,00	6,00	
	29			FLANGE 1/2 - . 3/4, CONFORME PEDIDO 2393/2013.	UN	1,00	6,00	6,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>414,09</b>
09/05/2013	5003/0-2013	110.000	05/06/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	5296 13795076000100 RODRIGO YUDI MACIEL - ME				
	1			DESPESA COM PRESILHA PARA CRACHA PARA USO EM EVENTOS CULTURAIS Conforme pedido de compra nº 2400/2013	UN	120,00	0,40	48,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>48,00</b>
14/05/2013	5215/0-2013	110.000	03/06/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EP				
	1			DESPESA COM PASTA "L". TRANSPARENTE PARA USO EM EVENTOS DIVERSOS Conforme pedido de compra nº 2533/2013	UN	100,00	0,85	85,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>85,00</b>
16/05/2013	5308/0-2013	110.000	29/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME				
	1			Despesa com Mussarela fatiada	KG	26,00	15,60	405,60	
	2			Presunto fatiado para uso funcionarios que trabalharam no Expo Rodeio Show 2013 Conforme pedido de compra nº 2611/2013	KG	26,50	10,90	288,85	
<b>Total da Nota:</b>									<b>694,45</b>
16/05/2013	5311/0-2013	110.000	03/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1			DESPESA COM REFRIGERANTE 350ML. PET PARA USO EVENTO Conforme pedido de compra nº 2615/2013	UN	792,00	0,75	594,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 627/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>594,00</b>
17/05/2013	5439/0-2013	110.000	23/05/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI			
	1	Anulação da Nota nº 4445/0-2013				1,00	-0,05	-0,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-0,05</b>
22/05/2013	4827/1-2013	110.000	11/06/2013	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 2346/1/2013			LT	168,94	2,12	358,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>358,99</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>17.259,08</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 628/722

**FICHA: 412**

**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:** 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E O  
**Fonte de Recurso:** 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	
07/05/2013	4920/0-2013	110.000	10/05/2013	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	2889 75390400844	JOSE ANTONIO MENDES			
	1	Adiantamento para premiações dos competidores de montaria do Evento Expo Rodeio Show/2013, sendo do 1º ao 10º lugar, que será realizada nos dias 08 a 12 de maio de 2013, conforme pedido.				1,00	16.000,00	16.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.000,00</b>	
07/05/2013	4921/0-2013	110.000	10/05/2013	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	4488 26818772889	PATRICIA APARECIDA FERREIRA			
	1	Adiantamento para premiações da Rainha e princesas (1ª e 2ª) do Expo Rodeio Show/2013, que será realizada nos dias 08 a 12/05/2013, conforme pedido.				1,00	1.500,00	1.500,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.500,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>17.500,00</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 629/722

**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/Variacão:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/04/2013	1226/3-2013	110.000	10/04/2013	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 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 635/3/2013			%	0,08	1.440,00	112,12	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>112,12</b>
10/05/2013	1226/4-2013	110.000	10/05/2013	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 635/4-2013			%	0,06	1.440,00	92,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>92,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 630/722

**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
09/05/2013	948/4-2013	110.000	09/05/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596	39016021868	CARLOS KENSUE KAKIHARA			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Instalação Torre Retransmissor de TV - Período de : Abril/2013					1,00	556,00		556,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>556,00</b>
09/05/2013	1096/4-2013	110.000	09/05/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3611	05708418877	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO			
	1	Despesa com Locação de Imovel situada a rua Julio de Souza Galvão, nº 713, Vila Aparecida, Capão Bonito - Finalidade : CEMEC e Telecentro comunitario Período de : Abril/2013				MESES	1,00	850,00		850,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>850,00</b>
13/05/2013	5189/0-2013	110.000	14/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6164	39441187828	FRANKLIN RAY DA SILVA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MONTEGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DOS ARTISTAS NO EXPO RODEIO SHOW, CONFORME PEDIDO 2517/2013.				SV	1,00	4.400,00		4.400,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>4.400,00</b>
29/05/2013	948/5-2013	110.000	06/06/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596	39016021868	CARLOS KENSUE KAKIHARA			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Instalação Torre Retransmissor de TV - Período de : Maio/2013					1,00	556,00		556,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>556,00</b>
29/05/2013	1096/5-2013	110.000	06/06/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3611	05708418877	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO			
	1	Despesa com Locação de Imovel situada a rua Julio de Souza Galvão, nº 713, Vila Aparecida, Capão Bonito. Finalidade CEMEC E TELECENTRO REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2013				MESES	1,00	850,00		850,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>850,00</b>
									<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.400,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 631/722

**FICHA: 415**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 02.11.04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 13 CULTURA  
**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0035 CULTURA  
**Projeto/Atividade:** 2054 MANUTENÇÃO DA CULTURA  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/04/2013	3481/0-2013	110.000 03/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3046 07722379000192 MPLC BRASIL EMP BRAS LICEN AUDIOV			
	1	Despesa com autorização para exibição de filmes do Cinema Municipal (licença guarda-chuva), conforme comprovante.				1,00	1.273,12	1.273,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.273,12</b>
04/04/2013	1499/5-2013	110.000 04/04/2013	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 834/05/2013 = RGI 03043533/10 = PISCINA.		%		0,48	3.079,98	1.464,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.464,84</b>
04/04/2013	1682/5-2013	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 1010/5/2013 = COD 18011950 = REPEDITOR TV.		%		0,16	13.528,11	2.107,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.107,68</b>
04/04/2013	1682/6-2013	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 1010/6/2013 = COD 18011322 = BIBLIOTECA.		%		0,01	13.617,11	103,49
<b>Total da Nota:</b>								<b>103,49</b>
04/04/2013	3508/0-2013	110.000 08/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4794 12616334000173 BENEDITO JOSE ROLIM - MEI			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA		H		5,00	75,00	375,00
	2	LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ALGODÃO DOCE PARA USO EM EVENTO conforme pedido de compra nº 1717/2013		H		5,00	60,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>675,00</b>
04/04/2013	3509/0-2013	110.000 08/04/2013	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		591 04647225000195 JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE TELÃO GRANDE PARA USO FESTIVIDADES conforme pedido de compra nº 1719/2013		UN		5,00	540,00	2.700,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.700,00</b>
08/04/2013	1845/3-2013	110.000 08/04/2013	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 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 632/722

<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>			
08/04/2013	1845/3-2013	110.000	08/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1074/3/2013 = FONE 3542 1650 = BIBLIOTECA..			%	0,03	4.287,22	114,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>114,04</b>
08/04/2013	3674/0-2013	110.000	11/04/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITO			
	1	DESPESA COM CARTAZ. ANIVERSÁRIO DA CIDADE			UN	300,00	1,60	480,00
	2	CARTAZ. RODEIO PARA USO EVENTOS DA CIDADE conforme pedido de compra nº 1780/2013			UN	300,00	1,60	480,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>960,00</b>
08/04/2013	3678/0-2013	110.000	11/04/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591 04647225000195 JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO USO EM EVENTO CULTURAL conforme pedido de compra nº 1783/2013			SV	1,00	750,00	750,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>750,00</b>
09/04/2013	3707/0-2013	110.000	16/04/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294 14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA-MEI			
	1	Despesa com Tenda Redonda Sem Fechamento Lateral 13x13 Conforme pedido de compra nº 1803/2013			SV	8,00	500,00	4.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.000,00</b>
10/04/2013	3713/0-2013	110.000		10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4228 49546617000104 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA E			
	1	Despesa com contrato de Locação de espaço (terreno) para realização do Evento Expo Rodeio Show 2013, a realizar nos dias : 08,09,10,11 e 12/05/2013 conforme contrato nº 72/2013 e D.L nº 22/2013			SV	1,00	20.000,00	20.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>20.000,00</b>
10/04/2013	3713/1-2013	110.000	10/04/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4228 49546617000104 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA E			
	1	Despesa com Locação de espaço (terreno) para realização do Evento Expo Rodeio Show, a realizar nos dias 08 a 12/05/2013, conforme contrato 72/2013 = Dispensa 22/2013 = pedido 1849/1/2013.			SV	1,00	20.000,00	20.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>20.000,00</b>
10/04/2013	3738/0-2013	110.000	17/04/2013	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590 05810151000129 NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRO DES SOM PARA DIVULGAÇÃO . H PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1834/2013			SV	18,00	20,00	360,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>360,00</b>
11/04/2013	1499/6-2013	110.000	11/04/2013	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





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 633/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/04/2013	1499/6-2013	110.000	11/04/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
		834/6/2013 = RGI 03040103/83 = CEMEC.						
Total da Nota:								43,16
12/04/2013	3807/0-2013	110.000	06/05/2013	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305	46885984000136	KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM FILMAGEM DE EVENTOS DIVERSOS COM NO MÍNIMO 02 (DUAS) CÂMERAS, COM EDIÇÃO E ENTREGA DO MATERIAL EM 02 (DUAS) CÓPIAS EM DVD USO EVENTO DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1889/2013			SV	12,00	168,00	2.016,00
Total da Nota:								2.016,00
12/04/2013	3808/0-2013	110.000	18/04/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4724	12616574000178	LUAN LOPES DE ALMEIDA ME	
	1	Despesa com Locação Cama Elástica de no mínimo 4,27 metros			SV	18,00	70,00	1.260,00
	2	Locação Piscina de Bolinhas de no mínimo 2 x 2m			SV	9,00	70,00	630,00
	3	Locação Castelo Inflável de no mínimo 2,5 x 2,5m			SV	4,00	70,00	280,00
	4	Locação Tombo legal de no mínimo 2 x 3m			SV	4,00	160,00	640,00
	5	Locação Tobogan de no mínimo 10 x 5 x 4m			SV	4,00	300,00	1.200,00
	6	Locação Kid Play de no mínimo 5 x 5m para uso em evento CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1890/2013			SV	2,00	300,00	600,00
Total da Nota:								4.610,00
16/04/2013	3845/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6103	03961994000109	ROMULO LOIS HILDEBRAND ME	
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização do evento denominado "Expo Rodeio Show 2013",para a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte, Lazer e Cultura, deste Município Conforme pedido de compra nº 1916/2013			SV	100,00	770,51	77.050,80
Total da Nota:								77.050,80
17/04/2013	3963/0-2013	110.000	23/04/2013	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5556	15065784000103	MARY SHIMIZU DE ALMEIDA	
	1	DESPESA COM SOM TIPO III PARA USO EM EVENTO CULTURAL Conforme pedido de compra nº 1941/2013			SV	1,00	895,00	895,00
Total da Nota:								895,00
18/04/2013	1682/7-2013	110.000	18/04/2013	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 1010/7/2013 = COD 28577108 = CULTURA.			%	0,02	13.492,13	240,16
Total da Nota:								240,16
18/04/2013	1845/4-2013	110.000	18/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1074/4/2013 = FONE 3542 4243 = CULTURA. 3542 2182 = CEMEC.			%	0,15	4.289,88	631,47



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 634/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>							<b>631,47</b>	
18/04/2013	3996/0-2013	110.000	30/04/2013	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM PRODUÇÃO DE FILMES COMERCIAIS DE 30" TABLE TOP PARA DIVULGAÇÃO EM TV PARA EVENTOS MUNICIPAIS		Conforme pedido de compra nº 1963/2013	SV	1,00	699,00	699,00
<b>Total da Nota:</b>							<b>699,00</b>	
23/04/2013	1682/8-2013	110.000	23/04/2013	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 1010/8/2013 = COD 10852808 = CEMEC.			%	0,00	13.448,65	49,76
<b>Total da Nota:</b>							<b>49,76</b>	
23/04/2013	4191/0-2013	110.000	30/04/2013	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5610 05207222000101 ELEMENTO 3 VIVA COR SERIGRAFIA LTI			
	1	DESPESA COM IMPRESSÃO DIGITAL DE CARTAZES P/ OUTDOOR. EXPO RODEIO SHOW 2013 PARA USO DO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2074/2013			SV	1,00	215,00	215,00
<b>Total da Nota:</b>							<b>215,00</b>	
29/04/2013	3845/1-2013	110.000	30/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6103 03961994000109 ROMULO LOIS HILDEBRAND ME			
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização do evento denominado "Expo Rodeio Show 2013", para a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte, Lazer e Cultura, deste Município Conforme pedido de compra nº 1916/01/2013.			SV	100,00	770,51	77.050,80
<b>Total da Nota:</b>							<b>77.050,80</b>	
30/04/2013	1499/7-2013	110.000	30/04/2013	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 834/7/2013 = RGI 03044474/80 = CULTURA, 03043043/79 = BIBLIOTECA.			%	0,03	3.082,86	86,32
<b>Total da Nota:</b>							<b>86,32</b>	
02/05/2013	4684/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6142 13033927000170 MM PRODUCAO ARTISTICA LTDA EPP			
	1	Despesa com Contratação de empresa para fornecimento de show com Banda ou Dupla. Munhoz e Mariano para se apresentar no evento EXPO RODEIO SHOW 2013 Conforme pedido de compra nº 2208/2013			SV	1,00	130.000,00	130.000,00
<b>Total da Nota:</b>							<b>130.000,00</b>	
02/05/2013	4685/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6143 12106998000192 COLINA PRODUcoes ARTISTISCAS LTD/			
	1	Despesa com Contratação de empresa para fornecimento de show com Banda ou Dupla. Capital Inicial a se apresentar no Expo Rodeio Show 2013 Conforme pedido de compra nº 2209/2013			SV	1,00	130.000,00	130.000,00
<b>Total da Nota:</b>							<b>130.000,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 635/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/05/2013	4687/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6144 13226677000194 OBA OBA SAMBA HOUSE PRODUCOES AI			
	1	Despesa com Contratação de empresa para fornecimento de show com Banda ou Dupla. Oba Oba Samba House a se apresentar no Expo Rodeio Show 2013 Conforme pedido de compra nº 2211/2013			SV	1,00	50.000,00	50.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>50.000,00</b>
02/05/2013	4688/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4946 11515243000189 F E S PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA.			
	1	Despesa com Contratação de empresa para fornecimento de show com Banda ou Dupla. Dupla Thaeme e Thiago a se apresentar no Expo Rodeio Show 2013 Conforme pedido de compra nº 2212/2013			SV	1,00	100.000,00	100.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>100.000,00</b>
02/05/2013	4689/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6145 08047906000254 S4 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME			
	1	Despesa com Contratação de empresa para fornecimento de show com Banda ou Dupla. João Bosco e Vinícius a se apresentar no Expo Rodeio Show 2013 Conforme pedido de compra nº 2213/2013			SV	1,00	110.000,00	110.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>110.000,00</b>
06/05/2013	1682/9-2013	110.000	13/05/2013	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 1010/9/2013 = COD 18011950 = REPETIDOR TV.			%	0,13	13.531,32	1.792,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.792,90</b>
07/05/2013	4684/1-2013	110.000	09/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6142 13033927000170 MM PRODUCAO ARTISTICA LTDA EPP			
	1	Despesa com Contratação de empresa para fornecimento de show com Banda ou Dupla. Munhoz e Mariano no Expo Rodeio Show Conforme pedido de compra nº 2208/1/2013			SV	1,00	130.000,00	130.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>130.000,00</b>
07/05/2013	4685/1-2013	110.000	09/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6143 12106998000192 COLINA PRODUCOES ARTISTISCAS LTD/			
	1	Despesa com Contratação de empresa para fornecimento de show com Banda ou Dupla. Capital Inicial no Expo Rodeio Show Conforme pedido de compra nº 2209/1/2013			SV	1,00	130.000,00	130.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>130.000,00</b>
07/05/2013	4687/1-2013	110.000	09/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6144 13226677000194 OBA OBA SAMBA HOUSE PRODUCOES AI			
	1	Despesa com Contratação de empresa para fornecimento de show com Banda ou Dupla. Oba Oba Samba House no Evento Expo Rodeio Show Conforme pedido de compra nº 2211/1/2013			SV	1,00	50.000,00	50.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>50.000,00</b>
07/05/2013	4688/1-2013	110.000	08/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4946 11515243000189 F E S PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA.			
	1	Despesa com Contratação de empresa para fornecimento de show com Banda ou Dupla. Dupla			SV	1,00	100.000,00	100.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 636/722

<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>						
07/05/2013	4688/1-2013	110.000	08/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4946 11515243000189 F E S PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA.			
				Thaeme e Thiago no Evento Expo Rodeio Show Conforme pedido de compra nº 2212/1/2013				
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100.000,00</b>
07/05/2013	4689/1-2013	110.000	07/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6145 08047906000254 S4 PRODUcoes ARTISTICAS LTDA ME			
	1			Despesa com Contratação de empresa para fornecimento de show com Banda ou Dupla. João Bosco e Vinícius a se apresentar no Expo Rodeio Show 2013 Conforme pedido de compra nº 2213/1-2013	SV	1,00	110.000,00	110.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>110.000,00</b>
08/05/2013	1499/8-2013	110.000	13/05/2013	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 834/8/2013 = RGI 03043533/10 = PISCINA.	%	0,40	3.080,37	1.217,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.217,67</b>
08/05/2013	1845/5-2013	110.000	09/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1074/5/2013 = FONE 3542 1650 = BIBLIOTECA.	%	0,02	4.286,22	96,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>96,44</b>
09/05/2013	1682/10-2013	110.000	13/05/2013	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 1010/10/2013 = COD 18011322 = BIBLIOTECA.	%	0,01	13.541,67	113,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>113,75</b>
09/05/2013	5009/0-2013	110.000	16/05/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294 14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA-MEI			
	1			DESPESA COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA USO EVENTO CINE ELEKTRO Conforme pedido de compra nº 2409/2013	UN	8,00	700,00	5.600,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.600,00</b>
10/05/2013	5073/0-2013	110.000	16/05/2013	70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5465 09092869000188 CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME			
	1			DESPESA COM CAMISETA SUBLIMADA	UN	6,00	14,70	88,20
	2			CAMISETA BRANCA Conforme pedido de compra nº 2458/2013	UN	11,00	14,70	161,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>249,90</b>
15/05/2013	1682/11-2013	110.000	16/05/2013	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 1010/11/2013 = COD 28577108 = CULTURA.	%	0,01	13.543,84	197,74



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 637/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>197,74</b>
16/05/2013	5314/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4333 71612493000169 AUCIONE APARECIDA DE FREITAS BOUT			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRAJES PARA DESFILE DA RAINHA E PRINCESAS DO EVENTO EXPO RODEIO SHOW Conforme pedido de compra nº 2618/2013			SV	1,00	1.500,00	1.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.500,00</b>
16/05/2013	5315/0-2013	110.000	23/05/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			
	1	DESPESA COM MARMITEX PARA USO DE FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO EXPO RODEIO SHOW Conforme pedido de compra nº 2619/2013			UN	318,00	5,50	1.749,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.749,00</b>
17/05/2013	1499/9-2013	110.000	17/05/2013	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 834/9/2013 = RGI 03040103/83 = CEMEC.			%	0,01	3.089,36	43,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43,56</b>
17/05/2013	1499/10-2013	110.000	17/05/2013	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 834/10/2013 = RGI 07942278/05 = EXPO RODEIO.			%	0,27	3.079,85	839,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>839,26</b>
17/05/2013	1845/6-2013	110.000	17/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1074/6/2013 = FONE 3542 4243 = CULTURA, 3542 2182 = CEMEC.			%	0,18	4.289,92	778,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>778,62</b>
20/05/2013	5482/0-2013	110.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3408 59410811000294 AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUAS			
	1	Despesa com Produtores			DIA	1,00	950,40	950,40
	2	Dia 08/05/2013 - Show com João Bosco e Vinícius: 13 quartos duplos; 01 quarto triplo; 07 quartos singles			DIA	1,00	3.123,00	3.123,00
	3	Dia 09/05/2013 - Show com Thaeme e Thiago: 14 quartos duplos; 06 quartos singles			DIA	1,00	3.047,40	3.047,40
	4	Dia 10/05/2013 - Show com Capital Inicial: 08 quartos duplos; 10 quartos singles			DIA	1,00	2.617,20	2.617,20
	5	Dia 11/05/2013 - Show com Oba Oba Samba House: 05 quartos duplos; 01 quarto triplo; 08 quartos singles			DIA	1,00	2.166,30	2.166,30
	6	Dia 12/05/2013 - Show com Munhoz e Mariano: 13 quartos duplos; 01 quarto triplo; 03 quartos singles Evento Expo Rodeio Show Conforme pedido de compra nº 2681/2013			DIA	1,00	2.564,10	2.564,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.468,40</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 638/722

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/05/2013	5562/0-2013	110.000	06/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS		
	1	DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO. CAMILA DE FÁTIMA LIMA- TÉCNICO ADMINISTRATIVO PST, E OSVALDO POLISSISSO JÚNIOR- COORDENADOR GERAL PST PARA UTILIZAÇÃO PROJETO SEGUNDO TEMPO Conforme pedido de compra nº 2755/2013			UN	2,00	20,00	40,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>
23/05/2013	1682/12-2013	110.000	29/05/2013	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 1010/12/2013 = COD 10852808 = CEMEC.			%	0,00	13.436,73	65,84	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>65,84</b>
23/05/2013	5482/1-2013	110.000	29/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3408	59410811000294	AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUAS		
	1	Despesa com Produtores			DIA	1,00	950,40	950,40	
	2	Dia 08/05/2013 - Show com João Bosco e Vinícius: 13 quartos duplos; 01 quarto triplo; 07 quartos singles			DIA	1,00	3.123,00	3.123,00	
	3	Dia 09/05/2013 - Show com Thaeme e Thiago: 14 quartos duplos; 06 quartos singles			DIA	1,00	3.047,40	3.047,40	
	4	Dia 10/05/2013 - Show com Capital Inicial: 08 quartos duplos; 10 quartos singles			DIA	1,00	2.617,20	2.617,20	
	5	Dia 11/05/2013 - Show com Oba Oba Samba House: 05 quartos duplos; 01 quarto triplo; 08 quartos singles			DIA	1,00	2.166,30	2.166,30	
	6	Dia 12/05/2013 - Show com Munhoz e Mariano: 13 quartos duplos; 01 quarto triplo; 03 quartos singles Evento Expo Rodeio Show Conforme pedido de compra nº 2681/1/2013			DIA	1,00	2.564,10	2.564,10	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>14.468,40</b>
23/05/2013	5619/0-2013	110.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1474	05310398000186	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BC		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. COM DESTINO A CIDADE DE SOROCABA PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS PARA EVENTOS CULTURAIS Conforme pedido de compra nº 2785/2013			SV	2,00	900,00	1.800,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.800,00</b>
27/05/2013	5680/0-2013	110.000	05/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233	01333356000100	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - M		
	1	DESPESA COM TROCA DE CILINDRO. POLYFORT PARA A PORTA DO CEMEC MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2835/2013			SV	1,00	80,00	80,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>80,00</b>
28/05/2013	1499/11-2013	110.000	29/05/2013	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 834/11/2013 = RGI 03043043/79 = BIBLIOTECA, 03044474/80 = CULTURA.			%	0,03	3.076,22	87,98	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>87,98</b>



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 639/722

---

**Total da Ficha: 661.691,22**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 640/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 417**

<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>	2089	ATOS DE PROPAGANDA
<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 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 641/722

**FICHA: 418**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 02.11.04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 13 CULTURA  
**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0035 CULTURA  
**Projeto/Atividade:** 2117 MANUT.DE ADIANTAMENTO  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/04/2013	3813/0-2013	110.000 16/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3986 19806237838 ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo = buscar atletas para Competição de Futsal conforme pedido				1,00	67,00	67,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>67,00</b>
18/04/2013	4013/0-2013	110.000 22/04/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3096 21279879858 ELIZABETE LEAL			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participar de capacitação para atender o Acesso São Paulo, durante os dias 23 a 26/04/2013, conforme pedido.				1,00	695,00	695,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>695,00</b>
26/04/2013	4304/0-2013	110.000 26/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3986 19806237838 ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI			
	1	Anulação da Nota nº3813/0-2013				1,00	-20,10	-20,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>-20,10</b>
03/05/2013	4714/0-2013	110.000 03/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2708 54889880925 VALDEMIR LIBERATO DA CRUZ			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para São Paulo e Pilar do Sul nos dias 03 e 04/05/2013 = levar atletas para Competição na Copa TV Tem 2013 de Futsal Masculino, conforme pedido				1,00	67,00	67,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>67,00</b>
03/05/2013	4720/0-2013	110.000 03/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5652 29732854880 BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Pilar do Sul = participação de equipes na Copa TV Tem 2013 de Futsal Masculino conforme pedido				1,00	360,00	360,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>360,00</b>
03/05/2013	4721/0-2013	110.000 03/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5488 14797936800 LUIZ CARLOS DA COSTA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Itapeva = levar equipe para participação nos Jogos Abertos da juventude 2013 conforme pedido				1,00	20,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>20,00</b>
03/05/2013	4722/0-2013	110.000 03/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4602 18010276847 MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo = Levar atletas para participação em competição pela Federação Paulista de Atletismo , Menor e Juvenil conforme pedido				1,00	47,00	47,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 642/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>47,00</b>
03/05/2013	4723/0-2013	110.000	07/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986 19806237838 ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo = buscar atletas e trazer em Capão Bonito para participar Copa TV Tem de Futsal Masculino, conforme pedido				1,00	67,00	67,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>67,00</b>
07/05/2013	4962/0-2013	110.000	07/05/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3096 21279879858 ELIZABETE LEAL			
	1	Anulação da Nota nº4013/0-2013				1,00	-90,87	-90,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-90,87</b>
14/05/2013	5251/0-2013	110.000	14/05/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986 19806237838 ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI			
	1	Anulação da Nota nº4723/0-2013				1,00	-2,10	-2,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2,10</b>
29/05/2013	5881/0-2013	110.000	05/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6092 14894212897 JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participar da 4ª Feira de Artigos de Decoração de Natal, no dia 07/06/2013, conforme pedido.				1,00	350,00	350,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>350,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.559,93</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 643/722

**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/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/04/2013	3918/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	342,25	342,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>342,25</b>
16/04/2013	3919/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	16/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	16,54	16,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>16,54</b>
30/04/2013	4614/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.924,38	2.924,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.924,38</b>
30/04/2013	4615/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.177,99	2.177,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.177,99</b>
30/04/2013	4616/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	464,82	464,82
<b>Total da Nota:</b>								<b>464,82</b>
30/04/2013	4617/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	358,79	358,79
<b>Total da Nota:</b>								<b>358,79</b>
30/04/2013	4618/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013	30/04/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.389,34	1.389,34
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.389,34</b>
31/05/2013	6063/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013	31/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.332,68	2.332,68



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 644/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.332,68</b>
31/05/2013	6064/0-2013	110.000	31/05/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	660,63	660,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>660,63</b>
31/05/2013	6065/0-2013	110.000	31/05/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	1.876,74	1.876,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.876,74</b>
31/05/2013	6066/0-2013	110.000	31/05/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	413,01	413,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>413,01</b>
31/05/2013	6067/0-2013	110.000	31/05/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	845,35	845,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>845,35</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>13.802,52</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 645/722

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA

**Unidade Executora:** 02.12.01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Sub-Função:** 691 PROMOCAO COMERCIAL

**Programa:** 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL

**Projeto/Atividade:** 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2013	4429/0-2013	110.000	30/04/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	613,93	613,93	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>613,93</b>	
30/04/2013	4430/0-2013	110.000	30/04/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	1.691,30	1.691,30	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.691,30</b>	
29/05/2013	5873/0-2013	110.000	29/05/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	490,28	490,28	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>490,28</b>	
29/05/2013	5874/0-2013	110.000	29/05/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	1.221,45	1.221,45	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.221,45</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.016,96</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 646/722

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:**

## 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

**Unidade Orcamentária:** 02.12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA

**Sub-Função:** 691 PROMOCAO COMERCIAL

**Unidade Executora:** 02.12.01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ

**Programa:** 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL

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

**Projeto/Atividade:** 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOIRO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/04/2013	1846/3-2013	110.000	11/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1076/3/2013 = FONE 3542 4053 = SEBRAE.			%		0,07	4.288,56	314,78
								<b>Total da Nota:</b>	<b>314,78</b>
18/04/2013	1846/4-2013	110.000	18/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1076/4/2013 = FONE 3542 2957 = BANCO DO POVO.			%		0,04	4.285,78	186,86
								<b>Total da Nota:</b>	<b>186,86</b>
08/05/2013	1846/5-2013	110.000	09/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1076/5/2013 = FONE 3542 4053 = SEBRAE.			%		0,07	4.292,63	303,06
								<b>Total da Nota:</b>	<b>303,06</b>
17/05/2013	1846/6-2013	110.000	17/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1076/6/2013 = FONE 3542 2957 = BANCO DO POVO.			%		0,05	4.289,49	220,48
								<b>Total da Nota:</b>	<b>220,48</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 647/722

**FICHA: 427**

<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>	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES
<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>	2074	CONTRIBUIÇÕES
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/04/2013	3980/0-2013	110.000		00 CONTRIBUIÇÕES	779	50813054000144	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.É		
	1	Despesa com repasse conforme Lei nº 2.904 de 07/06/2006 e Termo de Compromisso nº 06/2011 - Período de : 01/01 á 31/12/2013					1,00	42.000,00	42.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>42.000,00</b>
17/04/2013	3980/1-2013	110.000	25/04/2013	00 CONTRIBUIÇÕES	779	50813054000144	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.É		
	1	Despesa com repasse conforme Lei nº 2.904 de 07/06/2006 e Termo de Compromisso nº 06/2011 - Período de : Janeiro /13					1,00	3.500,00	3.500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.500,00</b>
17/04/2013	3980/2-2013	110.000	25/04/2013	00 CONTRIBUIÇÕES	779	50813054000144	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.É		
	1	Despesa com repasse conforme Lei nº 2.904 de 07/06/2006 e Termo de Compromisso nº 06/2011 - Período de : Fevereiro/13					1,00	3.500,00	3.500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.500,00</b>
17/04/2013	3980/3-2013	110.000	25/04/2013	00 CONTRIBUIÇÕES	779	50813054000144	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.É		
	1	Despesa com repasse conforme Lei nº 2.904 de 07/06/2006 e Termo de Compromisso nº 06/2011 - Período de : Março/13					1,00	3.500,00	3.500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.500,00</b>
07/05/2013	3980/4-2013	110.000	11/06/2013	00 CONTRIBUIÇÕES	779	50813054000144	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.É		
	1	Despesa com repasse conforme Lei nº 2.904 de 07/06/2006 e Termo de Compromisso nº 06/2011 - Período de : REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013					1,00	3.500,00	3.500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.500,00</b>
29/05/2013	3980/5-2013	110.000	11/06/2013	00 CONTRIBUIÇÕES	779	50813054000144	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.É		
	1	Despesa com repasse conforme Lei nº 2.904 de 07/06/2006 e Termo de Compromisso nº 06/2011 - Período de : 01/01 á 31/12/2013 - Referente ao mês de Maio/2013					1,00	3.500,00	3.500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.500,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>42.000,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 648/722

**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	
30/04/2013	4619/0-2013	110.000	30/04/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	1.492,21	1.492,21	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.492,21</b>	
31/05/2013	6068/0-2013	110.000	31/05/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	1.492,21	1.492,21	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.492,21</b>	
31/05/2013	6069/0-2013	110.000	31/05/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	4.779,00	4.779,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.779,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.763,42</b>	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 649/722

**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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2013	4431/0-2013	110.000	30/04/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	119,37	119,37	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>119,37</b>	
30/04/2013	4432/0-2013	110.000	30/04/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	345,00	345,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>345,00</b>	
29/05/2013	5875/0-2013	110.000	29/05/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	501,70	501,70	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>501,70</b>	
29/05/2013	5876/0-2013	110.000	29/05/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	1.449,90	1.449,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.449,90</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.415,97</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 650/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 454**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.14	P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.14.01	P.M. = FDO.MUN. DIR.C.A/CONSELHO MUN.C.A
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0039	CONSELHO /ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2048	MANUTENÇÃO DO FDO.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2013	5799/0-2013	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2856 09662804000120	EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - MI		
	1	DESPESA COM BANNER 90 X 150. LONA 440GR			UN	3,00	45,00	135,00
	2	CRACHÁ. EM PAPEL FOTOGRÁFICO, MEDIDA 10X0,9CM COM DOIS FUROS E 0,80CM DE CORDÃO BRANCO PARA USO II ENCONTRO LUDICO MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2907/2013			UN	300,00	0,75	225,00
Total da Nota:								360,00
Total da Ficha:								360,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 651/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 457**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.14.02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2013	4620/0-2013	110.000	30/04/2013	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	10.170,00	10.170,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.170,00</b>	
31/05/2013	6070/0-2013	110.000	31/05/2013	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	10.170,00	10.170,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.170,00</b>	
31/05/2013	6071/0-2013	110.000	31/05/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	1.017,00	1.017,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.017,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>21.357,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 652/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 458**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.14	P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.14.02	P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/04/2013	246/5-2013	110.000	30/04/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da frota municipal conforme contrato nº 320/2011 - pedido de compra nº 115/5-2013.			LT	34,99	2,58	90,27	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>90,27</b>	
12/04/2013	3795/0-2013	110.000	16/05/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Bateria 60 amperes para uso veículo DBA 7429 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1876/2013			UN	1,00	140,00	140,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>140,00</b>	
06/05/2013	4816/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2337/2013			LT	1.838,68	2,74	5.037,98	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.037,98</b>	
22/05/2013	4816/1-2013	110.000	11/06/2013	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 2337/1/2013			LT	25,00	2,74	68,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>68,50</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.177,98</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 653/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 460**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.14	P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.14.02	P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0040	ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2058	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/04/2013	1847/2-2013	110.000	18/04/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1077/2/2013 = FONE 3542 2411 = CONSELHO TUTELAR.				%	0,12	4.290,44	502,84
								<b>Total da Nota:</b>	<b>502,84</b>
22/04/2013	4122/0-2013	110.000	13/05/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM CONserto de impressora. 1860, CONFORME PEDIDO 2038/2013.				SV	1,00	70,00	70,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>70,00</b>
17/05/2013	1847/3-2013	110.000	17/05/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1077/3/2013 = FONE 3542 2411 = CONSELHO TUTELAR.				%	0,10	4.289,84	443,14
								<b>Total da Nota:</b>	<b>443,14</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>70,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 654/722

**FICHA: 471**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.15	P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
<b>Unidade Executora:</b>	02.15.01	P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
<b>Categoria Econômica:</b>	3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Programa:</b>	0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
<b>Projeto/Atividade:</b>	0003 JUROS E ENCARGOS DA DIV. PUBLICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/05/2013	5737/0-2013	110.000	28/05/2013	99 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com recolhimento de juros sobre a diferença do INSS ref. aos meses: 06/2012 e 11/2012					1,00	68,56	68,56
							<b>Total da Nota:</b>		<b>68,56</b>
28/05/2013	5738/0-2013	110.000	28/05/2013	99 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com recolhimento de juros sobre a diferença do INSS ref. aos meses: 01, 02 e 03/2013					1,00	930,91	930,91
							<b>Total da Nota:</b>		<b>930,91</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>999,47</b>



## RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 655/722

**FICHA: 472**

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
**Programa:** 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 0004 AMORTIZAÇÃO DIV. INTERNA  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/04/2013	3702/0-2013	110.000	09/04/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com pagamento da 1ª parcela ( entrada ref. ao parcelamento do INSS - Simplificado - nº débito: 393238202 - Origem: DCGB), total de 60 parcelas					1,00	3.167,68	3.167,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.167,68</b>	
10/04/2013	3751/0-2013	110.000	10/04/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retencao do FGTS Parcelamento sobre o FPM					1,00	22.390,16	22.390,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22.390,16</b>	
10/04/2013	3752/0-2013	110.000	10/04/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM					1,00	121.160,68	121.160,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>121.160,68</b>	
19/04/2013	4075/0-2013	110.000	19/04/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retencao do FGTS Parcelamento sobre o FPM					1,00	4.345,08	4.345,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.345,08</b>	
30/04/2013	4378/0-2013	110.000	30/04/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento da 34/60ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo>: 13874 000288/2008-41 - codigo receita: 0836					1,00	3.455,12	3.455,12
	2	Despesa com recolhimento da Atualização da 34/60ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo>: 13874 000288/2008-41 - codigo receita: 0836.					1,00	1.944,43	1.944,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.399,55</b>	
30/04/2013	4379/0-2013	110.000	30/04/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento da 23/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo>: 13874 000288/2008-41 - codigo receita: 1194					1,00	3.862,57	3.862,57
	2	Despesa com recolhimento da Atualização da 23/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo>: 13874 000288/2008-41 - codigo receita: 1194					1,00	1.234,09	1.234,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.096,66</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 656/722

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
30/04/2013	4380/0-2013	110.000	30/04/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento da 23/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo>: 13874 000288/2008-41 - codigo receita: 1279				1,00	1.173,60	1.173,60
	2	Despesa com recolhimento da Atualização da 23/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo>: 13874 000288/2008-41 - codigo receita: 1279				1,00	374,97	374,97
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.548,57</b>
30/04/2013	4665/0-2013	110.000	30/04/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do FGTS Parcelamento sobre o FPM				1,00	15.967,35	15.967,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.967,35</b>
10/05/2013	5049/0-2013	110.000	10/05/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do FGTS Parcelamento sobre o FPM				1,00	40.828,33	40.828,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40.828,33</b>
10/05/2013	5051/0-2013	110.000	10/05/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM				1,00	69.779,58	69.779,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>69.779,58</b>
20/05/2013	5447/0-2013	110.000	20/05/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do FGTS Parcelamento sobre o FPM				1,00	6.291,09	6.291,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.291,09</b>
29/05/2013	5788/0-2013	110.000	29/05/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento da 35/60ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP - Processo>: 13874 000288/2008-41 = codigo receita: 0836				1,00	3.455,12	3.455,12
	2	Despesa com recolhimento da Atualização da 35/60ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo> 13874 000288/2008-41 = codigo receita> 0836.				1,00	1.970,21	1.970,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.425,33</b>
29/05/2013	5789/0-2013	110.000	29/05/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento da 24/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo> 13874 000288/2008-41 = codigo receita> 1194				1,00	3.862,57	3.862,57
	2	Despesa com recolhimento da Atualização da 24/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo> 13874 000288/2008-41 = codigo receita> 1194.				1,00	1.257,65	1.257,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.120,22</b>
29/05/2013	5790/0-2013	110.000	29/05/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 657/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/05/2013	5790/0-2013	110.000	29/05/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento da 24/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo> 13874 000288/2008-41 = codigo receita> 1279.				1,00	1.173,60	1.173,60
	2	Despesa com recolhimento da Atualização da 24/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo> 13874 000288/2008-41 = codigo receita> 1279.				1,00	382,12	382,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.555,72</b>
29/05/2013	5895/0-2013	110.000	29/05/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retencao do FGTS Parcelamento sober o FPM				1,00	14.238,41	14.238,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.238,41</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>322.314,41</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

**FICHA: 473**

<b>Função:</b>	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	271	PREVIDENCIA BASICA
<b>Programa:</b>	0041	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
<b>Projeto/Atividade:</b>	0005	INATIVOS E PENSIONISTAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2013	3920/0-2013	110.000	16/04/2013	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	875,04	875,04	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>875,04</b>	
30/04/2013	4621/0-2013	110.000	30/04/2013	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	33.006,57	33.006,57	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>33.006,57</b>	
16/05/2013	5394/0-2013	110.000	17/05/2013	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	875,04	875,04	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>875,04</b>	
31/05/2013	6072/0-2013	110.000	31/05/2013	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	30.767,61	30.767,61	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30.767,61</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>65.524,26</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 659/722

**FICHA: 474**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.15	P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
<b>Unidade Executora:</b>	02.15.01	P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.03	PENSÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	271	PREVIDENCIA BASICA
<b>Programa:</b>	0041	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
<b>Projeto/Atividade:</b>	0005	INATIVOS E PENSIONISTAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2013	4622/0-2013	110.000	30/04/2013	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	3.304,88	3.304,88	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.304,88</b>	
31/05/2013	6073/0-2013	110.000	31/05/2013	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	3.461,26	3.461,26	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.461,26</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.766,14</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 660/722

**FICHA: 475**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
**Unidade Executora:** 02.15.01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
**Sub-Função:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**Programa:** 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 2049 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/04/2013	3753/0-2013 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM	10/04/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	7.463,38	7.463,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.463,38</b>
10/04/2013	3754/0-2013 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR	10/04/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	6,21	6,21
<b>Total da Nota:</b>								<b>6,21</b>
10/04/2013	3755/0-2013 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o CIDE	10/04/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	38,20	38,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>38,20</b>
19/04/2013	4076/0-2013 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM	19/04/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	1.448,35	1.448,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.448,35</b>
19/04/2013	4077/0-2013 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o FEP - Fundo Especial do Petroleo	19/04/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	221,77	221,77
<b>Total da Nota:</b>								<b>221,77</b>
19/04/2013	4078/0-2013 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural	19/04/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	8,80	8,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>8,80</b>
24/04/2013	4222/0-2013 1	110.000 Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Março/2013 (461 funcionários)	25/04/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	461,00	47,92	22.089,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>22.089,54</b>
30/04/2013	4666/0-2013 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM	30/04/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	5.322,45	5.322,45



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 661/722

<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>5.322,45</b>
30/04/2013	4667/0-2013	110.000	30/04/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com retencao do PASEP sobre o ICMS - Desoneracao das Exportações Lei 87/96		1,00	311,20	311,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>311,20</b>
30/04/2013	4668/0-2013	110.000	30/04/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural		1,00	8,87	8,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8,87</b>
10/05/2013	5050/0-2013	110.000	10/05/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM		1,00	13.609,44	13.609,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.609,44</b>
10/05/2013	5052/0-2013	110.000	10/05/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR		1,00	111,50	111,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>111,50</b>
10/05/2013	5053/0-2013	110.000	10/05/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com retencao do PASEP sobre o CFM - Departamento Nacional de Producao Mineral		1,00	12,96	12,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12,96</b>
13/05/2013	5142/0-2013	110.000	16/05/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B			
	1			Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Abril/2013 (465funcionarios)		465,00	45,08	20.964,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.964,18</b>
14/05/2013	5202/0-2013	110.000	14/05/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com retencao do PASEP sobre o CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral		1,00	81,97	81,97
							<b>Total da Nota:</b>	<b>81,97</b>
20/05/2013	5448/0-2013	110.000	20/05/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM		1,00	2.097,02	2.097,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.097,02</b>
20/05/2013	5449/0-2013	110.000	20/05/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural		1,00	8,99	8,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 662/722

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8,99</b>
23/05/2013	5615/0-2013	110.000	23/05/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FEP - Fundo Especial do Petroleo				1,00	219,68	219,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>219,68</b>
29/05/2013	5896/0-2013	110.000	29/05/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	4.746,13	4.746,13
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.746,13</b>
29/05/2013	5897/0-2013	110.000	29/05/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	0,60	0,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>0,60</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>78.771,24</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 663/722

**FICHA: 477**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.17 P.M.= FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.17.01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 16 HABITAÇÃO  
**Sub-Função:** 482 HABITACAO URBANA  
**Programa:** 0046 FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS  
**Projeto/Atividade:** 1041 INFRAESTRUTURA,CONSTRUÇÃO/DESAPROPRIAÇ  
**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/04/2013	352/1-2013	100.079 11/06/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		873 05117422000165 CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP			
	1	DESPESA COM CONCRETO USINADO FCK 20 MPA BOMBEAVEL COM LANÇAMENTO			M³	85,00	264,00	22.440,00
	2	CONCRETO USINADO FCK 25 MPA IMPERMEABILIZANTE BOMBEAVEL COM LANÇAMENTO, CONFORME PEDIDO 212/1-2013 = PP 16/2012 = CONTRATO 76/2012.			M³	17,00	282,00	4.794,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>27.234,00</b>
23/04/2013	353/4-2013	100.079 13/05/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM TIJOLO CERÂMICO 0,09X0,19X0,19M conforme pedido de compra nº 214/4-2013.			UN	8.000,00	0,42	3.360,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.360,00</b>
23/04/2013	354/4-2013	100.079	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		4654 04133507000174 W MENDES COMERCIAL LTDA ME			
	1	DESPESA COM PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM CONFORME PEDIDO 215/4-2013.			M³	15,00	66,50	997,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>997,50</b>
23/04/2013	355/3-2013	100.079 11/06/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			
	1	DESPESA COM AREIA FINA PARA REVESTIMENTO CONFORME PEDIDO 217/3-2013.			M³	24,00	59,80	1.435,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.435,20</b>
23/04/2013	357/2-2013	100.079	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		5444 10704562000170 ALMEIDA GROUP DIST. DE MAT. DE COI			
	1	DESPESA COM BETONEIRA 400L, SEM CARREGADOR, C/ MOTOR BIFÁSICO 2HP CONFORME PEDIDO 224/2-2013.			UN	1,00	1.938,00	1.938,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.938,00</b>
23/04/2013	359/2-2013	100.079 07/05/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		5780 15680607000137 MARILIA BARROS PADILHA - ME			
	1	Despesa com Areia média lavada, conforme pedido 226/2-2013 = pp 43/2012 =- contrato 194/2012.			M³	160,00	51,00	8.160,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.160,00</b>
24/04/2013	4256/0-2013	100.079	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		1090 06129246000144 MULTI COMERCIAL DISTRIB DE MAT.P/C			
	1	DESPESA COM TELA SOLDADA Q-92 EM AÇO CA 60 - 6,00X2,44M.			UN	27,00	108,00	2.916,00
	2	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 60A			UN	34,00	57,30	1.948,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 664/722

<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>			
24/04/2013	4256/0-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	1090 06129246000144 MULTI COMERCIAL DISTRIB DE MAT.P/C			
	3	LATEX ACRÍLICO LINHA PREMIUM 18L - CORES VARIADAS - CONFORME PADRÃO EXISTENTE NO LOCAL.			UN	170,00	86,50	14.705,00
	4	TUBO DE COBRE CLASSE I DN 15MM JS - GAS (SEM COSTURA PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2119/2013 = CONTRATO 107/2013			UN	110,00	90,00	9.900,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>29.469,20</b>
24/04/2013	4257/0-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			
	1	DESPESA COM TANQUE EM CONCRETO 60x60 C/ PLACAS LATERAIS DE APOIO			UN	34,00	84,00	2.856,00
	2	PIA EM GRANILITE 1,20 X 0,60M COM PLACA DE APOIO C/ CUBA RASA DE INOX PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2120/2013 = CONTRATO 108/2013			UN	34,00	139,50	4.743,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.599,00</b>
24/04/2013	4258/0-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6056 10991467000102 ANDRE MARTINS MATERIAIS DE CONST			
	1	DESPESA COM PORTA DE MADEIRA C/ BATENTE DE AÇO 0,80x2,15x0,12M			UN	68,00	201,50	13.702,00
	2	PORTA DE MADEIRA C/ BATENTE DE AÇO 0,70x2,15x0,12M			UN	34,00	189,00	6.426,00
	3	PORTA EXTERNA EM ALUMÍNIO DE ABRIR 80X220CM.			UN	68,00	384,00	26.112,00
	4	CAIXILHO DE ALUMÍNIO DE CORRER, 02 FOLHAS, 120X120CM, SEM BANDEIRA COM DIVISÃO.			UN	34,00	219,00	7.446,00
	5	CAIXILHO DE ALUMÍNIO MAXIMAR 100X60CM COM GRADE.			UN	34,00	187,00	6.358,00
	6	CAIXILHO DE ALUMÍNIO MAXIMAR 80X100CM COM BANDEIRA FIXA INFERIOR TRAV HORIZONTAL E COM GRADE.			UN	34,00	260,00	8.840,00
	7	VENEZIANA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 03 FOLHAS, 140X120CM, UMA FOLHA COM VIDRO COM DIVISÃO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2121/2013			UN	68,00	445,00	30.260,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>99.144,00</b>
24/04/2013	4259/0-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5443 03229777000110 MAX KATSURAGAWA NEUMAN PIEDADE,			
	1	DESPESA COM JANELA PARA ALÇAPÃO 70X80CM EM CHAPA DE AÇO PARA USO NA CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2122/2013			UN	34,00	60,00	2.040,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.040,00</b>
24/04/2013	4260/0-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO 500ML			UN	68,00	13,79	937,72
	2	PADRÃO P/ ENTRADA DE ENERGIA (ELECTRO) CATEGORIA A3, CABO 16MM² - INSTALADO.			UN	34,00	980,00	33.320,00
	3	COTOVELO 90° COBRE DN 15MM JS - GAS.			UN	102,00	1,73	176,46
	4	COTOVELO 90° COBRE DN 15MM X 1/2" BSP JS/RFEMEA - GAS.			UN	102,00	3,83	390,66
	5	PARAFUSO FENDA PHILIPS AUTO ROSCA E BUCHA Nº8.			UN	2.300,00	0,13	299,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 665/722

<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>			
24/04/2013	4260/0-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	6	SOLEIRA DE ARDÓSIA E=0,02M POLIDA LEVIGADA NAS LATERAIS E FACE SUPERIOR, MEDIDA 0,85x0,15M.			UN	68,00	9,95	676,60
	7	SOLEIRA DE ARDÓSIA E=0,02M POLIDA LEVIGADA NAS LATERAIS E FACE SUPERIOR, MEDIDA 0,75x0,15M.			UN	34,00	8,80	299,20
	8	PEITORIL DE ARDÓSIA C/ PINGADEIRA E=0,02M POLIDA LEVIGADA NAS LATERAIS E FACE SUPERIOR, MEDIDA .			UN	34,00	13,60	462,40
	9	PEITORIL DE ARDÓSIA C/ PINGADEIRA E=0,02M POLIDA LEVIGADA NAS LATERAIS E FACE SUPERIOR, MEDIDA .			UN	34,00	9,25	314,50
	10	PEITORIL DE ARDÓSIA C/ PINGADEIRA E=0,02M POLIDA LEVIGADA NAS LATERAIS E FACE SUPERIOR, MEDIDA .			UN	68,00	15,80	1.074,40
	11	PEITORIL DE ARDÓSIA C/ PINGADEIRA E=0,02M POLIDA LEVIGADA NAS LATERAIS E FACE SUPERIOR, MEDIDA 1,05x0,13M.PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2123/2013			UN	34,00	11,45	389,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>38.340,24</b>
25/04/2013	4257/1-2013	100.079	03/06/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			
	1	DESPESA COM TANQUE EM CONCRETO 60x60 C/ PLACAS LATERAIS DE APOIO			UN	34,00	84,00	2.856,00
	2	PIA EM GRANILITE 1,20 X 0,60M COM PLACA DE APOIO C/ CUBA RASA DE INOX CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2120/1/2013			UN	34,00	139,50	4.743,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.599,00</b>
25/04/2013	4258/1-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6056 10991467000102 ANDRE MARTINS MATERIAIS DE CONST			
	1	DESPESA COM PORTA DE MADEIRA C/ BATENTE DE AÇO 0,80x2,15x0,12M			UN	68,00	201,50	13.702,00
	2	PORTA DE MADEIRA C/ BATENTE DE AÇO 0,70x2,15x0,12M			UN	34,00	189,00	6.426,00
	3	PORTA EXTERNA EM ALUMÍNIO DE ABRIR 80X220CM.			UN	68,00	384,00	26.112,00
	4	CAIXILHO DE ALUMÍNIO DE CORRER, 02 FOLHAS, 120X120CM, SEM BANDEIRA COM DIVISÃO.			UN	34,00	219,00	7.446,00
	5	CAIXILHO DE ALUMÍNIO MAXIMAR 100X60CM COM GRADE.			UN	34,00	187,00	6.358,00
	6	CAIXILHO DE ALUMÍNIO MAXIMAR 80X100CM COM BANDEIRA FIXA INFERIOR TRAV HORIZONTAL E COM GRADE.			UN	34,00	260,00	8.840,00
	7	VENEZIANA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 03 FOLHAS, 140X120CM, UMA FOLHA COM VIDRO COM DIVISÃO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2121/1-2013			UN	68,00	445,00	30.260,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>99.144,00</b>
25/04/2013	4259/1-2013	100.079	03/06/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5443 03229777000110 MAX KATSURAGAWA NEUMAN PIEDADE,			
	1	DESPESA COM JANELA PARA ALÇAPÃO 70X80CM EM CHAPA DE AÇO PARA USO NA CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2122/1-2013			UN	34,00	60,00	2.040,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 666/722

<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>2.040,00</b>
25/04/2013	4260/1-2013	100.079	11/06/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1			DESPESA COM ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO 500ML	UN	68,00	13,79	937,72
	2			PADRÃO P/ ENTRADA DE ENERGIA (ELECTRO) CATEGORIA A3, CABO 16MM² - INSTALADO.	UN	34,00	980,00	33.320,00
	3			COTOVELO 90° COBRE DN 15MM JS - GAS.	UN	102,00	1,73	176,46
	4			COTOVELO 90° COBRE DN 15MM X 1/2" BSP JS/RFEMEA - GAS.	UN	102,00	3,83	390,66
	5			PARAFUSO FENDA PHILIPS AUTO ROSCA E BUCHA Nº8.	UN	2.300,00	0,13	299,00
	6			SOLEIRA DE ARDÓSIA E=0,02M POLIDA LEVIGADA NAS LATERAIS E FACE SUPERIOR, MEDIDA 0,85x0,15M.	UN	68,00	9,95	676,60
	7			SOLEIRA DE ARDÓSIA E=0,02M POLIDA LEVIGADA NAS LATERAIS E FACE SUPERIOR, MEDIDA 0,75x0,15M.	UN	34,00	8,80	299,20
	8			PEITORIL DE ARDÓSIA C/ PINGADEIRA E=0,02M POLIDA LEVIGADA NAS LATERAIS E FACE SUPERIOR, MEDIDA .	UN	34,00	13,60	462,40
	9			PEITORIL DE ARDÓSIA C/ PINGADEIRA E=0,02M POLIDA LEVIGADA NAS LATERAIS E FACE SUPERIOR, MEDIDA .	UN	34,00	9,25	314,50
	10			PEITORIL DE ARDÓSIA C/ PINGADEIRA E=0,02M POLIDA LEVIGADA NAS LATERAIS E FACE SUPERIOR, MEDIDA .	UN	68,00	15,80	1.074,40
	11			PEITORIL DE ARDÓSIA C/ PINGADEIRA E=0,02M POLIDA LEVIGADA NAS LATERAIS E FACE SUPERIOR, MEDIDA 1,05x0,13M.PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2123/1-2013	UN	34,00	11,45	389,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>38.340,24</b>
30/04/2013	358/4-2013	100.079	11/06/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5445 49141690000198 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZI			
	1			DESPESA COM CIMENTO PORTLAND COMUM, CONFORME PEDIDO 225/4/2013 = PP 16/2012.	SC	200,00	18,30	3.660,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.660,00</b>
02/05/2013	4256/1-2013	100.079	03/06/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	1090 06129246000144 MULTI COMERCIAL DISTRIB DE MAT.P/(			
	1			DESPESA COM TUBO DE COBRE CLASSE I DN 15MM JS - GAS (SEM COSTURA). Conforme pedido de compra nº 2119/1/2013	UN	110,00	90,00	9.900,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.900,00</b>
14/05/2013	353/5-2013	100.079	11/06/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1			TIJOLO CERÂMICO 0,09X0,19X0,19M	UN	1.080,00	0,42	453,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>453,60</b>
14/05/2013	357/3-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5444 10704562000170 ALMEIDA GROUP DIST. DE MAT. DE COI			
	1			AÇO CA50A 1/4"	BR	160,00	8,40	1.344,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 667/722

<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>			
14/05/2013	357/3-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5444 10704562000170 ALMEIDA GROUP DIST. DE MAT. DE COI			
	2	FORRO PVC COR BRANCA L = 20cm E = 8mm, COMPRIMENTO 4,00M			M2	680,00	10,16	6.908,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.252,80</b>
14/05/2013	4256/2-2013	100.079	03/06/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	1090 06129246000144 MULTI COMERCIAL DISTRIB DE MAT.P/(			
	1	DESPESA COM TELA SOLDADA Q-92 EM AÇO CA 60 - 6,00X2,44M conforme pedido de compra nº 2119/2-2013			UN	27,00	108,00	2.916,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.916,00</b>
17/05/2013	355/4-2013	100.079	03/06/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			
	1	DESPESA COM AREIA FINA PARA REVESTIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS DO CDHU NO BAIRRO BOA ESPERANÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 217/4/2013			M³	24,00	59,80	1.435,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.435,20</b>
24/05/2013	355/5-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			
	1	DESPESA COM BLOCO CERÂMICO PORTANTE 9X19X39CM VEDAÇÃO			UN	5.500,00	1,63	8.965,00
	2	BLOCO CERÂMICO PORTANTE CANALETA 9X19X39CM VEDAÇÃO, CONFORME PEDIDO 217/5/2013. PP 16/2012.			UN	400,00	2,08	832,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.797,00</b>
24/05/2013	357/4-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5444 10704562000170 ALMEIDA GROUP DIST. DE MAT. DE COI			
	1	DESPESA COM FITA VEDA ROSCA 3/4x20M			UN	52,00	1,14	59,28
	2	FIO DE COBRE PRETO 1.5MM²			M	17,00	0,36	6,12
	3	FIO DE COBRE AZUL 1.5MM²			M	15,00	0,36	5,40
	4	FIO DE COBRE BRANCO 1.5MM²			M	10,00	0,36	3,60
	5	LUMINÁRIA PLAFONIER SOBREPOR C/ RECEP. PORCELANA			UN	340,00	1,90	646,00
	6	BROCA P/ FURADEIRA AÇO RÁPIDO 3/8" P/ FERRO, CONFORME PEDIDO 224/4/2013 = PP 16/2012.			UN	10,00	5,50	55,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>775,40</b>
24/05/2013	358/5-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5445 49141690000198 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZI			
	1	DESPESA COM CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA 20KG, CONFORME PEDIDO 225/5/2013 = PP 16/2012.			SC	150,00	4,90	735,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>735,00</b>
27/05/2013	355/6-2013	100.079	11/06/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			
	1	DESPESA COM BLOCO CERÂMICO PORTANTE CANALETA 9X19X39CM VEDAÇÃO PARA USO			UN	1.770,00	2,08	3.681,60



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 668/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/05/2013	355/6-2013	100.079	11/06/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655	11781746000104	RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA		
		CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES CDHU NO BAIRRO BOA ESPERANÇA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 217/6/2013							
								Total da Nota:	3.681,60
27/05/2013	356/3-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5443	03229777000110	MAX KATSURAGAWA NEUMAN PIEDADE,		
	1	DESPESA COM BAGUETE BRANCO E = 8mm, COMPRIMENTO 6,00M			M	1.200,00	2,25	2.700,00	
	2	FIO DE COBRE PRETO 6.0MM²			M	300,00	1,27	381,00	
	3	FIO DE COBRE AZUL 6.0MM²			M	300,00	1,27	381,00	
	4	FIO DE COBRE VERDE 6.0MM²			M	300,00	1,27	381,00	
	5	FIO DE COBRE PRETO 2.5MM²			M	2.700,00	0,63	1.701,00	
	6	FIO DE COBRE AZUL 2.5MM²			M	2.700,00	0,63	1.701,00	
	7	FIO DE COBRE VERDE 2.5MM² PARA USO NA CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES CDHU NO BAIRRO BOA ESPERANÇA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 218/3/2013			M	680,00	0,63	428,40	
								Total da Nota:	7.673,40
27/05/2013	357/5-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5444	10704562000170	ALMEIDA GROUP DIST. DE MAT. DE COI		
	1	DESPESA COM LAJE PRÉ-FABRICADA H8 PARA FORRO			M2	131,00	19,90	2.606,90	
	2	FIO DE COBRE BRANCO 1.5MM² PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES CDHU NO BAIRRO BOA ESPERANÇA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 224/5/2013			M	1.500,00	0,36	540,00	
								Total da Nota:	3.146,90
								Total da Ficha:	176.592,44



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 669/722

**FICHA: 479**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.17	P.M.= FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.17.01	P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	16	HABITAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	482	HABITACAO URBANA
<b>Programa:</b>	0046	FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2079	MANUTENÇÃO DO FUNDO
<b>Aplicação/Variação:</b>	100.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/04/2013	3589/0-2013	100.080	08/04/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença Salarial conforme comprovantes em anexo				1,00	67,35	67,35	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>67,35</b>	
16/04/2013	3921/0-2013	100.080	16/04/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	808,24	808,24	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>808,24</b>	
30/04/2013	4623/0-2013	100.080	30/04/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	26.108,51	26.108,51	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26.108,51</b>	
09/05/2013	4996/0-2013	100.080	13/05/2013	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6162	18342106829 ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho, conforme comprovante.				1,00	1.347,08	1.347,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.347,08</b>	
09/05/2013	4997/0-2013	100.080	13/05/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6162	18342106829 ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato de trabalho, conforme comprovante.				1,00	404,13	404,13	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>404,13</b>	
16/05/2013	5395/0-2013	100.080	17/05/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Maio/2013				1,00	303,09	303,09	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>303,09</b>	
31/05/2013	6074/0-2013	100.080	31/05/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	20.837,10	20.837,10	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.837,10</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>49.875,50</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 670/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 480**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.17 P.M.= FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.17.01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	16	HABITAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	482	HABITACAO URBANA
<b>Programa:</b>	0046	FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2079	MANUTENÇÃO DO FUNDO
<b>Aplicação/Variacão:</b>	100.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/04/2013	4433/0-2013	100.080	30/04/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013			1,00	2.153,41		2.153,41
								<b>Total da Nota:</b>		<b>2.153,41</b>
30/04/2013	4434/0-2013	100.080	30/04/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013			1,00	5.400,29		5.400,29
								<b>Total da Nota:</b>		<b>5.400,29</b>
29/05/2013	5877/0-2013	100.080	29/05/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013			1,00	1.723,61		1.723,61
								<b>Total da Nota:</b>		<b>1.723,61</b>
29/05/2013	5878/0-2013	100.080	29/05/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013			1,00	4.980,99		4.980,99
								<b>Total da Nota:</b>		<b>4.980,99</b>
								<b>Total da Ficha:</b>		<b>14.258,30</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 671/722

**FICHA: 482**

<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>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361 ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0016 ENSINO REGULAR/FUNDAMENTAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	1009 AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	200.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/04/2013	2337/2-2013	200.003	03/06/2013	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6019	12833716000159	DIDATICA COMERCIAL LTDA		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MESTRE-01 MESA COM 01 CADEIRA.. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PP Nº 05/2013			UN		29,00	505,00	14.645,00
	2	CONJUNTO DIDATICO ADULTO-01 MESA COM 01 CADEIRA.. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PP Nº 05/2013			UN		369,00	315,00	116.235,00
	3	CONJUNTO DIDATICO JUVENIL-01 MESA COM 01 CADEIRA.. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PP Nº 05/2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1240/2-2013.			UN		264,00	308,00	81.312,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>212.192,00</b>
15/05/2013	5269/0-2013	200.003		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6019	12833716000159	DIDATICA COMERCIAL LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 2337/0-2013, regularização de fichas					1,00	-175.875,00	-175.875,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-175.875,00</b>
15/05/2013	5286/0-2013	200.003		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6168	45170289000125	DARUMA TELECOMUNICACOES E INFOR		
	1	Despesa com Computador interativo para o atendimento da rede publica de ensino confome pedido de compra nº 2609/2013			UN		22,00	1.825,00	40.150,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>40.150,00</b>
15/05/2013	5287/0-2013	200.003		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6169	12076573000188	RMD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EL		
	1	DESPESA COM VENTILADOR DE PAREDE PARA ATENDIMENTO DAS REDE PUBLICAS DE ENSINO Conforme pedido de compra nº 2610/2013			UN		115,00	97,10	11.166,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>11.166,50</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-124.558,50</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 672/722

**FICHA: 483**

<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>	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>	2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.007

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2013	4441/0-2013	300.007	30/04/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	9.609,72	9.609,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.609,72</b>
30/04/2013	4442/0-2013	300.007	30/04/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Abril/2013		1,00	3.482,66	3.482,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.482,66</b>
29/05/2013	5889/0-2013	300.007	29/05/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Maio/2013		1,00	9.228,45	9.228,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.228,45</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>22.320,83</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 673/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 485**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.14.02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2013	4440/0-2013	110.000	30/04/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2013				1,00	2.351,30	2.351,30	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.351,30</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.351,30</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 674/722

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:**

10 SAÚDE

**Unidade Orcamentária:**

02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Sub-Função:**

305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

**Unidade Executora:**

02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Programa:**

0025 SERVIÇOS DE SAÚDE

**Categoria Econômica:**

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

**Projeto/Atividade:**

2099 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

**Fonte de Recurso:**

## 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variacão:**

300.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/04/2013	3986/0-2013	300.025	18/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1496	18921117806 CLAUDIA CRISTINA FERREIRA			
	1	Despesa com 75 etapas para a Campanha de Vacinação do Idoso/Influenza, que se realizará no dia 20/04/2013, conforme pedido.				1,00	7.500,00	7.500,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.500,00</b>
24/04/2013	4228/0-2013	300.025	24/04/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1496	18921117806 CLAUDIA CRISTINA FERREIRA			
	1	Anulação da Nota nº 3986/0-2013 = referente a 1 etapa.				1,00	-100,00	-100,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-100,00</b>
29/05/2013	5886/0-2013	300.025	03/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1496	18921117806 CLAUDIA CRISTINA FERREIRA			
	1	Despesa com 75 etapas, para funcionários que prestarão serviços na Campanha da Vacinação contra a poliomielite, que será realizada no dia 08/06/2013, conforme calendário Nacional de Vacinação.				1,00	7.500,00	7.500,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.500,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>14.900,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 675/722

**FICHA: 5001****Categoria Econômica:** 5.0.01.51 RP 2012 - GERAL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 100.000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
04/04/2013	8295/1-2012	100.054	11/04/2013	99 RP 2012 - GERAL	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES, CONFORME PEDIDO 3667/1/2012 = CONTRATO 180/12 = DISPENSA 34/2012.			%	12,18	5.093,68	62.029,29
<b>Total da Nota:</b>								<b>62.029,29</b>
12/04/2013	12652/1-2012	100.023	16/04/2013	99 RP 2012 - GERAL	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Despesa com Fornecimento de material para execução dos serviços de extensão de rede de energia elétrica e iluminação no bairro dos Tomés, bairro São José Abaixo, bairro Querência do Turvo, bairro Ferreira das Almas, bairro Turvo dos Almeidas, no jardim da Amizade, na Rua Itapetininga (travessa das Av Santos Dumont e Amazonas), na Rua Campos Sales e Recanto dos Pescadores, conforme pedido 5444/1/2012 = TP 24/2012.			%	100,00	1.778,56	177.856,05
<b>Total da Nota:</b>								<b>177.856,05</b>
24/04/2013	4210/0-2013	110.000		99 RP 2012 - GERAL	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD			
	1	Anulação da Nota nº 10482/0-2012 = Conforme processo 3871/1/2013 = supressão de saldo = obra concluída.				1,00	-4.156,11	-4.156,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>-4.156,11</b>
27/05/2013	5705/0-2013	110.000		99 RP 2012 - GERAL	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD			
	1	Anulação da Nota nº 5705 = SUPRESSÃO CONFORME PROCESSO 8667/1/2012.				1,00	-13.330,06	-13.330,06
<b>Total da Nota:</b>								<b>-13.330,06</b>
27/05/2013	5706/0-2013	110.000		99 RP 2012 - GERAL	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD			
	1	Anulação da Nota nº 2185/0-2012 = SUPRESSÃO CONFORME PROCESSO 8667/1/2012.				1,00	-3.693,79	-3.693,79
<b>Total da Nota:</b>								<b>-3.693,79</b>
28/05/2013	10588/1-2012	110.000	03/06/2013	99 RP 2012 - GERAL	3868 01817838000135 OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO			
	1	Despesa com 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, conforme pedido 4640/1/2012.			%	0,37	136,33	50,40



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 676/722

**FICHA: 5001**

**Categoria Econômica:** 5.0.01.51 RP 2012 - GERAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>			
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
							<b>Total da Nota:</b>	<b>50,40</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-21.179,96</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 677/722

**FICHA: 5010**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/04/2013	239/6-2010	110.000	18/04/2013	57 RP 2010 - GERAL	3948	62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI			
	1	Restos a pagar do empenho 239/0-2010 - Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN, conforme pedido nº 367/6-2010.			%	2,03	463,80	941,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>941,00</b>	
15/05/2013	239/7-2010	110.000	16/05/2013	57 RP 2010 - GERAL	3948	62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI			
	1	Restos a pagar do empenho 239/0-2010 - Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN referente ao mês de abril/2013, conforme pedido de compra nº 367/7-2010			%	2,09	463,79	969,23	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>969,23</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 678/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 5226**

**Categoria Econômica:** 5.2.26.00 CAUCAO=ELETRO CASARE LTDA

**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	
17/04/2013	3978/0-2013	110.000	17/04/2013	00	53	48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.		
	1	Despesa com devolução de caução ref. a T. Preços: 24/2012 conforme Protocolado nº 3719/1/2013				1,00	12.288,67	12.288,67	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>12.288,67</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>12.288,67</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 679/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 5245**

**Categoria Econômica:** 5.2.45.00 CAUÇÃO SANTEX GLOBAL COM.SERV. CONSTR. LTDA EPP

**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		
03/04/2013	3493/0-2013	110.000	04/04/2013	00	6070	13516914000151	SANTEX GLOBAL COMÉRCIO SERVIÇOS			
	1	Despesa com devolucao de caucao ref. a T. Preços: 05/2013					1,00	5.002,33		5.002,33
									<b>Total da Nota:</b>	<b>5.002,33</b>
03/04/2013	3494/0-2013	110.000	04/04/2013	00	6070	13516914000151	SANTEX GLOBAL COMÉRCIO SERVIÇOS			
	1	Despesa com devolucao de caução ref. a T. Preços: 04/2013					1,00	790,42		790,42
									<b>Total da Nota:</b>	<b>790,42</b>
									<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.792,75</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 680/722

**FICHA: 5311****Categoria Econômica:** 5.3.11.00 INSS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 100.000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
16/04/2013	3937/0-2013	100.000	16/04/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Fabio Alexandre Machado conforme comprovante				1,00	68,93	68,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>68,93</b>
29/04/2013	4367/0-2013	100.000	29/04/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento INSS referente rescisão de contrato de trabalho de Zilda Antunes Rodrigues conforme comprovante				1,00	17,95	17,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>17,95</b>
29/04/2013	4372/0-2013	100.000	29/04/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Valdineia Aparecida Carvalho conforme comprovante				1,00	63,76	63,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>63,76</b>
30/04/2013	4624/0-2013	110.000	30/04/2013	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2013				1,00	64.353,06	64.353,06
<b>Total da Nota:</b>								<b>64.353,06</b>
30/04/2013	4669/0-2013	110.000	30/04/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2013				1,00	20.472,57	20.472,57
<b>Total da Nota:</b>								<b>20.472,57</b>
30/04/2013	4670/0-2013	110.000	30/04/2013	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2013				1,00	1.868,21	1.868,21
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.868,21</b>
09/05/2013	4991/0-2013	100.000	31/05/2013	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa referente a retenção do INSS da rescisão de contrato de trabalho de Amanda Prestes Gil, conforme comprovante.				1,00	76,78	76,78
<b>Total da Nota:</b>								<b>76,78</b>
09/05/2013	4998/0-2013	100.000	31/05/2013	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Antonio Carlos do Nascimento.				1,00	32,32	32,32





RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 681/722

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/05/2013	4998/0-2013	100.000	31/05/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
								Total da Nota:	32,32
23/05/2013	5647/0-2013	100.000	23/05/2013	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Pagamento INSS referente rescisão de contrato de trabalho de: Sueli Rodrigues conforme comprovante				1,00	63,69	63,69	
								Total da Nota:	63,69
28/05/2013	5721/0-2013	100.000	28/05/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	PAGAMENTO INSS REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE: EDER DANILO DE QUEIROZ CONFORME COMPROVANTE				1,00	415,07	415,07	
								Total da Nota:	415,07
28/05/2013	5732/0-2013	100.000	28/05/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento INSS referente rescisão de contrato de trabalho de: Geraldo Domingues de Lima conforme comprovante				1,00	25,11	25,11	
								Total da Nota:	25,11
31/05/2013	6075/0-2013	110.000	31/05/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2013				1,00	65.977,84	65.977,84	
								Total da Nota:	65.977,84
31/05/2013	6110/0-2013	110.000	31/05/2013	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2013				1,00	21.148,49	21.148,49	
								Total da Nota:	21.148,49
31/05/2013	6111/0-2013	110.000	31/05/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2013				1,00	1.723,44	1.723,44	
								Total da Nota:	1.723,44
								Total da Ficha:	176.307,22



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 682/722

**FICHA: 5312****Categoria Econômica:** 5.3.12.00 INSS SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 110.000

<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>			
16/04/2013	3932/0-2013	100.000	16/04/2013	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Claudio José da Costa conforme comprovante				1,00	52,92	52,92
<b>Total da Nota:</b>								<b>52,92</b>
30/04/2013	4625/0-2013	110.000	30/04/2013	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2013				1,00	26.205,01	26.205,01
<b>Total da Nota:</b>								<b>26.205,01</b>
30/04/2013	4671/0-2013	110.000	30/04/2013	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2013				1,00	3.324,89	3.324,89
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.324,89</b>
06/05/2013	4842/0-2013	100.000	31/05/2013	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção de INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Angela Maria de Siqueira.				1,00	20,95	20,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>20,95</b>
09/05/2013	4995/0-2013	310.000	31/05/2013	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do INSS, referente a rescisão de contrato de trabalho de Marlene E.D. Gonçalves Faia.				1,00	3,74	3,74
<b>Total da Nota:</b>								<b>3,74</b>
28/05/2013	5735/0-2013	110.000	28/05/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de diferença do INSS ref. aos meses: 06 e 11/2012				1,00	282,72	282,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>282,72</b>
31/05/2013	6076/0-2013	110.000	31/05/2013	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2013				1,00	26.763,30	26.763,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>26.763,30</b>
31/05/2013	6112/0-2013	110.000	31/05/2013	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2013				1,00	3.193,01	3.193,01



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 683/722

**FICHA: 5312**

**Categoria Econômica:** 5.3.12.00 INSS SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>			
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.193,01</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>59.846,54</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 684/722

**FICHA: 5313**

**Categoria Econômica:** 5.3.13.00 INSS FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/04/2013	3653/0-2013	100.000		00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de : Alaide Soares dos Santos conforme comprovante				1,00	6,23	6,23	
Total da Nota:									6,23
16/04/2013	3927/0-2013	100.000	16/04/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Maria Aparecida Brisola Antunes conforme comprovante.				1,00	35,30	35,30	
Total da Nota:									35,30
22/04/2013	4157/0-2013	100.000	22/04/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Maria Regina da Silva Almeida conforme comprovante				1,00	47,83	47,83	
Total da Nota:									47,83
30/04/2013	4626/0-2013	100.000	30/04/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2013				1,00	99.104,25	99.104,25	
Total da Nota:									99.104,25
07/05/2013	4870/0-2013	100.000		00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Anulação da Nota nº 3653/0-2013, valor indevido				1,00	-6,23	-6,23	
Total da Nota:									-6,23
28/05/2013	5736/0-2013	110.000	28/05/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa com recolhimento de diferença do INSS ref. aos meses: 01, 02 e 03/2013				1,00	5.071,35	5.071,35	
Total da Nota:									5.071,35
31/05/2013	6077/0-2013	100.000	31/05/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Maio/2013				1,00	102.647,13	102.647,13	
Total da Nota:									102.647,13
Total da Ficha:									206.905,86



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 685/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 5316**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
03/04/2013	3502/0-2013	110.000	04/04/2013	00	5985	28019328840	MIRIAM POLIDORO CLETO			
	1	Pagamento Pensão alimenticia referente ao mês de Março/2013					1,00	304,21	304,21	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>304,21</b>	
03/04/2013	3503/0-2013	110.000	04/04/2013	00	6024	28886376855	MICHELE JANAINA DE LIMA			
	1	Pagamento Pensão Alimenticia referente ao Mês de Março/2013					1,00	406,80	406,80	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>406,80</b>	
16/04/2013	3938/0-2013	110.000	18/04/2013	00	6108	31619382830	GISELE PROENÇA DA COSTA			
	1	Pagamento referente Pensão Alimenticia referente rescisão de contrato de trabalho de : Fabio Alexandre Machado.					1,00	406,80	406,80	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>406,80</b>	
17/04/2013	3979/0-2013	110.000	18/04/2013	00	6109	28494544861	ANA LUCIA DE LIMA			
	1	Pagamento referente Pensão Alimenticia referente rescisão de contrato de trabalho de : Fabio Alexandre Machado					1,00	512,40	512,40	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>512,40</b>	
30/04/2013	4627/0-2013	110.000	06/05/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013 (pensão alimenticia)					1,00	917,86	917,86	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>917,86</b>	
03/05/2013	4718/0-2013	110.000	06/05/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013 (pensão alimenticia)					1,00	3.212,29	3.212,29	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.212,29</b>	
03/05/2013	4725/0-2013	110.000	06/05/2013	00	6024	28886376855	MICHELE JANAINA DE LIMA			
	1	Pagamento referente Pensão Alimenticia conforme comprovante					1,00	406,80	406,80	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>406,80</b>	
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.167,16</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 686/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 5317**

5.3.17.00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB

01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2013	4628/0-2013	110.000	06/05/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013 (pensão alimenticia)				1,00	488,85	488,85	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>488,85</b>	
03/05/2013	4719/0-2013	110.000	06/05/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013 (pensão alimenticia)				1,00	1.180,64	1.180,64	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.180,64</b>	
31/05/2013	6078/0-2013	110.000	31/05/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013 (Pensao Alimenticia)				1,00	1.215,12	1.215,12	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.215,12</b>	
31/05/2013	6079/0-2013	110.000	31/05/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013 (Pensao Alimenticia)				1,00	488,85	488,85	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>488,85</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.373,40</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 687/722

**FICHA: 5319**

**Categoria Econômica:** 5.3.19.00 INSS - CAMARA MUNICIPAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2013	4672/0-2013	110.000	30/04/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Abril/2013				1,00	33.115,27	33.115,27
							<b>Total da Nota:</b>	<b>33.115,27</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>33.115,27</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 688/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 5320**

## 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/04/2013	4017/0-2013	110.000	18/04/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa com retenção Inss Autonomo referente ao mês de Abril/2013 ( referente empenhos : 1794/2013 - Claudinéia Soares Campolim )				1,00	73,37	73,37	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>73,37</b>	
18/04/2013	4019/0-2013	110.000	18/04/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa com retenção Inss Autonomo l referente ao mês de Abril/2013 ( referente empenhos :2553/2013 ( Zacarias Alves de Jesus Jardim)				1,00	165,00	165,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>165,00</b>	
18/04/2013	4021/0-2013	110.000	18/04/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa com retenção Inss Autonomo referente ao mês de Abril/2013 ( referente empenhos : 3189-3190 e 3191/2013				1,00	45,10	45,10	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>45,10</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>283,47</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 689/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 5321**

**Categoria Econômica:** 5.3.21.00 INSS AUTONOMO = SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/05/2013	5456/0-2013	110.000	20/05/2013	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com recolhimento de INSS Autonomo referente ao Mês de Abril/2013 ( referente ao empenho nº 3802/2013)				1,00	77,00	77,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>77,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>77,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 690/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 5334**

## 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/05/2013	4727/0-2013	110.000	03/05/2013	00	3630 31945540850	LUIZ CARLOS SONVESSO			
	1	Despesa com pagamento ref. a premiação dos atletas no " 5º Desafio Capão Bonito de Mountain Bike" - patrocínio da Sabesp				1,00	2.675,00	2.675,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.675,00</b>	
20/05/2013	5453/0-2013	110.000	20/05/2013	00	3630 31945540850	LUIZ CARLOS SONVESSO			
	1	Despesa com pagamento ref. a premiação dos atletas no "5º Desafio Capão Bonito de Mountain Bike" -patrocínio da Sabesp				1,00	325,00	325,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>325,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.000,00</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 691/722

**FICHA: 5411**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/05/2013	4697/0-2013	110.000	03/06/2013	00	5649	14924429000180	SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA		
	1	DESPESA COM RETIRADA DE ENXAME. ABELHAS			SV	2,00	300,00	600,00	
	2	RETIRADA DE ENXAME. VESPA DO CPP	Conforme pedido de compra nº 2221/2013		SV	1,00	200,00	200,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>800,00</b>	
14/05/2013	5238/0-2013	110.000		00	4892	56642960000100	LOJAS CEM S.A.		
	1	DESPESA COM APARELHO DE TELEFONE - PARA USO DO CPP	Conforme pedido de compra nº 2560/2013		UN	1,00	27,00	27,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>27,00</b>	
15/05/2013	5298/0-2013	110.000		00	4892	56642960000100	LOJAS CEM S.A.		
	1	Anulação da Nota nº 5238/0-2013 = valor alterado pelo fornecedor				1,00	-27,00	-27,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-27,00</b>	
15/05/2013	5300/0-2013	110.000	11/06/2013	00	4892	56642960000100	LOJAS CEM S.A.		
	1	DESPESA COM APARELHO DE TELEFONE - PARA USO DO CPP	Conforme pedido de compra nº 2606/2013		UN	1,00	28,00	28,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>28,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>828,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 692/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 5412**

**Categoria Econômica:** 5.4.12.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/04/2013	4629/0-2013	100.000	30/04/2013	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN		
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Abril/2013				1,00	101,02	101,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>101,02</b>
31/05/2013	6080/0-2013	100.000	31/05/2013	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN		
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Maio/2013				1,00	101,70	101,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>101,70</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>202,72</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 693/722

**FICHA: 5413**

**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	
22/04/2013	4158/0-2013	100.000	22/04/2013	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN			
	1	Pagamento a AFMCB referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	5,08	5,08
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5,08</b>
30/04/2013	4630/0-2013	100.000	30/04/2013	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Abril/2013					1,00	150,18	150,18
								<b>Total da Nota:</b>	<b>150,18</b>
31/05/2013	6081/0-2013	100.000	31/05/2013	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Maio/2013					1,00	142,38	142,38
								<b>Total da Nota:</b>	<b>142,38</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>297,64</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 694/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 5414**

**Categoria Econômica:** 5.4.14.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2013	4631/0-2013	100.000	30/04/2013	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Abril/2013				1,00	71,19	71,19	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>71,19</b>	
31/05/2013	6082/0-2013	100.000	31/05/2013	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Maio/2013				1,00	72,89	72,89	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>72,89</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>144,08</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 695/722

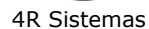
**FICHA: 5415**

**Categoria Econômica:** 5.4.15.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2013	4632/0-2013	100.000	30/04/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2013				1,00	6.894,97	6.894,97	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.894,97</b>	
23/05/2013	5648/0-2013	100.000	23/05/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de: Sueli Rodrigues conforme comprovante				1,00	512,76	512,76	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>512,76</b>	
31/05/2013	6083/0-2013	100.000	31/05/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2013				1,00	6.240,41	6.240,41	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.240,41</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>13.648,14</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 696/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 5416**

**Categoria Econômica:** 5.4.16.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2013	4633/0-2013	100.000	30/04/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2013					1,00	4.081,10	4.081,10
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.081,10</b>
31/05/2013	6084/0-2013	100.000	31/05/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2013					1,00	3.724,06	3.724,06
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.724,06</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.805,16</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 697/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 5417**

**Categoria Econômica:** 5.4.17.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2013	4634/0-2013	100.000	30/04/2013	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2013				1,00	642,71	642,71	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>642,71</b>	
31/05/2013	6085/0-2013	100.000	31/05/2013	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2013				1,00	642,71	642,71	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>642,71</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.285,42</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 698/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 5418**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2013	4635/0-2013	100.000	30/04/2013	00	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2013				1,00	10.571,67	10.571,67	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.571,67</b>	
31/05/2013	6086/0-2013	100.000	31/05/2013	00	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2013				1,00	11.445,67	11.445,67	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.445,67</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>22.017,34</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 699/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 5419**

5.4.19.00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB

## 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2013	4636/0-2013	100.000	30/04/2013	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2013				1,00	11.480,63	11.480,63	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.480,63</b>	
31/05/2013	6087/0-2013	100.000	31/05/2013	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2013				1,00	12.081,35	12.081,35	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.081,35</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>23.561,98</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 700/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 5420**

**Categoria Econômica:** 5.4.20.00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2013	4637/0-2013	100.000	30/04/2013	00	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2013					1,00	4.368,84	4.368,84
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.368,84</b>
31/05/2013	6088/0-2013	100.000	31/05/2013	00	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2013					1,00	4.368,84	4.368,84
							<b>Total da Nota:</b>		<b>4.368,84</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>8.737,68</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 701/722

**FICHA: 5428**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2013	4638/0-2013	100.000	30/04/2013	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2013				1,00	84.600,67	84.600,67	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>84.600,67</b>	
31/05/2013	6089/0-2013	100.000	31/05/2013	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2013				1,00	87.886,37	87.886,37	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>87.886,37</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>172.487,04</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 702/722

**FICHA: 5429**

**Categoria Econômica:** 5.4.29.00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2013	3928/0-2013	100.000	16/04/2013	00	75	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho de Maria Aparecida Brisola ANTunes conforme comprovante					1,00	183,22	183,22
								<b>Total da Nota:</b>	<b>183,22</b>
22/04/2013	4159/0-2013	100.000	22/04/2013	00	75	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Pagamento financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de: Maria Regina da Silva Almeida conforme comprovante					1,00	193,01	193,01
								<b>Total da Nota:</b>	<b>193,01</b>
30/04/2013	4639/0-2013	100.000	30/04/2013	00	75	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2013					1,00	99.353,39	99.353,39
								<b>Total da Nota:</b>	<b>99.353,39</b>
31/05/2013	6090/0-2013	100.000	31/05/2013	00	75	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2013					1,00	100.947,96	100.947,96
								<b>Total da Nota:</b>	<b>100.947,96</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>200.677,58</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 703/722

**FICHA: 5430**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/04/2013	4640/0-2013	100.000	30/04/2013	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2013				1,00	25.513,13	25.513,13
							<b>Total da Nota:</b>	<b>25.513,13</b>
31/05/2013	6091/0-2013	100.000	31/05/2013	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2013				1,00	24.185,75	24.185,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24.185,75</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>49.698,88</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 704/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 5434**

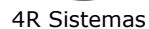
**Categoria Econômica:** 5.4.34.00 FINANCIAM. BV = DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2013	4641/0-2013	100.000	30/04/2013	00	3909	01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2013					1,00	9.211,84	9.211,84
							<b>Total da Nota:</b>		<b>9.211,84</b>
31/05/2013	6092/0-2013	100.000	31/05/2013	00	3909	01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2013					1,00	9.211,84	9.211,84
							<b>Total da Nota:</b>		<b>9.211,84</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>18.423,68</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 705/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 5435**

**Categoria Econômica:** 5.4.35.00 FINANCIAM. BV = FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2013	4642/0-2013	100.000	30/04/2013	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2013				1,00	7.321,77	7.321,77	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.321,77</b>	
31/05/2013	6093/0-2013	100.000	31/05/2013	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A			
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2013				1,00	7.321,77	7.321,77	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.321,77</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>14.643,54</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 706/722

**FICHA: 5436**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2013	4643/0-2013	100.000	30/04/2013	00	3909	01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2013					1,00	1.099,89	1.099,89
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.099,89</b>
31/05/2013	6094/0-2013	100.000	31/05/2013	00	3909	01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2013					1,00	1.099,89	1.099,89
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.099,89</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.199,78</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 707/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 5444**

01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2013	4644/0-2013	100.000	30/04/2013	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Credito ref. ao mes de Abril/2013				1,00	14.338,91	14.338,91	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.338,91</b>	
31/05/2013	6095/0-2013	100.000	31/05/2013	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Cartão ref. ao mes de Maio/2013				1,00	14.267,07	14.267,07	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.267,07</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>28.605,98</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 708/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 5445**

5.4.45.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE

## 01 TESOURO

110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2013	4645/0-2013	100.000	30/04/2013	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Credito ref. ao mes de Abril/2013				1,00	2.474,59	2.474,59	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.474,59</b>	
31/05/2013	6096/0-2013	100.000	31/05/2013	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Cartão ref. ao mes de Maio/2013				1,00	2.274,15	2.274,15	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.274,15</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.748,74</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 709/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 5446**

## 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2013	4646/0-2013	100.000	30/04/2013	00	4677	62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Credito ref. ao mes de Abril/2013					1,00	11.122,40	11.122,40
							Total da Nota:		11.122,40
28/05/2013	5722/0-2013	100.000	28/05/2013	00	4677	62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	PAGAMENTO CARTÃO REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE EDER DANILO DE QUEIROZ CONFORME COMPROVANTE					1,00	51,82	51,82
							Total da Nota:		51,82
31/05/2013	6097/0-2013	100.000	31/05/2013	00	4677	62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Cartão ref. ao mes de Maio/2013					1,00	10.452,10	10.452,10
							Total da Nota:		10.452,10
							Total da Ficha:		21.626,32



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

**FICHA: 5449**

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
16/04/2013	3939/0-2013	100.000	16/04/2013	00	5575	61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Pagamento financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de : Fabio Alexandre Machado conforme comprovante					1,00	182,83		182,83
								<b>Total da Nota:</b>		<b>182,83</b>
30/04/2013	4647/0-2013	100.000	30/04/2013	00	5575	61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2013					1,00	19.017,88		19.017,88
								<b>Total da Nota:</b>		<b>19.017,88</b>
28/05/2013	5723/0-2013	100.000	28/05/2013	00	5575	61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	PAGAMENTO FINANCIAMENTO REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE: EDER DANILO DE QUEIROZ CONFORME COMPROVANTE					1,00	787,90		787,90
								<b>Total da Nota:</b>		<b>787,90</b>
31/05/2013	6098/0-2013	100.000	31/05/2013	00	5575	61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2013					1,00	18.040,19		18.040,19
								<b>Total da Nota:</b>		<b>18.040,19</b>
								<b>Total da Ficha:</b>		<b>38.028,80</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 711/722

**FICHA: 5450**

**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	
22/04/2013	4160/0-2013	100.000	22/04/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Pagamento financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de : Maria Regina da Silva Almeida conforme comprovante				1,00	151,13	151,13	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>151,13</b>	
30/04/2013	4648/0-2013	100.000	30/04/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2013				1,00	10.780,28	10.780,28	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.780,28</b>	
31/05/2013	6099/0-2013	100.000	31/05/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2013				1,00	10.942,79	10.942,79	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.942,79</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>21.874,20</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 712/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 5451**

5.4.51.00 FINANCIAMENTO BMG = SAUDE

## 01 TESOURO

110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2013	4649/0-2013	100.000	30/04/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Abril/2013				1,00	2.392,43	2.392,43	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.392,43</b>	
31/05/2013	6100/0-2013	100.000	31/05/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Maio/2013				1,00	2.186,53	2.186,53	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.186,53</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.578,96</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 713/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 5452**

5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS

## 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2013	4650/0-2013	100.000	30/04/2013	00	5575	61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Credito ref. ao mes de Abril/2013					1,00	4.351,86	4.351,86
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.351,86</b>
28/05/2013	5724/0-2013	100.000	28/05/2013	00	5575	61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	PAGAMENTO CARTÃO REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE EDER DANILO DE QUEIROZ CONFORME COMPROVANTE					1,00	267,13	267,13
								<b>Total da Nota:</b>	<b>267,13</b>
31/05/2013	6101/0-2013	100.000	31/05/2013	00	5575	61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Cartão ref. ao mes de Maio/2013					1,00	4.594,47	4.594,47
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.594,47</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.213,46</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 714/722

**FICHA: 5453**

**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	
30/04/2013	4651/0-2013	100.000	30/04/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Credito ref. ao mes de Abril/2013				1,00	2.795,88	2.795,88	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.795,88</b>	
31/05/2013	6102/0-2013	100.000	31/05/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Cartão ref. ao mes de Maio/2013				1,00	3.569,57	3.569,57	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.569,57</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.365,45</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 715/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 5454**

**Categoria Econômica:** 5.4.54.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2013	4652/0-2013	100.000	30/04/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Credito ref. ao mes de Abril/2013				1,00	436,14	436,14	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>436,14</b>	
31/05/2013	6103/0-2013	100.000	31/05/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Cartão ref. ao mes de Maio/2013				1,00	540,35	540,35	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>540,35</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>976,49</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 716/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 5811**

5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA

## 01 TESOURO

100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/04/2013	3590/0-2013	110.000	05/04/2013	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON			
	1	Despesa com repasse Câmara Municipal Duodécimo, referente ao mês de Abril/2013.				1,00	100.000,00	100.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100.000,00</b>	
05/04/2013	3591/0-2013	110.000	05/04/2013	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON			
	1	Despesa com repasse Câmara Municipal Duodécimo, referente ao mês de Abril/2013.				1,00	110.000,00	110.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>110.000,00</b>	
06/05/2013	4790/0-2013	110.000	09/05/2013	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON			
	1	Despesa com duodécimo da Camara, referente ao mês de Maio/2013.				1,00	100.000,00	100.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100.000,00</b>	
06/05/2013	4791/0-2013	110.000	09/05/2013	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON			
	1	Despesa com duodécimo da Camara, referente ao mês de Maio/2013.				1,00	110.000,00	110.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>110.000,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>420.000,00</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 717/722

**FICHA: 5812**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/04/2013	3940/0-2013	100.000	16/04/2013	00	1672	28237113845	FABIO ALEXANDRE MACHADO		
	1	Pagamento Salario Familia referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	19,90	19,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>19,90</b>	
29/04/2013	4373/0-2013	100.000	29/04/2013	00	6139	33615912870	VALDINEIA APARECIDA CARVALHO		
	1	Pagamento Salario Familia referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	24,32	24,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24,32</b>	
30/04/2013	4653/0-2013	100.000	30/04/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013					1,00	3.635,17	3.635,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.635,17</b>	
09/05/2013	4999/0-2013	100.000	13/05/2013	00	6162	18342106829	ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO		
	1	Pagamento referente a salario familia da rescisão de contrato de trabalho.					1,00	26,53	26,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26,53</b>	
28/05/2013	5733/0-2013	100.000	28/05/2013	00	6202	18504155870	GERALDO DOMINGUES DE LIMA		
	1	Pagamento Salario Familia referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	44,21	44,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>44,21</b>	
31/05/2013	6104/0-2013	100.000	31/05/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013					1,00	3.484,99	3.484,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.484,99</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.235,12</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Página: 718/722

**FICHA: 5813**

**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	
22/04/2013	4161/0-2013	100.000	22/04/2013	00	6121	27908874894	MARIA REGINA DA SILVA ALMEIDA		
	1	Pagamento Salario Familia referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	16,58	16,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16,58</b>	
30/04/2013	4654/0-2013	100.000	30/04/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013					1,00	586,06	586,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>586,06</b>	
31/05/2013	6105/0-2013	100.000	31/05/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013					1,00	589,09	589,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>589,09</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.191,73</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 719/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 5814**

**Categoria Econômica:** 5.8.14.00 SALARIO FAMILIA SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2013	4655/0-2013	100.000	30/04/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	1.404,92	1.404,92	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.404,92</b>	
31/05/2013	6106/0-2013	100.000	31/05/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	1.308,16	1.308,16	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.308,16</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.713,08</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 720/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 5815**

**Categoria Econômica:** 5.8.15.00 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2013	4656/0-2013	100.000	30/04/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	2.403,08	2.403,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.403,08</b>	
31/05/2013	6107/0-2013	100.000	31/05/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	2.713,96	2.713,96	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.713,96</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.117,04</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 721/722

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

**FICHA: 5816**

**Categoria Econômica:** 5.8.16.00 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/04/2013	4657/0-2013	100.000	30/04/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	4.612,44	4.612,44	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.612,44</b>	
31/05/2013	6108/0-2013	100.000	31/05/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	4.338,74	4.338,74	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.338,74</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.951,18</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/04/2013 À 31/05/2013

Exercício: 2013

Página: 722/722

**FICHA: 5817****Categoria Econômica:** 5.8.17.00 SALARIO MATERNIDADE SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 110.000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
30/04/2013	4658/0-2013	100.000	30/04/2013	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Abril/2013				1,00	717,58	717,58
<b>Total da Nota:</b>								<b>717,58</b>
31/05/2013	6109/0-2013	100.000	31/05/2013	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013				1,00	143,51	143,51
<b>Total da Nota:</b>								<b>143,51</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>861,09</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>19.415.542,01</b>

CAPAO BONITO, 11 de Junho de 2013.