



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 1/485

FICHA: 1

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2013	6419/0-2013 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013	12/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	238,85	238,85
Total da Nota:								238,85
12/06/2013	6420/0-2013 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013	12/06/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	97,71	97,71
Total da Nota:								97,71
12/06/2013	6421/0-2013 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013	12/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	144,93	144,93
Total da Nota:								144,93
14/06/2013	6605/0-2013 1	110.000 Pagamento referente adiantamento salarial conforme comprovante	17/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3663	11259142892 PAULO CESAR VAZ 1,00	235,77	235,77
Total da Nota:								235,77
18/06/2013	6682/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	3.061,85	3.061,85
Total da Nota:								3.061,85
18/06/2013	6683/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	191,36	191,36
Total da Nota:								191,36
18/06/2013	6684/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	439,01	439,01
Total da Nota:								439,01
18/06/2013	6685/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL 1,00	305,31	305,31



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 2/485

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	305,31
29/06/2013	7174/0-2013 1	110.000 Despesa com	29/06/2013 Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	59.574,10	59.574,10
							Total da Nota:	59.574,10
29/06/2013	7175/0-2013 1	110.000 Despesa com	29/06/2013 Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.335,76	3.335,76
							Total da Nota:	3.335,76
29/06/2013	7176/0-2013 1	110.000 Despesa com	29/06/2013 Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.468,85	2.468,85
							Total da Nota:	2.468,85
29/06/2013	7177/0-2013 1	110.000 Despesa com	29/06/2013 Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.736,62	4.736,62
							Total da Nota:	4.736,62
29/06/2013	7178/0-2013 1	110.000 Despesa com	29/06/2013 Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.304,23	1.304,23
							Total da Nota:	1.304,23
29/06/2013	7179/0-2013 1	110.000 Despesa com	29/06/2013 Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.685,98	1.685,98
							Total da Nota:	1.685,98
29/06/2013	7180/0-2013 1	110.000 Despesa com	29/06/2013 Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.554,80	1.554,80
							Total da Nota:	1.554,80
29/06/2013	7181/0-2013 1	110.000 Despesa com	29/06/2013 Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	22.375,00	22.375,00
							Total da Nota:	22.375,00
29/06/2013	7182/0-2013 1	110.000 Despesa com	29/06/2013 Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	19.307,36	19.307,36



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 3/485

FICHA: 1

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:								19.307,36	
Total da Ficha:								121.057,49	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 4/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 2

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2013	7394/0-2013	110.000	29/06/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	8.179,27	8.179,27	
							Total da Nota:	8.179,27	
29/06/2013	7395/0-2013	110.000	29/06/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	27.316,13	27.316,13	
							Total da Nota:	27.316,13	
							Total da Ficha:	35.495,40	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 5/485

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2013	6186/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Copo de 200 ml de água mineral sem gás, embalagem contendo 48 unidades.para uso do setor Conforme pedido de compra nº 2988/2013			CX	3,00	23,00	69,00
Total da Nota:								69,00
04/06/2013	6187/0-2013	110.000	02/07/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Refrigerante tipo pet sabor guaraná, embalagem contendo 02 litros			UN	12,00	2,40	28,80
	2	Margarina com sal, embalagem contendo 500g para uso do setor Conforme pedido de compra nº 2990/2013			KG	1,00	3,20	3,20
Total da Nota:								32,00
04/06/2013	6188/0-2013	110.000	01/07/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Despesa com Bolacha doce, tipo rosquinha, embalagem com 500g			PCT	5,00	4,20	21,00
	2	Biscoito salgado sabor queijo, embalagem com 500g Conforme pedido de compra nº 2991/2013			PCT	5,00	4,00	20,00
Total da Nota:								41,00
05/06/2013	4826/3-2013	110.000	19/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) conforme pedido de compra nº 2345/3/2013			LT	242,30	1,87	454,31
Total da Nota:								454,31
05/06/2013	4826/4-2013	110.000	19/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum conforme pedido de compra nº 2345/4/2013			LT	30,00	2,74	82,20
Total da Nota:								82,20
05/06/2013	6244/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5369 12689180000140 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS			
	1	DESPESA COM TROCA DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0124 Conforme pedido de compra nº 3038/2013			SV	1,00	115,00	115,00
Total da Nota:								115,00
06/06/2013	6249/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5369 12689180000140 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS			
	1	Anulação da Nota nº 6244/0-2013 = anulação do empenho nº 6244 - ficha indevida				1,00	-115,00	-115,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 6/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/06/2013	6249/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5369 12689180000140 HEDWIGES ANTONIO DE JESUS			
							Total da Nota:	-115,00
07/06/2013	4826/5-2013	110.000	19/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) conforme pedido de compra nº 2345/5/2013			LT	185,54	1,88	347,89
							Total da Nota:	347,89
07/06/2013	4826/6-2013	110.000	19/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum conforme pedido de compra nº 2345/6/2013			LT	88,94	2,74	243,70
							Total da Nota:	243,70
10/06/2013	6324/0-2013	110.000	24/06/2013	15 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 ALCEU NUNES- ME			
	1	DESPESA COM CARTÃO DE LATÃO COM ESTOJO. 12 CM X 18 CM PARA HOMENAGEM A AUTORIDADES Conforme pedido de compra nº 3090/2013			UN	1,00	82,70	82,70
							Total da Nota:	82,70
10/06/2013	6327/0-2013	110.000	24/06/2013	15 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137 ALCEU NUNES- ME			
	1	DESPESA COM CARTÃO DE LATÃO COM ESTOJO. 16 CM X 24 CM PARA HOMENAGEM AO SECRETARIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Conforme pedido de compra nº 3093/2013			UN	1,00	137,00	137,00
							Total da Nota:	137,00
17/06/2013	4826/7-2013	110.000	01/07/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) conforme pedido de compra nº 2345/7/2013			LT	308,68	1,88	578,77
							Total da Nota:	578,77
17/06/2013	4826/8-2013	110.000	02/07/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum conforme pedido de compra nº 2345/8/2013			LT	108,00	2,74	295,93
							Total da Nota:	295,93
17/06/2013	6662/0-2013	110.000	04/07/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM TELHA DE FIBROCIMENTO 1,10 x 2,44			UN	18,00	33,35	600,30
	2	PARAFUSO DE TELHA			UN	32,00	0,49	15,68
	3	PORTA. 80 CM COM FECHADURA COMPLETA			UN	1,00	118,05	118,05
	4	BARRA DE FERRO 3/8			BR	5,00	27,05	135,25
	5	Arame Cozido			KG	1,00	7,00	7,00
	6	ARAME. Nº 22 DOAÇÃO DE MATERIAIS AO BAIRRO PROENÇAS DE ACORDO COM A LEI Nº 3758			KG	1,00	7,80	7,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 7/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
17/06/2013	6662/0-2013	110.000	04/07/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
				DE 10/04/2013 Conforme pedido de compra nº 3289/2013				
Total da Nota:								884,08
17/06/2013	6663/0-2013	110.000	02/07/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1			DESPESA COM PEDRISCO	M	3,00	67,00	201,00
	2			JANELA. 100X200 COM GRADE	PC	3,00	234,00	702,00
	3			Barras de cantoneira lt. DE FORRO 6 MTS	UN	8,00	14,50	116,00
	4			FORRO PVC. DE 4 MTS REFERENTE DOAÇÃO DE MATERIAIS AO BAIRRO DOS PROENÇAS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 3758 DE 10/04/2013 Conforme pedido de compra nº 3290/2013	M2	32,00	11,70	374,40
Total da Nota:								1.393,40
17/06/2013	6664/0-2013	110.000	02/07/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1			DESPESA COM BOCAL. PARA LÂMPADAS	UN	3,00	1,42	4,26
	2			FIO 6 MM	M	100,00	2,05	205,00
	3			FIO 4mm	M	30,00	1,35	40,50
	4			INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,00	5,90	5,90
	5			CAIXA PADRÃO. TRIFÁSICO REFERENTE DOAÇÃO DE MATERIAIS BAIRRO DOS PROENÇAS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3758 DE 10/04/2013 Conforme pedido de compra nº 3291/2013	UN	1,00	131,94	131,94
Total da Nota:								387,60
17/06/2013	6666/0-2013	110.000	02/07/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3644 55978001000105 SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND			
	1			DESPESA COM BLOCO DE CONCRETO. 14X40 REFERENTE DOENÇÃO DE MATERIAIS BAIRRO DOS PROENÇAS Conforme pedido de compra nº 3295/2013	UN	900,00	1,60	1.440,00
Total da Nota:								1.440,00
18/06/2013	6790/0-2013	110.000	04/07/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1			DESPESA COM TELHA DE FIBROCIMENTO 1,10 x 2,44 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 3336/2013	UN	15,00	33,33	500,00
Total da Nota:								500,00
18/06/2013	6791/0-2013	110.000	01/07/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6225 15023487000103 TECNOLOGIA APLICADA A MADEIRA PLA			
	1			DESPESA COM MOURÃO II EUCALIPTO TRATADO. 17/20 3,00M	UN	30,00	54,31	1.629,30
	2			MOURÃO II EUCALIPTO TRATADO. 20/25 4,00M	UN	10,00	131,59	1.315,90
	3			TÁBUA II EUCALIPTO TRATADO. 3X15CM 4,5M	UN	30,00	14,81	444,30
	4			TÁBUA II EUCALIPTO TRATADO. 6X16CM 3M	UN	50,00	8,76	438,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 8/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/06/2013	6791/0-2013	110.000	01/07/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6225	15023487000103	TECNOLOGIA APLICADA A MADEIRA PLA		
	5	VIGA II EUCALIPTO TRATADO. 6X16CM 5M			UN	4,00	66,09	264,36	
	6	VIGA II EUCALIPTO TRATADO REFERENTE DOENÇA DE MATERIAS PARA O BAIRRO ITANGUÁ CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2579/2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 3337/2013			UN	3,00	52,87	158,61	
Total da Nota:								4.250,47	
Total da Ficha:								9.217,25	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 9/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 5

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2013	1216/5-2013	110.000	10/06/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 622/5/2013			%	0,68	1.440,01	983,80
Total da Nota:								983,80
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 10/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2013	3090/9-2013	110.000	24/06/2013	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 1640/9/2013 = PP 01/2013 = CONTRATO 62/2013.			%		2,92	384,00	1.120,00
								Total da Nota:	1.120,00
06/06/2013	6268/0-2013	110.000	18/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5369	12689180000140	HEDWIGES ANTONIO DE JESUS		
	1	DESPESA COM TROCA DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0124 Conforme pedido de compra nº 3057/2013			SV		1,00	115,00	115,00
								Total da Nota:	115,00
11/06/2013	6406/0-2013	110.000	24/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3478	09379919883	SILVIO ANTUNES DA COSTA		
	1	DESPESA COM LAVAGEM DE VEÍCULO EHE 0124 Conforme pedido de compra nº 3149/2013			SV		1,00	45,00	45,00
								Total da Nota:	45,00
12/06/2013	1824/4-2013	110.000	13/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1057/4/2013 = FONE 3542 3724 = JUNTA SERVIÇO MILITAR.			%		0,09	4.290,42	389,57
								Total da Nota:	389,57
12/06/2013	6507/0-2013	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN		700,00	2,35	1.645,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3180/2013			UN		150,00	4,95	742,50
								Total da Nota:	2.387,50
12/06/2013	6508/0-2013	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO E VICE-VERSA PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3181/2013			UN		150,00	8,80	1.320,00
								Total da Nota:	1.320,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

Página: 11/485

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/06/2013	6509/0-2013	110.000		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 3182/2013			UN	700,00	2,00	1.400,00
Total da Nota:								1.400,00
13/06/2013	6556/0-2013	110.000	27/06/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I			
	1	RDESPESA COM ECARGA DE TONNER. IMPRESSORA BROTHER TNZ10 PRETO PARA USO NO GABINETE Conforme pedido de compra nº 3250/2013			SV	1,00	110,00	110,00
Total da Nota:								110,00
14/06/2013	3090/10-2013	110.000	24/06/2013	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 1640/10/2013 = PP 01/2013 = CONTRATO 62/2013.			%	2,50	384,00	960,00
Total da Nota:								960,00
24/06/2013	3090/11-2013	110.000	02/07/2013	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 1640/11/2013 = PP 01/2013 = CONTRATO 62/2013.			%	3,33	384,00	1.280,00
Total da Nota:								1.280,00
26/06/2013	7012/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 1824/0-2013 = Abertura de novo processo.				1,00	-4.082,66	-4.082,66
Total da Nota:								-4.082,66
27/06/2013	7061/0-2013	110.000	27/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3478 09379919883 SILVIO ANTUNES DA COSTA			
	1	Anulação da Nota nº 6406/0-2013 = CREDOR INDEVIDO.				1,00	-45,00	-45,00
Total da Nota:								-45,00
27/06/2013	7062/0-2013	110.000	27/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO -			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE FOI EMPENHADO EM CREDOR INDEVIDO, REFERENTE LAVAGEM DE VEÍCULO, CONFORME PEDIDO 3529/2013.			SV	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								45,00
28/06/2013	6507/1-2013	110.000	02/07/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	84,00	2,35	197,40
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3180/1/2013			UN	63,00	4,95	311,85



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 12/485

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	509,25
28/06/2013	6508/1-2013	110.000	02/07/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GRAMADINHO E VICE-VERSA PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3181/1/2013			UN	21,00	8,80	184,80
							Total da Nota:	184,80
28/06/2013	7168/0-2013	110.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3624/2013			%	100,00	22,19	2.219,29
							Total da Nota:	2.219,29
							Total da Ficha:	3.514,13



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 13/485

FICHA: 10

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/06/2013	6293/0-2013	110.000		00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679	01089454000143	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. C		
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES DO MUNICIPIO PARA O CONSORCIO CONSAD SUDOESTE PAULISTA Conforme pedido de compra nº 3073/2013			SV	1,00	3.256,25	3.256,25	
							Total da Nota:	3.256,25	
10/06/2013	6343/0-2013	110.000		00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679	01089454000143	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. C		
	1	Anulação da Nota nº 6293/0-2013				1,00	-3.256,25	-3.256,25	
							Total da Nota:	-3.256,25	
10/06/2013	6347/0-2013	110.000	11/06/2013	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5679	01089454000143	CONDERSUL CONSORCIO DE DEVENV. C		
	1	DESPESA COM COTA DE CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO CONDESA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3113/2013			SV	1,00	3.256,25	3.256,25	
							Total da Nota:	3.256,25	
							Total da Ficha:	3.256,25	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 14/485

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2013	6160/0-2013	110.000	05/06/2013	80 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
							Total da Nota:	2.500,00	
05/06/2013	6239/0-2013	110.000	05/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413	16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO		
	1	Anulação da Nota nº4868/0-2013					1,00	-670,12	-670,12
							Total da Nota:	-670,12	
17/06/2013	6668/0-2013	110.000	20/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas a serviço da Municipalidade, conforme pedido.					1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00	
18/06/2013	6801/0-2013	110.000	18/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº5727/0-2013					1,00	-145,83	-145,83
							Total da Nota:	-145,83	
19/06/2013	6810/0-2013	110.000	19/06/2013	80 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
							Total da Nota:	2.500,00	
19/06/2013	6836/0-2013	110.000	19/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413	16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO		
	1	Anulação da Nota nº6160/0-2013					1,00	-171,80	-171,80
							Total da Nota:	-171,80	
							Total da Ficha:	4.512,25	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 15/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 13

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2013	6163/0-2013	110.000	18/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3906	45987005023562	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		
	1	Despesa com Pneu 185/80 R14 C para manutenção veículo DBA 7418 Conforme pedido de compra nº 2967/2013			UN	4,00	204,00	816,00	
							Total da Nota:	816,00	
05/06/2013	4809/2-2013	110.000	19/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) conforme pedido de compra nº 2330/2/2013			LT	75,00	1,87	140,63	
							Total da Nota:	140,63	
07/06/2013	4809/3-2013	110.000	19/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) conforme pedido de compra nº 2330/3/2013			LT	65,00	1,87	121,88	
							Total da Nota:	121,88	
17/06/2013	4809/4-2013	110.000	02/07/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) conforme pedido de compra nº 2330/4/2013			LT	30,00	1,88	56,25	
							Total da Nota:	56,25	
							Total da Ficha:	816,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 16/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 15

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:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2013	4032/2-2013	110.000	12/06/2013	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 1979/2/2013.			MESES	1,00	864,00	864,00
Total da Nota:								864,00
Total da Ficha:								0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 17/485

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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/06/2013	1656/4-2013	110.000	18/06/2013	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 945/4/2013 = COD 18011144 = FUNDO SOCIAL.				%	0,01	13.600,00	72,08
								Total da Nota:	72,08
12/06/2013	1825/4-2013	110.000	13/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1058/4/2013 = FONE 3542 5034 = FUNDO SOCIAL.				%	0,09	4.291,04	383,19
								Total da Nota:	383,19
14/06/2013	3848/2-2013	110.000	14/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820	15651346000127	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALI		
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve emissão de ordem de pagamento de contrato indevido, referente Curso de pintura à mão livre no FSS, conforme pedido 1920/2/2013 = Dispensa 25/2013.				MESES	1,00	950,00	950,00
								Total da Nota:	950,00
24/06/2013	4686/2-2013	110.000	25/06/2013	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 de compra nº 2210/2/2013				MESES	1,00	950,00	950,00
								Total da Nota:	950,00
26/06/2013	7013/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Anulação da Nota nº 1825/0-2013 = Abertura de novo processo.					1,00	-3.663,04	-3.663,04
								Total da Nota:	-3.663,04
27/06/2013	1480/5-2013	110.000	01/07/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 797/5/2013 = RGI 03042371/67 = FUNDO SOCIAL .				%	0,01	3.088,81	44,17
								Total da Nota:	44,17



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 18/485

Total da Ficha: -3.663,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 19/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 17

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:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2013	6859/0-2013	110.000	20/06/2013	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
	1	Despesa com recolhimento de INSS Patronal referente ao mês de Maio/2013 (referente ao empenho nº 4032 e 5601)				1,00	204,00	204,00
							Total da Nota:	204,00
							Total da Ficha:	204,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 20/485

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/06/2013	6686/0-2013	110.000	18/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.				1,00	637,94	637,94	
							Total da Nota:	637,94	
18/06/2013	6687/0-2013	110.000	18/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.				1,00	62,18	62,18	
							Total da Nota:	62,18	
18/06/2013	6688/0-2013	110.000	18/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.				1,00	41,00	41,00	
							Total da Nota:	41,00	
29/06/2013	7183/0-2013	110.000	29/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	7.750,01	7.750,01	
							Total da Nota:	7.750,01	
29/06/2013	7184/0-2013	110.000	29/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	612,88	612,88	
							Total da Nota:	612,88	
29/06/2013	7185/0-2013	110.000	29/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	1.036,85	1.036,85	
							Total da Nota:	1.036,85	
29/06/2013	7186/0-2013	110.000	29/06/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	1.939,97	1.939,97	
							Total da Nota:	1.939,97	
							Total da Ficha:	12.080,83	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 21/485

Órgão:

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2013	7396/0-2013	110.000	29/06/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	966,46	966,46	
							Total da Nota:	966,46	
29/06/2013	7397/0-2013	110.000	29/06/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	2.793,08	2.793,08	
							Total da Nota:	2.793,08	
							Total da Ficha:	3.759,54	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 22/485

FICHA: 23

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2013	4808/3-2013	110.000 19/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com óleo diesel conforme pedido de compra nº 2329/3/2013			LT	140,00	2,13	297,50
Total da Nota:								297,50
05/06/2013	4808/4-2013	110.000 19/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum conforme pedido de compra nº 2329/4/2013			LT	308,61	2,74	845,58
Total da Nota:								845,58
07/06/2013	4808/5-2013	110.000 19/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com óleo diesel conforme pedido de compra nº 2329/5/2013			LT	120,01	2,13	255,03
Total da Nota:								255,03
07/06/2013	4808/6-2013	110.000 19/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum conforme pedido de compra nº 2329/6/2013			LT	381,22	2,74	1.044,55
Total da Nota:								1.044,55
12/06/2013	6501/0-2013	110.000 11/07/2013	19 MATERIAL DE CONSUMO		5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Reparo Pneu de Retroescavadeira traseiro			UN	4,00	24,90	99,60
	2	Pneu Trator Traseiro CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3174/2013			UN	5,00	37,90	189,50
Total da Nota:								289,10
17/06/2013	4808/7-2013	110.000 02/07/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com óleo diesel conforme pedido de compra nº 2329/7/2013			LT	120,00	2,13	255,00
Total da Nota:								255,00
18/06/2013	4808/8-2013	110.000 02/07/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Gasolina Comum			LT	253,20	2,74	693,76
Total da Nota:								693,76
18/06/2013	6780/0-2013	110.000 28/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 23/485

Página: 23/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/06/2013	6780/0-2013	110.000	28/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com bucha bandeja			UN	2,00	16,00	32,00	
	2	BIELETA ESTABILIZADOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CMW 3882 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 3326/2013			UN	1,00	17,00	17,00	
							Total da Nota:	49,00	
							Total da Ficha:	338,10	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 24/485

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2013	951/6-2013	110.000	02/07/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI	
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Administração Regional da Vila Aparecida - Período de : Junho/2013				1,00	380,00	380,00
Total da Nota:								380,00
28/06/2013	964/6-2013	110.000	02/07/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5164	12256329860	REINALDO GOMES PAULO	
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Instalação de Agência dos Correios - Período de : Junho/2013				1,00	481,00	481,00
Total da Nota:								481,00
28/06/2013	966/6-2013	110.000	02/07/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA	
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade: Instalação da delegacia de Policia - Período de : Junho/2013				1,00	1.000,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
Total da Ficha:								0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 25/485

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
10/06/2013	1826/7-2013	110.000	11/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1059/7/2013 = FONE 3542 3786 = CORREIOS.			%	0,04	4.295,38	158,07
Total da Nota:								158,07
12/06/2013	1826/8-2013	110.000	13/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1059/8/2013 = FONE 3542 6449 = ARVA.			%	0,20	4.289,56	854,48
Total da Nota:								854,48
12/06/2013	1826/9-2013	110.000	13/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1059/9/2013 = FONE 3542 2959 = ARVA.			%	0,03	4.285,19	138,84
Total da Nota:								138,84
18/06/2013	1481/6-2013	110.000	18/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 801/6/2013 = RGI 06012983/22 = CORREIOS.			%	0,02	3.085,86	58,94
Total da Nota:								58,94
26/06/2013	1657/10-2013	110.000	27/06/2013	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 946/10/2013 = COD 10848010 = ARVA.			%	0,01	13.561,86	131,55
Total da Nota:								131,55
26/06/2013	7014/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 1826/0-2013= Abertura de novo processo.				1,00	-6.159,16	-6.159,16
Total da Nota:								-6.159,16
27/06/2013	1657/11-2013	110.000	01/07/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 946/11/2013 = COD 30123895 = DELEGACIA VILA APARECIDA.			%	0,02	13.491,82	214,52



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 26/485

Órgão:

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
							Total da Nota:	214,52
							Total da Ficha:	-6.159,16



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 27/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2013	7187/0-2013	110.000	29/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	1.063,21	1.063,21	
							Total da Nota:	1.063,21	
29/06/2013	7188/0-2013	110.000	29/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	53,16	53,16	
							Total da Nota:	53,16	
29/06/2013	7189/0-2013	110.000	29/06/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	4.779,00	4.779,00	
							Total da Nota:	4.779,00	
29/06/2013	7190/0-2013	110.000	29/06/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	579,93	579,93	
							Total da Nota:	579,93	
							Total da Ficha:	6.475,30	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 28/485

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 29

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2013	7398/0-2013	110.000	29/06/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	518,03	518,03	
							Total da Nota:	518,03	
29/06/2013	7399/0-2013	110.000	29/06/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	1.497,08	1.497,08	
							Total da Nota:	1.497,08	
							Total da Ficha:	2.015,11	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 29/485

FICHA: 32

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/06/2013	1217/5-2013	110.000	10/06/2013	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 623/5/2013			%	0,35	1.439,98	499,50	
								Total da Nota:	499,50
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 30/485

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2013	7167/0-2013	110.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3623/2013			%	100,00	6,03	602,57
Total da Nota:								602,57
Total da Ficha:								602,57



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 31/485

FICHA: 37

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2013	6422/0-2013 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013	12/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	565,47	565,47
Total da Nota:								565,47
12/06/2013	6423/0-2013 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013	12/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.344,72	1.344,72
Total da Nota:								1.344,72
12/06/2013	6424/0-2013 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013	12/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	56,64	56,64
Total da Nota:								56,64
18/06/2013	6689/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.167,56	1.167,56
Total da Nota:								1.167,56
18/06/2013	6690/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	96,47	96,47
Total da Nota:								96,47
18/06/2013	6691/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	139,14	139,14
Total da Nota:								139,14
29/06/2013	7191/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	22.658,63	22.658,63
Total da Nota:								22.658,63
29/06/2013	7192/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.742,43	1.742,43



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 32/485

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.742,43
29/06/2013	7193/0-2013	110.000	29/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	1.778,84	1.778,84
							Total da Nota:	1.778,84
29/06/2013	7194/0-2013	110.000	29/06/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	1.840,93	1.840,93
							Total da Nota:	1.840,93
29/06/2013	7195/0-2013	110.000	29/06/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	3.316,62	3.316,62
							Total da Nota:	3.316,62
29/06/2013	7196/0-2013	110.000	29/06/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	2.065,15	2.065,15
							Total da Nota:	2.065,15
29/06/2013	7197/0-2013	110.000	29/06/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	4.636,07	4.636,07
							Total da Nota:	4.636,07
							Total da Ficha:	41.408,67



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 33/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 38

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2013	7400/0-2013	110.000	29/06/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	3.184,29	3.184,29	
							Total da Nota:	3.184,29	
29/06/2013	7401/0-2013	110.000	29/06/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	8.435,89	8.435,89	
							Total da Nota:	8.435,89	
							Total da Ficha:	11.620,18	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 34/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 40

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2013	4834/2-2013	110.000	19/06/2013	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 2350/2/2013			LT	52,34	1,88	98,13	
							Total da Nota:	98,13	
06/06/2013	6266/0-2013	110.000	18/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	4614	47804224000209	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.		
	1	DESPESA COM ÓLEO SELENIA			LT	3,00	39,90	119,70	
	2	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	22,00	22,00	
	3	FILTRO AR			PC	1,00	26,00	26,00	
	4	FILTRO COMBUSTIVEL PARA REVISÃO VEÍCULO PLACA DBA 7428 Conforme pedido de compra nº 3054/2013			PC	1,00	15,62	15,62	
							Total da Nota:	183,32	
07/06/2013	4834/3-2013	110.000	19/06/2013	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 2350/3/2013			LT	156,01	1,88	292,51	
							Total da Nota:	292,51	
17/06/2013	4834/4-2013	110.000	02/07/2013	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 2350/4/2013			LT	65,14	1,88	122,14	
							Total da Nota:	122,14	
							Total da Ficha:	183,32	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 35/485

FICHA: 42

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/06/2013	4937/1-2013	110.000 25/06/2013	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 2369/1/2013			UN	1.020,00	8,00	8.160,00
Total da Nota:								8.160,00
11/06/2013	6405/0-2013	110.000	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1	DESPESA COM CERTIDÃO DE MATRÍCULA. QUADRA B - JARDIM BOA ESPERANÇA Conforme pedido de compra nº 3148/2013			SV	4,00	22,01	88,04
Total da Nota:								88,04
12/06/2013	6466/0-2013	110.000 19/06/2013	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 3162/2013			SV	4,00	20,00	80,00
Total da Nota:								80,00
12/06/2013	6505/0-2013	110.000	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1	Anulação da Nota nº 6405/0-2013				1,00	-88,04	-88,04
Total da Nota:								-88,04
12/06/2013	6512/0-2013	110.000	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 3185*/2013			UN	100,00	12,06	1.206,00
Total da Nota:								1.206,00
12/06/2013	6514/0-2013	110.000	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA E VICE-VERSA (PARA FUNCIONÁRIO) PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6514/2013			UN	180,00	13,20	2.376,00
Total da Nota:								2.376,00
12/06/2013	6518/0-2013	110.000 13/06/2013	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 3189/2013			SV	4,00	23,13	92,52



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 36/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	92,52
17/06/2013	6646/0-2013	110.000	17/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO. BOLETO, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE ART = DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE ÁREA PARA PROLONGAMENTO DA RUA JAIR GOMES = PEDIDO 3286/2013.	SV	1,00	45,00	45,00
							Total da Nota:	45,00
18/06/2013	6770/0-2013	110.000	01/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
	1			DESPESA COM METALON. 20X50 MM TAMANHO 150X300 CM, PINTURA COM FUNDO FERROLAK E ESMALTE SINTÉTICO PRETO PARA USO FUTURAS INSTALAÇÕES DA PRAÇA JARDIM BOA ESPERANÇA CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 3316/2013	UN	1,00	265,00	265,00
							Total da Nota:	265,00
18/06/2013	6784/0-2013	110.000	27/06/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1			DESPESA COM CERTIDÃO DE MATRÍCULA PARA USO SETOR JURIDICO CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 3330/2013	SV	5,00	23,13	115,65
							Total da Nota:	115,65
20/06/2013	6841/0-2013	110.000	21/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI			
	1			Despesa com pagamento de RRT referente a orçamento de pavimentação da AV. Ovidio Tristão de Lima e Frei Ponciano, conforme comprovante		1,00	67,09	67,09
							Total da Nota:	67,09
20/06/2013	6842/0-2013	110.000	21/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI			
	1			Despesa com pagamento RRT referente ao Projeto de Pavimentação da Av. Ovidio Tristão de Lima e Frei Ponciano conforme comprovante.		1,00	67,09	67,09
							Total da Nota:	67,09
20/06/2013	6843/0-2013	110.000	21/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI			
	1			Despesa com recolhimento taxa RRT, referente a Projeto de Construção do CREAS, conforme comprovante.		1,00	67,09	67,09
							Total da Nota:	67,09
21/06/2013	6940/0-2013	110.000	24/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI			
	1			Despesa com pagamento RRT = referente a direção ou condução, fiscalização, pavimentação da Rua Carmelo Lima Fim - Nova Capão Bonito, conforme pedido.		1,00	67,09	67,09
							Total da Nota:	67,09



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 37/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/06/2013	6941/0-2013	110.000	24/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI		
	1	Despesa com pagamento RRT = referente a projeto arquitetônico e orçamento, pavimentação da Rua Carmelo Lima Fim - Nova Capão Bonito, conforme pedido.					1,00	67,09	67,09
								Total da Nota:	67,09
28/06/2013	6512/1-2013	110.000	02/07/2013	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 3185/1/2013				UN	63,00	12,06	759,78
								Total da Nota:	759,78
28/06/2013	6514/1-2013	110.000	02/07/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA E VICE-VERSA (PARA FUNCIONÁRIO) PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3186/1/2013				UN	21,00	13,20	277,20
								Total da Nota:	277,20
								Total da Ficha:	4.515,62



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 38/485

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/06/2013	6313/0-2013	110.000	07/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	32644234808	MARCELO BATISTA DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº5499/0-2013				1,00	-100,00	-100,00	
							Total da Nota:	-100,00	
11/06/2013	6366/0-2013	110.000	11/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3548	15220164813	SIDNEI SEVERINO		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para participação em reunião do CDHU, no Hotel Royal, dia 12/06/2013, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00	
							Total da Nota:	300,00	
13/06/2013	6561/0-2013	110.000	14/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a serviço das Secretarias, conforme pedido.				1,00	800,00	800,00	
							Total da Nota:	800,00	
18/06/2013	6800/0-2013	110.000	18/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3548	15220164813	SIDNEI SEVERINO		
	1	Anulação da Nota nº6366/0-2013				1,00	-230,92	-230,92	
							Total da Nota:	-230,92	
							Total da Ficha:	769,08	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 39/485

Órgão:

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2013	7198/0-2013	110.000	29/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	3.486,59	3.486,59	
							Total da Nota:	3.486,59	
29/06/2013	7199/0-2013	110.000	29/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	2.035,69	2.035,69	
							Total da Nota:	2.035,69	
29/06/2013	7200/0-2013	110.000	29/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	580,74	580,74	
							Total da Nota:	580,74	
29/06/2013	7201/0-2013	110.000	29/06/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	699,48	699,48	
							Total da Nota:	699,48	
29/06/2013	7202/0-2013	110.000	29/06/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	979,96	979,96	
							Total da Nota:	979,96	
29/06/2013	7203/0-2013	110.000	29/06/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	4.779,00	4.779,00	
							Total da Nota:	4.779,00	
29/06/2013	7204/0-2013	110.000	29/06/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	777,19	777,19	
							Total da Nota:	777,19	
							Total da Ficha:	13.338,65	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 40/485

FICHA: 46

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2013	7402/0-2013	110.000	29/06/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	1.067,08	1.067,08	
							Total da Nota:	1.067,08	
29/06/2013	7403/0-2013	110.000	29/06/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	2.922,18	2.922,18	
							Total da Nota:	2.922,18	
							Total da Ficha:	3.989,26	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 41/485

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			
21/06/2013	6881/0-2013	110.000 24/06/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		6229 75407540878 NOEL HONORIO FERREIRA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta, conforme Reclamação Trabalhista Processo:> 0000131-06.2010.5.15.0123 RTOrd.				1,00	10.352,25	10.352,25
Total da Nota:								10.352,25
21/06/2013	6882/0-2013	110.000 24/06/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		4178 89215672834 JOSE CRAVO SOBRINHO			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta, conforme Reclamação Trabalhista Processo:> 0000331-76.2011.5.15.0123 RTOrd.				1,00	3.827,87	3.827,87
Total da Nota:								3.827,87
21/06/2013	6883/0-2013	110.000 24/06/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		3901 98376152815 JOAO ALEXANDRINO FERREIRA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta, conforme Reclamação Trabalhista Processo:> 0000018-18.2011.5.15.0123 RTOrd.				1,00	18.983,82	18.983,82
Total da Nota:								18.983,82
21/06/2013	6884/0-2013	110.000 24/06/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		3264 26469101852 ANDRÉIA DIAS DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta, conforme Reclamação Trabalhista Processo:> 0000343-90.2011.5.15.0123 RTOrd.				1,00	7.103,14	7.103,14
Total da Nota:								7.103,14
21/06/2013	6885/0-2013	110.000 24/06/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		5464 08902001814 ELIANE BORGES RAMOS			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta, conforme Reclamação Trabalhista Processo:> 0000485-94.2011.5.15.0123 RTOrd.				1,00	7.103,18	7.103,18
Total da Nota:								7.103,18
21/06/2013	6886/0-2013	110.000 24/06/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		6230 11904395813 MARIA APARECIDA SOUTO DE CARVALHO			
	1	Despesa com Pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta, conforme Reclamação Trabalhista Processo>: 0000300-56.2011.5.15.0123 RTOrd.				1,00	7.103,18	7.103,18
Total da Nota:								7.103,18
21/06/2013	6887/0-2013	110.000 24/06/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		6231 14835011830 ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA KUBO			
	1	Despesa com Pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta, conforme Reclamação				1,00	1.032,48	1.032,48



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 42/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/06/2013	6887/0-2013	110.000	24/06/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6231 14835011830 ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA KUBO			
		Trabalhista Processo>: 0000358-59.2011.5.15.0123 RTOrd.						
							Total da Nota:	1.032,48
21/06/2013	6888/0-2013	110.000	24/06/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3991 00294723854 LUZIA BENEDITA DA SILVA			
	1	Despesa com Pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta, conforme Reclamação Trabalhista Processo>: 0001180-48.2011.5.15.0123 RTOrd.				1,00	1.447,33	1.447,33
							Total da Nota:	1.447,33
21/06/2013	6889/0-2013	110.000	24/06/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6232 13502547890 AUGUSTA DAS DORES FERREIRA			
	1	Despesa com Pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta, conforme Reclamação Trabalhista Processo>: 0000238-16.2011.5.15.0123 RTOrd.				1,00	3.637,81	3.637,81
							Total da Nota:	3.637,81
21/06/2013	6890/0-2013	110.000	24/06/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6233 14174114811 ELZA SENCATTI			
	1	Despesa com Pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta, conforme Reclamação Trabalhista Processo>: 0000521-39.2011.5.15.0123 RTOrd.				1,00	711,46	711,46
							Total da Nota:	711,46
21/06/2013	6891/0-2013	110.000	24/06/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4505 18626392800 CLAUDIA APARECIDA BATISTA DE PROENÇA			
	1	Despesa com Pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta, conforme Reclamação Trabalhista Processo>: 0000355-07.2011.5.15.0123 RTOrd.				1,00	1.924,36	1.924,36
							Total da Nota:	1.924,36
24/06/2013	6948/0-2013	110.000	25/06/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5382 09625871845 JOSE BENEDITO DA SILVA			
	1	Despesa com pagamento do Precatorio Trabalhista (Proc. 533/2007) em favor de José Benedito da Silva ref. a 1/8 parcela, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/12 = Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (pagamento em 08 parcelas semestrais) - Opção pelo Regime Especial de pagamento de precatórios instituído pelo art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzido pela Emenda Constitucionais nº 62/2009, conforme Decreto Municipal nº 027/10 de 10/03/10.				1,00	3.708,87	3.708,87
							Total da Nota:	3.708,87
24/06/2013	6957/0-2013	110.000	25/06/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	4797 75058766868 MIGUEL ONOFRE SAMPAIO			
	1	Despesa com pagamento do Precatorio Trabalhista (Proc. 299/2006) em favor de Miguel Onofre Sampaio, ref. a 1/8 parcela, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/12 = Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (pagamento em 08 parcelas semestrais) - Opção pelo Regime Especial de pagamento de precatórios instituído pelo art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzido pela Emenda Constitucionais nº 62/2009, conforme Decreto Municipal nº 027/10 de 10/03/10.				1,00	4.925,83	4.925,83



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 43/485

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	4.925,83
								Total da Ficha:	71.861,58



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 44/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 53

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2013	6269/0-2013	110.000	24/06/2013	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392	00452422000106	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP		
	1	Despesa com Cadeira Giratória com apoio de braços, tipo Diretor para uso Sala do PABX Conforme pedido de compra nº 3058/2013			UN	1,00	139,00	139,00	
								Total da Nota:	139,00
13/06/2013	6544/0-2013	110.000	13/06/2013	57 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 5632/0-2013 = FICHA INDEVIDA.				1,00	-90,00	-90,00	
								Total da Nota:	-90,00
19/06/2013	6825/0-2013	110.000		06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4756	12501822000135	FABIO VALERA RODRIGUES		
	1	DESPESA COM PLACA DE RAMAL. INTELBRÁS COM 16 RAMAIS ANALÓGICO CENTRAL, MODELO 126 DIGITAL - FABRICANTE INTELBRÁS - INSTALADA PARA USO NO PABX CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3352/2013.			UN	1,00	1.650,00	1.650,00	
								Total da Nota:	1.650,00
								Total da Ficha:	1.699,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 45/485

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
07/06/2013	6283/0-2013 1	110.000 Pagamento referente ao mês de Maio/2013 conforme comprovante	07/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6207 07193549863 RICARDO AFONSO VAZ	1,00	797,92	797,92
Total da Nota:								797,92
12/06/2013	6425/0-2013 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013	12/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.358,35	1.358,35
Total da Nota:								1.358,35
12/06/2013	6426/0-2013 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013	12/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	216,20	216,20
Total da Nota:								216,20
12/06/2013	6427/0-2013 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013	12/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	146,60	146,60
Total da Nota:								146,60
18/06/2013	6692/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.689,74	4.689,74
Total da Nota:								4.689,74
18/06/2013	6693/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.428,18	2.428,18
Total da Nota:								2.428,18
18/06/2013	6694/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	795,14	795,14
Total da Nota:								795,14
19/06/2013	6834/0-2013 1	110.000 Pagamento conforme Processo	21/06/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6207 07193549863 RICARDO AFONSO VAZ	1,00	1.139,89	1.139,89



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 46/485

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.139,89
29/06/2013	7205/0-2013 1	110.000 Despesa com	29/06/2013 Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	53.921,16	53.921,16
							Total da Nota:	53.921,16
29/06/2013	7206/0-2013 1	110.000 Despesa com	29/06/2013 Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.355,11	2.355,11
							Total da Nota:	2.355,11
29/06/2013	7207/0-2013 1	110.000 Despesa com	29/06/2013 Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	21.994,44	21.994,44
							Total da Nota:	21.994,44
29/06/2013	7208/0-2013 1	110.000 Despesa com	29/06/2013 Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6.839,72	6.839,72
							Total da Nota:	6.839,72
29/06/2013	7209/0-2013 1	110.000 Despesa com	29/06/2013 Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	7.809,49	7.809,49
							Total da Nota:	7.809,49
29/06/2013	7210/0-2013 1	110.000 Despesa com	29/06/2013 Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.444,38	5.444,38
							Total da Nota:	5.444,38
29/06/2013	7211/0-2013 1	110.000 Despesa com	29/06/2013 Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.597,47	5.597,47
							Total da Nota:	5.597,47
29/06/2013	7212/0-2013 1	110.000 Despesa com	29/06/2013 Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	9.544,39	9.544,39
							Total da Nota:	9.544,39
							Total da Ficha:	125.078,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 47/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 56

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2013	7404/0-2013	110.000	29/06/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	9.277,38	9.277,38	
							Total da Nota:	9.277,38	
29/06/2013	7405/0-2013	110.000	29/06/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	25.552,88	25.552,88	
							Total da Nota:	25.552,88	
							Total da Ficha:	34.830,26	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 48/485

FICHA: 58

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2013	3837/2-2013	110.000 11/06/2013 07 MATERIAL DE CONSUMO			145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI			
	1	DESPESA COM GALÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USOA DOS SETORES Conforme pedido de compra nº 1908/2/2013			UN	34,00	4,80	163,20
Total da Nota:								163,20
05/06/2013	4823/4-2013	110.000 19/06/2013 01 MATERIAL DE CONSUMO			5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) conforme pedido de compra nº 2344/4/2013			LT	291,23	1,88	546,06
Total da Nota:								546,06
05/06/2013	4823/5-2013	110.000 19/06/2013 01 MATERIAL DE CONSUMO			5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com óleo diesel conforme pedido de compra nº 2344/5/2013			LT	80,00	2,13	170,00
Total da Nota:								170,00
05/06/2013	4823/6-2013	110.000 19/06/2013 01 MATERIAL DE CONSUMO			5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum conforme pedido de compra nº 2344/6/2013			LT	200,82	2,74	550,25
Total da Nota:								550,25
06/06/2013	6251/0-2013	110.000 02/07/2013 17 MATERIAL DE CONSUMO			5135 04387362000138 DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP			
	1	Despesa com Tonner da Sansung scx 3200			UN	40,00	64,60	2.584,00
	2	Tonner da HP 85A (P-1102W) para uso no setor Conforme pedido de compra nº3039/2013			UN	50,00	28,70	1.435,00
Total da Nota:								4.019,00
06/06/2013	6274/0-2013	110.000 18/06/2013 07 MATERIAL DE CONSUMO			5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Água Mineral - Galão de 20 litros para uso da Copa e demais setores Conforme pedido de compra nº 3063/2013			UN	30,00	4,80	144,00
Total da Nota:								144,00
07/06/2013	4823/7-2013	110.000 19/06/2013 01 MATERIAL DE CONSUMO			5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) conforme pedido de compra nº 2344/7/2013			LT	156,11	1,88	292,71



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

Página: 49/485

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	292,71
07/06/2013	4823/8-2013	110.000	19/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com óleo diesel conforme pedido de compra nº 2344/8/2013			LT	83,35	2,12	177,11
							Total da Nota:	177,11
07/06/2013	4823/9-2013	110.000	19/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum conforme pedido de compra nº 2344/9/2013			LT	128,00	2,74	350,72
							Total da Nota:	350,72
10/06/2013	6336/0-2013	110.000	18/06/2013	30 MATERIAL DE CONSUMO	4892 56642960000100 LOJAS CEM S.A.			
	1	DESPESA COM TELEFONE SEM FIO PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE Conforme pedido de compra nº 3102/2013			UN	1,00	59,50	59,50
							Total da Nota:	59,50
11/06/2013	6379/0-2013	110.000	17/06/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM CARTUCHO PRETO 122 PARA USO DOS SETORES			UN	10,00	30,00	300,00
	2	CARTUCHO COLOR 122 Conforme pedido de compra nº 3120/2013			UN	10,00	31,00	310,00
							Total da Nota:	610,00
17/06/2013	4823/10-2013	110.000	02/07/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) conforme pedido de compra nº 2344/10/2013			LT	181,54	1,88	340,39
							Total da Nota:	340,39
17/06/2013	4823/11-2013	110.000	02/07/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com óleo diesel conforme pedido de compra nº 2344/11/2013			LT	154,33	2,13	327,95
							Total da Nota:	327,95
17/06/2013	4823/12-2013	110.000	02/07/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum conforme pedido de compra nº 2344/12/2013			LT	200,07	2,74	548,20
							Total da Nota:	548,20
18/06/2013	6757/0-2013	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM RELE FOTOELETRICO C/ BASE PARA MANUTENÇÃO ELETRICA PAÇO MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 3303/2013			UN	1,00	16,25	16,25
							Total da Nota:	16,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 50/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/06/2013	6758/0-2013	110.000	24/06/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM LÂMPADA VAPOR SÓDIO 100 W PARA MANUTENÇÃO ELETRICA PAÇO MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 3304/2013			UN	3,00	24,14	72,42
Total da Nota:								72,42
18/06/2013	6759/0-2013	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	551 03074553000187 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME			
	1	DESPESA COM LAMPADA VAPOR METALICO 250 W			PC	2,00	45,00	90,00
	2	DISJUNTOR . 20 AMPERES PARA MANUTENÇÃO ELETRICA PAÇO MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 3305/2013			UN	4,00	7,00	28,00
Total da Nota:								118,00
20/06/2013	6874/0-2013	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Anulação da Nota nº 6757/0-2013 = valor indevido				1,00	-16,25	-16,25
Total da Nota:								-16,25
20/06/2013	6875/0-2013	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	551 03074553000187 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME			
	1	DESPESA COM RELE FOTOELETRICO C/ BASE PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DO PAÇO MUNICIPAL Conforme pedido de compra nº 3378/2013			UN	1,00	24,00	24,00
Total da Nota:								24,00
21/06/2013	6897/0-2013	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	5769 13029062000178 LICIT COM. DISTRIBUIDORA E COMERC			
	1	Despesa com Tonner da HP 2010			UN	20,00	46,00	920,00
	2	Cartucho preto 21 - (hp4180) para uso no Setor Conforme pedido de compra nº 3405/2013			UN	20,00	17,18	343,60
Total da Nota:								1.263,60
21/06/2013	6898/0-2013	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	5153 69001378000106 GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS			
	1	Despesa com Cartucho preto 60 - (hp4180)			UN	40,00	20,00	800,00
	2	Cartucho color 60 - (hp4180)			UN	40,00	27,00	1.080,00
	3	Cartucho color 22 (hp4180) para uso no setor Conforme pedido de compra nº 3407/2013			UN	40,00	27,50	1.100,00
Total da Nota:								2.980,00
21/06/2013	6905/0-2013	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Tinta para impressora HP nº 22 original			UN	24,00	41,00	984,00
	2	Tinta para impressora HP nº 75 original			UN	12,00	41,90	502,80
	3	Tinta para impressora Lexmark nº 16 original			UN	12,00	70,00	840,00
	4	Tinta para impressora Lexmark nº 26 original para uso no Setor Conforme pedido de compra nº 3420/2013			UN	12,00	74,90	898,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 51/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	3.225,60
21/06/2013	6906/0-2013	110.000	02/07/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Despesa com Tonner para impressora Samsung ml 2010 original para uso no Setor Conforme pedido de compra nº 3421/2013			UN	10,00	183,80	1.838,00
							Total da Nota:	1.838,00
25/06/2013	6973/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5296	13795076000100 RODRIGO YUDI MACIEL - ME		
	1	DESPESA COM CARIMBO. NUMERADOR AUTOMATICO COM 6 DIGITOS DE METAL PARA USO NO AQUIVO SETOR DE CONTABILIDADE Conforme pedido de compra nº 3444/2013			UN	1,00	109,50	109,50
							Total da Nota:	109,50
25/06/2013	6979/0-2013	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Anulação da Nota nº 6905/0-2013				1,00	-3.225,60	-3.225,60
							Total da Nota:	-3.225,60
28/06/2013	7122/0-2013	110.000	02/07/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Água Mineral - Galão de 20 litros para uso da Copa e demais setores Conforme pedido de compra nº 3560/2013			UN	30,00	4,80	144,00
							Total da Nota:	144,00
28/06/2013	7123/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga) para uso da Copa e demais Setores Conforme pedido de compra nº 3561/2013			UN	2,00	39,00	78,00
							Total da Nota:	78,00
							Total da Ficha:	11.460,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 52/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 60

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/06/2013	1218/4-2013	110.000	10/06/2013	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 624/4/2013			%	0,12	1.439,98	177,10	
								Total da Nota:	177,10
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 53/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.03	P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora:	02.03.02	P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Categoria Econômica:	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
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	

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 54/485

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			
17/06/2013	6674/0-2013	110.000 18/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6218 22068072890 JOSE LINO PEREIRA JUNIOR			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3297/2013			SV	1,00	515,97	515,97
Total da Nota:								515,97
17/06/2013	6675/0-2013	110.000 18/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6219 75390663853 JOSE GETULIO RODOLFO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS REALIZADAS NO MES DE MAIO/2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3298/2013			SV	1,00	726,55	726,55
Total da Nota:								726,55
17/06/2013	6676/0-2013	110.000 18/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6220 03099700835 JOSE EUGENIO RODOLFO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS REALIZADAS NO MES DE MAIO/2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3299/2013			SV	1,00	427,95	427,95
Total da Nota:								427,95
17/06/2013	6677/0-2013	110.000 18/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6221 02698486813 CLAUDINEI BELINI SOUTO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3300/2013			SV	1,00	665,55	665,55
Total da Nota:								665,55
17/06/2013	6678/0-2013	110.000 18/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6222 28953769809 FABIO HENRIQUE SOARES			
	1	DESPESA CIOM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3301/2013			SV	1,00	828,81	828,81
Total da Nota:								828,81
17/06/2013	6679/0-2013	110.000 18/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6223 03145609807 GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS REALIZADAS NO MÊS DE MAIO /2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3302/2013			SV	1,00	258,21	258,21
Total da Nota:								258,21
28/06/2013	939/6-2013	110.000 02/07/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Alojamento Professores e Funcionarios				1,00	890,00	890,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 55/485

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/06/2013	939/6-2013	110.000	02/07/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795	98365118815	LOURDES MENDES DE PROENÇA		
		Fatec - Período de : Junho/2013							
								Total da Nota:	890,00
28/06/2013	940/6-2013	110.000	02/07/2013	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					1,00	890,00	890,00
		Fatec - Período de : Junho/2013							
								Total da Nota:	890,00
28/06/2013	941/6-2013	110.000	02/07/2013	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
		Período de : Junho/2013							
								Total da Nota:	454,00
28/06/2013	942/6-2013	110.000	02/07/2013	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 :					1,00	986,00	986,00
		Junho/2013							
								Total da Nota:	986,00
								Total da Ficha:	3.423,04



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 56/485

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
03/06/2013	1482/11-2013	110.000 04/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 803/11/2013 = RGI 05879214/71 = CASA JD BOA ESPERANÇA.			%	0,01	3.083,92	44,10
Total da Nota:								44,10
03/06/2013	1849/17-2013	110.000 03/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1106/17/2013 = DISPENSA 12/2013 = FONE 0774 3104 - OUVIDORIA.			%	0,02	4.284,17	102,82
Total da Nota:								102,82
04/06/2013	403/16-2013	110.000 04/06/2013	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	4,65	4,65
Total da Nota:								4,65
04/06/2013	886/3-2013	110.000 18/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES Conforme pedido de compra nº 451/3/2013			H	2,50	27,50	68,75
Total da Nota:								68,75
04/06/2013	1518/8-2013	110.000 05/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 860/8/2013 = 3542 1150 - CPD, 3542 2167 = AGROP., 3542 2955 = SMAS, 3542 6449 = ARVA.			%	0,63	76,99	48,36
Total da Nota:								48,36
04/06/2013	5704/2-2013	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 Conforme pedido de compra nº 2859/2013			SV	25,00	200,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
04/06/2013	6159/0-2013	110.000	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	Despesa com serviços cartoriais diversos, conforme comprovante.				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 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 57/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	100,00
04/06/2013	6159/1-2013	110.000	04/06/2013	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	13,70	13,70
							Total da Nota:	13,70
04/06/2013	6174/0-2013	110.000	18/06/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I			
	1			DESPESA COM RECARGA DE TONER. MAGENTA	SV	1,00	110,00	110,00
	2			RECARGA DE TONER. CYAN	SV	1,00	110,00	110,00
	3			RECARGA DE TONER. AMARELO	SV	1,00	110,00	110,00
	4			RECARGA DE TONER. PRETO PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 2978/2013	SV	1,00	110,00	110,00
							Total da Nota:	440,00
05/06/2013	1482/12-2013	110.000	11/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 803/12/2013 = RGI 6203935/05 = SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS.	%	0,01	3.089,62	32,75
							Total da Nota:	32,75
05/06/2013	1658/10-2013	110.000	11/06/2013	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 948/10/2013 = COD 9883398 = SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS.	%	0,00	13.655,17	39,60
							Total da Nota:	39,60
05/06/2013	5186/1-2013	110.000	11/06/2013	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, com duração máxima de 35 (trinta e cinco) segundos, conforme pedido 2514/1/2013 = IL 11/2013.	MESES	2,00	1.725,00	3.450,00
							Total da Nota:	3.450,00
05/06/2013	6194/0-2013	110.000	05/06/2013	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 (04.06.2013).		1,00	7,40	7,40
							Total da Nota:	7,40
05/06/2013	6195/0-2013	110.000	05/06/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1			Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da c/c 23260-2 (04.06/2013).		1,00	7,35	7,35
							Total da Nota:	7,35
06/06/2013	3836/3-2013	110.000	24/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLAF			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 58/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2013	3836/3-2013	110.000	24/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLAF	MESES	1,00	500,00	500,00
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE DO GOVERNO MUNICIPAL NA INTERNET - ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.CAPOABONITO.SP.GOV.BR - Conforme pedido de compra nº 1907/3/2013					
Total da Nota:									500,00
07/06/2013	1561/3-2013	110.000	10/06/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.	SV	2.057,39	1,40	2.880,35
	1			Despesa com Realização dos serviços de recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais, com confecção de carnes de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I, do presente instrumento convocatório, conforme pedido 925/3/2013, referente ao período de 01/04 a 30/04/2013.					
Total da Nota:									2.880,35
07/06/2013	1849/18-2013	110.000	11/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,63	4.290,01	2.695,84
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1106/18/2013 = IP INTERNET E IP DEDICADO.					
Total da Nota:									2.695,84
07/06/2013	6284/0-2013	110.000	07/06/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.		1,00	7,80	7,80
	1			Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da c/c 23260-2. (03.04.2013).					
Total da Nota:									7,80
10/06/2013	1849/19-2013	110.000	11/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,04	4.289,75	154,86
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1106/19/2013 = FONE 3542 2101 = PROCON.					
Total da Nota:									154,86
11/06/2013	1422/4-2013	110.000	18/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	%	4,71	400,00	1.885,21
	1			DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, CONFORME PEDIDO 769/4/2013 = IL 14/2010.					
Total da Nota:									1.885,21
11/06/2013	6377/0-2013	110.000	18/06/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	UN	1,00	60,00	60,00
	1			DESPESA COM CONserto DE MONITOR 15" PARA USO DO CPD Conforme pedido de compra nº 3118/2013					
Total da Nota:									60,00
11/06/2013	6378/0-2013	110.000	18/06/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	UN	1,00	60,00	60,00
	1			DESPESA COM CONserto DE MONITOR 15" PARA USO NA TESOURARIA Conforme pedido de compra nº 3119/2013					



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 59/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/06/2013	6378/0-2013	110.000	18/06/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
							Total da Nota:	60,00
11/06/2013	6412/0-2013	110.000	12/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 02449992005638 VIVO S/A			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE. PLANO DE INTERNET	Conforme pedido de compra nº 3154/2013		SV	6,00	51,24	307,44
							Total da Nota:	307,44
12/06/2013	1849/20-2013	110.000	13/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1106/20/2013 = FONE 3542 2416 = COMPRAS, 3542 3069 = VIG PATRIMONIAL, 3542 1150 = CPD, 3543 9900 = PABX.			%	0,89	4.290,18	3.814,40
							Total da Nota:	3.814,40
12/06/2013	6522/0-2013	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI			UN	280,00	4,60	1.288,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS			UN	284,00	4,95	1.405,80
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3191/2013			UN	280,00	3,20	896,00
							Total da Nota:	3.589,80
12/06/2013	6523/0-2013	110.000		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 3192/2013			UN	280,00	2,00	560,00
							Total da Nota:	560,00
12/06/2013	6524/0-2013	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA E VICE-VERSA (PARA FUNCIONÁRIO) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3193/2013			UN	142,00	14,00	1.988,00
							Total da Nota:	1.988,00
13/06/2013	1658/11-2013	110.000	18/06/2013	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 948/11/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 36532428 = PRÉDIO TELEFÔNICA.			%	0,01	13.543,07	185,54
							Total da Nota:	185,54
13/06/2013	1849/21-2013	110.000	14/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1106/21/2013 = FONE 3542 1176 = COMPRAS.			%	0,03	4.295,73	140,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 60/485

Emissão	Empenho Item	Apl/ Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	140,90
13/06/2013	1849/22-2013	110.000	14/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1106/22/2013 = FONE 3542 1023 = OUVIDORIA.			%	0,03	4.293,22	145,54
							Total da Nota:	145,54
13/06/2013	6545/0-2013	110.000	18/06/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE FOI EMPENHADA EM FICHA INDEVIDA, REFERENTE CONSERTO DE IMPRESSORA. HP 1100, CONFORME PEDIDO 3252/2013.			SV	1,00	90,00	90,00
							Total da Nota:	90,00
13/06/2013	6546/0-2013	110.000	13/06/2013	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 01/05/2013 a 31/05/2013.				1,00	196,90	196,90
							Total da Nota:	196,90
13/06/2013	6584/0-2013	110.000	24/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS		
	1	DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO PARA USO DA TESOUREARIA Conforme pedido de compra nº 3253/2013			UN	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
17/06/2013	6659/0-2013	110.000	17/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 02449992005638	VIVO S/A		
	1	Despesa com pagamento mensalidade Vivo Internet Brasil 2GB referente ao Período de : 25/04 á 24/05/2013 conforme comprovante. (cel nº 9604-7904/9606-6541/9616-4382/9605-1299/9607-6395-9616-4747)				1,00	329,40	329,40
							Total da Nota:	329,40
18/06/2013	6523/1-2013	110.000	19/06/2013	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 3192/1/2013			UN	84,00	2,00	168,00
							Total da Nota:	168,00
18/06/2013	6804/0-2013	110.000	19/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I		
	1	Despesa com recolhimento de 1% ao Estado ref. a arrecadação da Divida Ativa do mes de Maio/2013				1,00	2.236,16	2.236,16
							Total da Nota:	2.236,16
19/06/2013	1658/12-2013	110.000	24/06/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 61/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
19/06/2013	1658/12-2013	110.000	24/06/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,14	13.530,75	1.922,72
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 948/12/2013 = COD 18011306 = PAT/INSS, 18011250 = PAÇO, 18011268 = PAÇO, 18011942 = CASA BOA ESPERANÇA.							
Total da Nota:									1.922,72
19/06/2013	6835/0-2013	110.000	21/06/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D	SV	1,00	121,00	121,00
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS REFERENTE DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3356/2013							
Total da Nota:									121,00
20/06/2013	1561/4-2013	110.000	21/06/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.	SV	1.786,94	1,40	2.501,72
	1	Despesa com Realização dos serviços de recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais, com confecção de carnes de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I, do presente instrumento convocatório, conforme pedido 925/4/2013 = (período de 01/05/2013 a 31/05/2013).							
Total da Nota:									2.501,72
20/06/2013	6851/0-2013	110.000	03/07/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	SV	1,00	60,00	60,00
	1	DESPESA COM CONserto. MONITOR (REVISÃO) PARA USO NO DEPARTAMENTO PESSOAL Conforme pedido de compra nº 3362/2013							
Total da Nota:									60,00
20/06/2013	6853/0-2013	110.000	25/06/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA	SV	1,00	90,00	90,00
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA. LASER ML 2551 PARA USO NO CPD Conforme pedido de compra nº 3364/2013							
Total da Nota:									90,00
20/06/2013	6855/0-2013	110.000	03/07/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	SV	1,00	85,00	85,00
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA. EPSON 2180 PARA USO NA TRIBUTAÇÃO Conforme pedido de compra nº 3366/2013							
Total da Nota:									85,00
21/06/2013	6159/2-2013	110.000	21/06/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D		1,00	5,60	5,60
	1	Despesa com serviços cartoriais diversos, conforme comprovante.							
Total da Nota:									5,60
24/06/2013	1518/9-2013	110.000	24/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN	%	1,68	77,00	129,03
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 860/9/2013 = FONE 3543 9900 = PABX, 3542 5224 = SMAS, 3542 4243 = CULTURA.							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 62/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/06/2013	1518/9-2013	110.000	24/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
Total da Nota:								129,03
24/06/2013	6946/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3433/2013.		%		51,95	7,18	372,98
Total da Nota:								372,98
24/06/2013	6946/1-2013	110.000	24/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3433/1/2013 = FONE 3543 9900 = PABX, 3542 5224 = SMAS, 3542 4243 = CULTURA.		%		51,95	7,18	372,98
Total da Nota:								372,98
26/06/2013	7031/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 1849/0-2013= Abertura de novo processo.				1,00	-97.723,61	-97.723,61
Total da Nota:								-97.723,61
27/06/2013	1482/13-2013	110.000	01/07/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 803/13/2013 = RGI 03044278/88 = PAT/SEBRAE/BCO POVO, 04567043/96 = PAÇO, 03042682/08 = PAÇO .		%		0,30	3.080,02	935,71
Total da Nota:								935,71
28/06/2013	1561/5-2013	110.000	28/06/2013	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 01/06/2013 a 26/06/2013, conforme pedido 925/5/2013.		SV		1.602,97	1,40	2.244,16
Total da Nota:								2.244,16
28/06/2013	2793/4-2013	110.000	02/07/2013	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
	1	DESPESA COM REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES COM SUPORTE TÉCNICO, PARA AS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, AUDESP, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E LICITAÇÕES, PROTOCOLO GERAL, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTARIO (IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA), CONTROLE DE FROTA, ISS ELETRÔNICO, E MULTAS DE TRÂNSITO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1515/4/2013 - ADITAMENTO		MESES		1,00	24.907,69	24.907,69
Total da Nota:								24.907,69
28/06/2013	6159/3-2013	110.000	28/06/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 63/485

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2013	6159/3-2013	110.000	28/06/2013	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	39,00	39,00
Total da Nota:									39,00
28/06/2013	6522/1-2013	110.000	02/07/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI				UN	42,00	4,60	193,20
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO DE FUNCIONÁRIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3191/1/2013				UN	42,00	4,95	207,90
Total da Nota:									401,10
28/06/2013	6524/1-2013	110.000	02/07/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA E VICE-VERSA (PARA FUNCIONÁRIO) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3193/1/2013				UN	21,00	14,00	294,00
Total da Nota:									294,00
28/06/2013	7118/0-2013	110.000	28/06/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com tarifas bancárias da conta corrente 45.000112-5, referente ao período de 01/06/2013 a 28/06/2013, conforme extrato bancário.					1,00	198,20	198,20
Total da Nota:									198,20
28/06/2013	7160/0-2013	110.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079	08816067000100	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3620/2013				%	100,00	21,12	2.112,46
Total da Nota:									2.112,46
29/06/2013	7173/0-2013	110.000	01/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682	43052497000102	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D		
	1	Despesa com recolhimento de multa por infração de trânsito = auto da infração 1D574558-3, do veículo EHE 0124, conforme comprovante.					1,00	191,54	191,54
Total da Nota:									191,54
Total da Ficha:									-84.492,18



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 64/485

FICHA: 65

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:	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2013	6372/0-2013	100.001	14/06/2013	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I	
	1	Despesa com devolução do saldo remanescente referente ao 4º Aditivo SEIAA				1,00	228,56	228,56
Total da Nota:								228,56
11/06/2013	6373/0-2013	100.001	14/06/2013	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I	
	1	Despesa com devolução do saldo remanescente referente ao 5º Aditivo SEIAA				1,00	686,14	686,14
Total da Nota:								686,14
17/06/2013	6671/0-2013	310.000	18/06/2013	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 funcionario Newton N. Oda, conforme comprovante em anexo				2,00	402,16	804,32
Total da Nota:								804,32
19/06/2013	6808/0-2013	110.000	19/06/2013	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5662	44111698000198	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO	
	1	Despesa com restituição do saldo remanescente referente ao Convenio>: Implantação da Praça do Idoso = convenio: 263/2012				1,00	385,94	385,94
Total da Nota:								385,94
26/06/2013	7052/0-2013	110.000	27/06/2013	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6238	50336973000174	MODELO ORGANIZAÇÃO CONTABIL SOC	
	1	Despesa com Restituição de valores recolhidos indevidamente referente ao ISSQN conforme Protocolado nº 6415/1/2012				1,00	23.839,87	23.839,87
Total da Nota:								23.839,87
26/06/2013	7053/0-2013	100.055	26/06/2013	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
	1	Despesa com restituição de valores referente ao Termo de Distrato de comum acordo entre o Ministério do Turismo x Prefeitura Municipal ref. ao Contrato de Repasse nº 0325585-44/2010= Construção de Portal Turístico.				1,00	5.813,48	5.813,48
Total da Nota:								5.813,48
Total da Ficha:								31.758,31



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 65/485

FICHA: 66

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2013	347/25-2013	110.000	18/06/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184	IMPrensa Oficial Estado S/A - IMESI		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONFORME PEDIDO 213/25/2013 = DISPENSA 37/2010 = CONTRATO 416/2010 .			UN	13,50	92,19	1.244,56	
								Total da Nota:	1.244,56
04/06/2013	347/26-2013	110.000	18/06/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184	IMPrensa Oficial Estado S/A - IMESI		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" Conforme pedido de compra nº 213/26/2013			UN	15,00	92,19	1.382,85	
								Total da Nota:	1.382,85
13/06/2013	6548/0-2013	110.000		47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184	IMPrensa Oficial Estado S/A - IMESI		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3256/2013			UN	162,87	92,10	15.000,00	
								Total da Nota:	15.000,00
19/06/2013	347/27-2013	110.000	24/06/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184	IMPrensa Oficial Estado S/A - IMESI		
	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" . (TP 12/2013)			UN	24,40	92,19	2.249,71	
								Total da Nota:	2.249,71
19/06/2013	6548/1-2013	110.000	24/06/2013	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184	IMPrensa Oficial Estado S/A - IMESI		
	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" . (TP. 12/2013)			UN	6,60	92,10	608,18	
								Total da Nota:	608,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 66/485

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/06/2013	6548/2-2013	110.000	24/06/2013	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184	IMPrensa Oficial Estado S/A - IMESI			
	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" . (TP 17/2013 E OUTROS)			UN	10,51	92,10	967,99	
								Total da Nota:	967,99
28/06/2013	6548/3-2013	110.000	02/07/2013	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184	IMPrensa Oficial Estado S/A - IMESI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3256/3/2013			UN	2,00	92,10	184,38	
								Total da Nota:	184,38
								Total da Ficha:	15.000,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 67/485

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2013	6314/0-2013	110.000 07/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1192 58919252815	JURACI LUIZ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº5257/0-2013				1,00	-83,27	-83,27
Total da Nota:								-83,27
12/06/2013	6531/0-2013	110.000 12/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3436 11754148832	NEUZA FAKRI POLES		
	1	Anulação da Nota nº4965/0-2013				1,00	-120,40	-120,40
Total da Nota:								-120,40
14/06/2013	6632/0-2013	110.000 17/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4204 00294471863	LUIZ MIGUEL SCUOTEGUAZZA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para funcionários da SMO participarem do I Simpósio Regional de Saneamento Ambiental Resíduos Sólidos Urbanos, no dia 17/06/2013, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
14/06/2013	6644/0-2013	110.000 18/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4374 04564751840	CREUSIRES DE PROENÇA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Praia Grande, a fim de que os agentes do Banco do Povo, participar do 3º Encontro Estadual de Inclusão - Emprego, Trabalho e renda, no dia 19/06/2013, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
19/06/2013	6837/0-2013	110.000 19/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4204 00294471863	LUIZ MIGUEL SCUOTEGUAZZA		
	1	Anulação da Nota nº6632/0-2013				1,00	-41,80	-41,80
Total da Nota:								-41,80
25/06/2013	6963/0-2013	110.000 25/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2852 26454932893	ANDRÉ LEME		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de levar caminhão Iveco EHE 0173 da SMO, para revisão de 20.000 km rodados, no dia 26/06/2013, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
25/06/2013	6964/0-2013	110.000 25/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5962 07297167835	BRICIO SIQUEIRA TERRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de levar caminhão Iveco EHE 0145 da SMO, para revisão de 20.000 km rodados, no dia 26/06/2013, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 68/485

FICHA: 67

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/06/2013	6964/0-2013	110.000	25/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5962 07297167835 BRICIO SIQUEIRA TERRA				

Total da Nota: 150,00**Total da Ficha: 354,53**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 69/485

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
12/06/2013	6428/0-2013 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013	12/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.626,27	1.626,27
Total da Nota:								1.626,27
12/06/2013	6429/0-2013 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013	12/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	56,86	56,86
Total da Nota:								56,86
18/06/2013	6695/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.064,33	3.064,33
Total da Nota:								3.064,33
18/06/2013	6696/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	186,68	186,68
Total da Nota:								186,68
18/06/2013	6697/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	293,20	293,20
Total da Nota:								293,20
18/06/2013	6698/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	41,38	41,38
Total da Nota:								41,38
29/06/2013	7213/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	44.791,35	44.791,35
Total da Nota:								44.791,35
29/06/2013	7214/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.734,39	1.734,39



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 70/485

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.734,39
29/06/2013	7215/0-2013	110.000	29/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	3.162,66	3.162,66
							Total da Nota:	3.162,66
29/06/2013	7216/0-2013	110.000	29/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	4.920,95	4.920,95
							Total da Nota:	4.920,95
29/06/2013	7217/0-2013	110.000	29/06/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	534,28	534,28
							Total da Nota:	534,28
29/06/2013	7218/0-2013	110.000	29/06/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	1.242,91	1.242,91
							Total da Nota:	1.242,91
29/06/2013	7219/0-2013	110.000	29/06/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	3.452,58	3.452,58
							Total da Nota:	3.452,58
29/06/2013	7220/0-2013	110.000	29/06/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	4.779,00	4.779,00
							Total da Nota:	4.779,00
29/06/2013	7221/0-2013	110.000	29/06/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	7.040,33	7.040,33
							Total da Nota:	7.040,33
							Total da Ficha:	76.927,17



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 71/485

FICHA: 71

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2013	7406/0-2013	110.000	29/06/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	6.034,58	6.034,58	
							Total da Nota:	6.034,58	
29/06/2013	7407/0-2013	110.000	29/06/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	17.017,56	17.017,56	
							Total da Nota:	17.017,56	
							Total da Ficha:	23.052,14	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 72/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 74

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/06/2013	7170/0-2013	110.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3626/2013			%	100,00	26,27	2.626,83	
							Total da Nota:	2.626,83	
							Total da Ficha:	2.626,83	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 73/485

FICHA: 76**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:** 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS**Projeto/Atividade:** 0002 SENTENÇAS JUDICIAIS - CÍVEL**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/06/2013	6367/0-2013	110.000 11/06/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS		5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D			
	1	Despesa com pagamento de Aditamento de Precatorio (honorarios advocaticos) ref. ao Precatorio Cível ref. ao Processo EP 11329/08 = Processo> 300/2000 em nome da DER				1,00	1.269,00	1.269,00
Total da Nota:								1.269,00
24/06/2013	6949/0-2013	110.000 25/06/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS		2656 46634259000195 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO			
	1	Despesa com pagamento do Precatorio Cível (Proc. 763/1991) em favor da Fazenda do Estado de S. Paulo, ref. a 1/8 parcela, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/12 = Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (pagamento em 08 parcelas semestrais) - Opção pelo Regime Especial de pagamento de precatorios instituido pelo art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzido pela Emenda Constitucionais nº 62/2009, conforme Decreto Municipal nº 027/10 de 10/03/10.				1,00	151,49	151,49
Total da Nota:								151,49
24/06/2013	6950/0-2013	110.000 25/06/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS		2656 46634259000195 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO			
	1	Despesa com pagamento do Precatorio Cível (Proc. 123011) em favor de SPL Construtora e Pavimentadora Ltda, ref. a 1/8 parcela, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/12 = Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (pagamento em 08 parcelas semestrais) - Opção pelo Regime Especial de pagamento de precatorios instituido pelo art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzido pela Emenda Constitucionais nº 62/2009, conforme Decreto Municipal nº 027/10 de 10/03/10.				1,00	42.829,80	42.829,80
Total da Nota:								42.829,80
24/06/2013	6951/0-2013	110.000 25/06/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS		5692 56147937000149 SPL - CONSTRUTORA E PAVIMENTADOR			
	1	Despesa com pagamento do Precatorio Cível (Proc. 142/94) em favor de SPL - Construtora e Pavimentadora Ltda, ref. a 1/8 parcela, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/12 = Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (pagamento em 08 parcelas semestrais) - Opção pelo Regime Especial de pagamento de precatorios instituido pelo art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzido pela Emenda Constitucionais nº 62/2009, conforme Decreto Municipal nº 027/10 de 10/03/10.				1,00	26.598,00	26.598,00
Total da Nota:								26.598,00
24/06/2013	6952/0-2013	110.000 25/06/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS		5692 56147937000149 SPL - CONSTRUTORA E PAVIMENTADOR			
	1	Despesa com pagamento do Precatorio Cível (Proc. 142/94) em favor de SPL - Construtora e				1,00	19.955,15	19.955,15



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 74/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/06/2013	6952/0-2013	110.000	25/06/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5692 56147937000149 SPL - CONSTRUTORA E PAVIMENTADOR			
		Pavimentadora Ltda, ref. a 1/8 parcela, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/12 = Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (pagamento em 08 parcelas semestrais) - Opção pelo Regime Especial de pagamento de precatórios instituído pelo art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzido pela Emenda Constitucionais nº 62/2009, conforme Decreto Municipal nº 027/10 de 10/03/10.						
Total da Nota:								19.955,15
24/06/2013	6953/0-2013	110.000	25/06/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO			
	1	Despesa com pagamento do Precatório Cível (Proc. 565/2000) em favor da DER - Departamento de Estradas e Rodagem, ref. a 1/8 parcela, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/12 = Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (pagamento em 08 parcelas semestrais) - Opção pelo Regime Especial de pagamento de precatórios instituído pelo art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzido pela Emenda Constitucionais nº 62/2009, conforme Decreto Municipal nº 027/10 de 10/03/10.						
						1,00	538,16	538,16
Total da Nota:								538,16
24/06/2013	6954/0-2013	110.000	25/06/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D			
	1	Despesa com pagamento do Precatório Cível (Proc.300/2000) em favor da DER - Departamento de Estradas e Rodagem, ref. a 1/8 parcela, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/12 = Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (pagamento em 08 parcelas semestrais) - Opção pelo Regime Especial de pagamento de precatórios instituído pelo art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzido pela Emenda Constitucionais nº 62/2009, conforme Decreto Municipal nº 027/10 de 10/03/10.						
						1,00	5.565,09	5.565,09
Total da Nota:								5.565,09
24/06/2013	6955/0-2013	110.000	25/06/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5693 24791628853 MIKIO MIYADA			
	1	Despesa com pagamento do Precatório Cível (Proc. 411/2002) em favor de Mikio Miyada, ref. a 1/8 parcela, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/12 = Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (pagamento em 08 parcelas semestrais) - Opção pelo Regime Especial de pagamento de precatórios instituído pelo art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzido pela Emenda Constitucionais nº 62/2009, conforme Decreto Municipal nº 027/10 de 10/03/10.						
						1,00	1.439,28	1.439,28
Total da Nota:								1.439,28
24/06/2013	6956/0-2013	110.000	25/06/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	4587 05377545000135 A E J CONSTRUÇÕES S/C LTDA			
	1	Despesa com pagamento do Precatório Cível (Proc.1262/2005) em favor de A&J Construções S/C Ltda, ref. a 1/8 parcela, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/12 = Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (pagamento em 08 parcelas semestrais) - Opção pelo Regime Especial de pagamento de precatórios instituído pelo art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzido pela Emenda Constitucionais nº 62/2009, conforme Decreto Municipal nº 027/10 de 10/03/10.						
						1,00	3.343,00	3.343,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 75/485

FICHA: 76**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:** 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS**Projeto/Atividade:** 0002 SENTENÇAS JUDICIAIS - CÍVEL**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	3.343,00
								Total da Ficha:	101.688,97



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 76/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 77

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

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

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

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2013	6270/0-2013	110.000	25/06/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD		
	1	DESPESA COM ASFALTO USINADO A QUENTE CBUQ.PARA USO NO SETOR	Conforme pedido de compra nº 3059/2013		UN	7,58	191,00	1.447,78	
							Total da Nota:	1.447,78	
07/06/2013	439/1-2013	100.081	13/06/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD		
	1	Despesa com Serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ, com confecção de guias e sarjetas extrusadas em Ruas e Bairro Vila Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, conforme pedido 320/1/2013 = TP 18/2012.			%	2,48	5.122,23	12.706,71	
							Total da Nota:	12.706,71	
10/06/2013	6346/0-2013	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	873	05117422000165	CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP		
	1	DESPESA COM CONCRETO USINADO CONS.200 PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS	Conforme pedido de compra nº 3111/2013		M3	16,00	264,50	4.232,00	
							Total da Nota:	4.232,00	
13/06/2013	6582/0-2013	110.000	25/06/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD		
	1	DESPESA COM ASFALTO USINADO A QUENTE CBUQ. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS	Conforme pedido de compra nº 3255/2013		UN	8,72	191,00	1.665,52	
							Total da Nota:	1.665,52	
13/06/2013	6583/0-2013	110.000	25/06/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD		
	1	DESPESA COM ASFALTO USINADO A QUENTE CBUQ. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS	Conforme pedido de compra nº 3254/2013		UN	8,58	191,00	1.638,78	
							Total da Nota:	1.638,78	
19/06/2013	6817/0-2013	110.000	25/06/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD		
	1	DESPESA COM ASFALTO USINADO A QUENTE CBUQ. PARA USO NAS OPERAÇÕES TAPA BURACO NO BAIRRO ANA BENTA E ESTRADA VICINAL VITOR GOMES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3342/2013			UN	5,20	191,00	993,20	
							Total da Nota:	993,20	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 77/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/06/2013	1779/2-2013	110.000	27/06/2013	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 MUNICIPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1019/2/2013			%	8,25	738,10	6.091,20	
								Total da Nota:	6.091,20
25/06/2013	4925/1-2013	110.000	27/06/2013	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 MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Conforme pedido de compra nº 2357/1/2013			%	66,68	182,82	12.190,56	
								Total da Nota:	12.190,56
25/06/2013	6968/0-2013	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD		
	1	DESPESA COM ASFALTO USINADO A QUENTE CBUQ.PARA USO OPERAÇÃO TAPA BURACOS Conforme pedido de compra nº 3438/2013			UN	7,96	191,00	1.520,36	
								Total da Nota:	1.520,36
28/06/2013	7154/0-2013	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108	TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD		
	1	DESPESA COM ASFALTO USINADO A QUENTE CBUQ. PARA USO OPERAÇÃO TAPA BURACOS NA AVENIDA SANTOS DUMONT Conforme pedido de compra nº 3618/2013			UN	5,60	191,00	1.069,60	
								Total da Nota:	1.069,60
								Total da Ficha:	12.567,24



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 78/485

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

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 79/485

FICHA: 83

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2013	6430/0-2013 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013	12/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.080,36	1.080,36
Total da Nota:								1.080,36
12/06/2013	6431/0-2013 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013	12/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	110,35	110,35
Total da Nota:								110,35
18/06/2013	6699/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.810,88	1.810,88
Total da Nota:								1.810,88
18/06/2013	6700/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	90,14	90,14
Total da Nota:								90,14
18/06/2013	6701/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	302,73	302,73
Total da Nota:								302,73
18/06/2013	6702/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	78,72	78,72
Total da Nota:								78,72
29/06/2013	7222/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	37.320,53	37.320,53
Total da Nota:								37.320,53
29/06/2013	7223/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.470,84	2.470,84



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 80/485

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	2.470,84
29/06/2013	7224/0-2013	110.000	29/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	784,63	784,63
							Total da Nota:	784,63
29/06/2013	7225/0-2013	110.000	29/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	5.370,32	5.370,32
							Total da Nota:	5.370,32
29/06/2013	7226/0-2013	110.000	29/06/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	949,93	949,93
							Total da Nota:	949,93
29/06/2013	7227/0-2013	110.000	29/06/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	2.579,03	2.579,03
							Total da Nota:	2.579,03
29/06/2013	7228/0-2013	110.000	29/06/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	1.365,37	1.365,37
							Total da Nota:	1.365,37
29/06/2013	7229/0-2013	110.000	29/06/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	8.150,35	8.150,35
							Total da Nota:	8.150,35
							Total da Ficha:	62.464,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 81/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 84

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

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

Projeto/Atividade: 2008 MANUTENÇÃO DOS SERV. URBANOS

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2013	7408/0-2013	110.000	29/06/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	4.800,93	4.800,93	
							Total da Nota:	4.800,93	
29/06/2013	7409/0-2013	110.000	29/06/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	13.278,20	13.278,20	
							Total da Nota:	13.278,20	
							Total da Ficha:	18.079,13	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 82/485

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2013	4833/4-2013	110.000	19/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) conforme pedido de compra nº 2349/4/2013			LT		175,26	1,88	328,62
Total da Nota:									328,62
05/06/2013	4833/5-2013	110.000	19/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com óleo diesel conforme pedido de compra nº 2349/5/2013			LT		1.745,72	2,13	3.709,66
Total da Nota:									3.709,66
05/06/2013	4833/6-2013	110.000	19/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com gasolina comum conforme pedido de compra nº 2349/6/2013			LT		273,96	2,74	750,64
Total da Nota:									750,64
05/06/2013	6218/0-2013	110.000	18/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM CORREIA. DENTADA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7430 Conforme pedido de compra nº 3013/2013			PC		1,00	30,00	30,00
Total da Nota:									30,00
05/06/2013	6219/0-2013	110.000	24/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1	Despesa com Jogo de pastilhas para manutenção veículo DBA 7431 Conforme pedido de compra nº 3014/2013			JG		1,00	38,50	38,50
Total da Nota:									38,50
05/06/2013	6220/0-2013	110.000	18/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE			PC		1,00	11,00	11,00
	2	CORREIA. DENTADA			UN		1,00	30,00	30,00
	3	MANGUEIRA DE AR P/ MANUTENÇÃO VEÍCULOS Conforme pedido de compra nº 3015/2013			UN		1,00	33,20	33,20
Total da Nota:									74,20
05/06/2013	6228/0-2013	110.000	18/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com Jogo de pastilhas			JG		1,00	11,00	11,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 83/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
05/06/2013	6228/0-2013	110.000	18/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	2	JOGO DE LONA -			UN	1,00	22,70	22,70
	3	CABO DE FREIO			UN	1,00	36,00	36,00
	4	TAMBOR DE FREIO - para manutenção Kombi DBA 7398 Conforme pedido de compra nº 3023/2013			PC	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								189,70
05/06/2013	6235/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM PIVO suspensão para manutenção veículo DBA 7383 Conforme pedido de compra nº 3030/2013			PC	2,00	42,20	84,40
Total da Nota:								84,40
06/06/2013	6275/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	873 05117422000165 CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP			
	1	Anulação da Nota nº 2592/0-2013 = anulação que ora regularizamos = Ficha Indevida				1,00	-2.360,00	-2.360,00
Total da Nota:								-2.360,00
07/06/2013	3842/2-2013	110.000	19/06/2013	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 1913/2/2013			LT	2.844,17	2,27	6.456,26
Total da Nota:								6.456,26
07/06/2013	4833/7-2013	110.000	19/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) conforme pedido de compra nº 2349/7/2013			LT	220,42	1,88	413,29
Total da Nota:								413,29
07/06/2013	4833/8-2013	110.000	19/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com óleo diesel conforme pedido de compra nº 2349/8/2013			LT	1.865,14	2,12	3.963,43
Total da Nota:								3.963,43
07/06/2013	4833/9-2013	110.000	19/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum conforme pedido de compra nº 2349/9/2013			LT	517,07	2,74	1.416,76
Total da Nota:								1.416,76
07/06/2013	6294/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Despesa com Pregos 25 x 72			KG	50,00	7,70	385,00
	2	Pregos 18 x 27			KG	50,00	6,00	300,00
	3	Pregos 17 x 21			KG	10,00	6,15	61,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 84/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2013	6294/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF				
	4	Pregos 12 x 12			KG	10,00	8,60	86,00	
	5	Pregos 19 x 36			KG	10,00	5,90	59,00	
	6	Pregos 10 x 10			KG	5,00	11,70	58,50	
	7	Pregos 20 x 30			KG	5,00	5,90	29,50	
	8	Pregos 22 x 42			KG	10,00	5,90	59,00	
	9	Pregos 22 x 48			KG	20,00	5,90	118,00	
	10	Lápis Carpinteiro			UN	5,00	1,40	7,00	
	11	Metro de bambu (carpinteiro) para uso no setor		Conforme pedido de compra nº 3074/2013	UN	3,00	9,00	27,00	
Total da Nota:									1.190,50
07/06/2013	6295/0-2013	110.000		42 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF				
	1	Despesa com Machados para uso setor de pontes		Conforme pedido de compra nº 3075/2013	UN	4,00	34,00	136,00	
Total da Nota:									136,00
07/06/2013	6296/0-2013	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF				
	1	Cadeados nº 40 (c/ amostras)			UN	10,00	16,50	165,00	
	2	Cadeados nº 50 (c/ amostras) para uso do setor		Conforme pedido de compra nº 3076/2013	UN	10,00	22,00	220,00	
Total da Nota:									385,00
07/06/2013	6302/0-2013	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF				
	1	Despesa com Bota de couro com solado de borracha			PR	200,00	20,90	4.180,00	
	2	Botas de borracha cano longo			PR	10,00	22,15	221,50	
	3	Roupa tipo motoqueiro (uso coleta de lixo)			CJ	10,00	33,75	337,50	
	4	Capas de chuva para uso setor de pontes e outros		Conforme pedido de compra nº 3080/2013	UN	50,00	7,64	382,00	
Total da Nota:									5.121,00
07/06/2013	6303/0-2013	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	6153 09580540000166 APARATO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
	1	Despesa com Protetor auricular (Abafador)			UN	5,00	4,75	23,75	
	2	Caneleiras para uso setor de pontes		Conforme pedido de compra nº 3081/2013	PR	10,00	9,25	92,50	
Total da Nota:									116,25
07/06/2013	6305/0-2013	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	6153 09580540000166 APARATO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
	1	Despesa com Luvas sintéticas cano longo em PVC para uso do setor de pontes		Conforme pedido de compra nº 3082/2013	UN	3,00	7,55	22,65	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 85/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	22,65
10/06/2013	6326/0-2013	110.000	27/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM RELE AUXILIAR			UN	4,00	14,00	56,00
	2	RELES			UN	2,00	16,00	32,00
	3	Terminal bateria p/ uso setor Conforme pedido de compra nº 3092/2013			UN	3,00	5,00	15,00
							Total da Nota:	103,00
11/06/2013	6392/0-2013	110.000	24/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM LÂMPADA. H7 55/12V PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7392 Conforme pedido de compra nº 3134/2013			UN	1,00	26,00	26,00
							Total da Nota:	26,00
14/06/2013	6634/0-2013	110.000	25/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com Jogo de palheta. limpeza para manutenção veículo DBA 7442 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3277/2013			UN	1,00	132,00	132,00
							Total da Nota:	132,00
14/06/2013	6635/0-2013	110.000	25/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM REGULADOR VOLTAGEM. (9190087034)			UN	1,00	48,00	48,00
	2	CONJUNTO RETIFICADOR			UN	1,00	72,00	72,00
	3	ROLAMENTO . NSK62201D			PC	1,00	24,00	24,00
	4	ROLAMENTO. 78910093831			UN	1,00	52,90	52,90
	5	ESTATOR			UN	1,00	60,00	60,00
	6	PARAFUSO			UN	10,00	0,30	3,00
	7	ARRUELA. DE AÇO			UN	10,00	0,40	4,00
	8	SENSOR DE PRESSÃO PARA MANUTENÇÃO MICRO JTV 9687 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3278/2013			UN	1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	413,90
17/06/2013	4833/10-2013	110.000	01/07/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) conforme pedido de compra nº 2349/10/2013			LT	220,09	1,88	412,66
							Total da Nota:	412,66
17/06/2013	4833/11-2013	110.000	02/07/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com óleo diesel conforme pedido de compra nº 2349/11/2013			LT	499,10	2,12	1.060,58



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 86/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.060,58
17/06/2013	4833/12-2013	110.000	02/07/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum conforme pedido de compra nº 2349/12/2013			LT	350,06	2,74	959,15
							Total da Nota:	959,15
18/06/2013	6764/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM CORREIA DO MOTOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6894 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 3310/2013			PC	1,00	8,00	8,00
							Total da Nota:	8,00
18/06/2013	6765/0-2013	110.000	01/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM TAPETE DA BANDEJA			PC	1,00	33,00	33,00
	2	FILTRO DE AR - PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7383 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 3311/2013			UN	1,00	10,00	10,00
							Total da Nota:	43,00
18/06/2013	6766/0-2013	110.000	25/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM CAPA P/ BANCO			UN	1,00	78,82	78,82
	2	Maçaneta interna			UN	2,00	25,95	51,90
	3	Maçaneta externa			UN	2,00	16,85	33,70
	4	FILTRO COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7383 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 3312/2013			UN	1,00	12,14	12,14
							Total da Nota:	176,56
18/06/2013	6767/0-2013	110.000	01/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Despesa com Jogo de pastilhas			JG	1,00	38,00	38,00
	2	JOGO DE LONA -			UN	1,00	13,50	13,50
	3	Barra Estabilizadora para manutenção veículo DBA 7412 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 3313/2013			PC	1,00	14,00	14,00
							Total da Nota:	65,50
18/06/2013	6768/0-2013	110.000	25/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Correia dentada			UN	1,00	13,00	13,00
	2	FILTRO LUBRIFICANTE			UN	1,00	10,00	10,00
	3	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	13,00	13,00
	4	FILTRO DE AR			UN	1,00	13,00	13,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 87/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2013	6768/0-2013	110.000	25/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	5	ROLAMENTO TRASEIRO			KIT	2,00	34,00	68,00	
	6	Rolamento Dianteiro para manutenção veículo DBA 7412 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 3314/2013.			KIT	2,00	51,00	102,00	
Total da Nota:									219,00
18/06/2013	6769/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM SACA FILTRO CINTA. MEDIA 95MM			UN	2,00	15,00	30,00	
	2	SACA FILTRO. CINTA PEQUENA 78MM PARA USO NO SETOR MECANICO CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 3315/2013			UN	1,00	8,77	8,77	
Total da Nota:									38,77
18/06/2013	6773/0-2013	110.000	04/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM REGULADOR VOLTAGEM			UN	1,00	34,00	34,00	
	2	RETIFICADOR ALTERNADOR			CJ	1,00	80,01	80,01	
	3	ESTATOR			UN	1,00	60,00	60,00	
	4	Rolamento			PC	1,00	12,00	12,00	
	5	SOQUETE PAINEL			UN	1,00	4,00	4,00	
	6	LÂMPADA. PINGUINHO 12 V PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3095 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 3319/2013			UN	1,00	1,50	1,50	
Total da Nota:									191,51
18/06/2013	6776/0-2013	110.000	04/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	Despesa com Induzido. 312 24V			UN	1,00	270,00	270,00	
	2	CARCAÇA			UN	1,00	220,00	220,00	
	3	ROLAMENTO ALTERNADOR			UN	1,00	12,00	12,00	
	4	ROLAMENTO ALTERNADOR. SK6003D			UN	1,00	16,00	16,00	
	5	SUPORTE DE ESCOVA			UN	1,00	70,00	70,00	
	6	ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BVZ 4895 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 3322/2013.			PC	1,00	15,00	15,00	
Total da Nota:									603,00
19/06/2013	6818/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	Anulação da Nota nº 5169/0-2013 = FORNECEDOR INDEVIDO				1,00	-143,00	-143,00	
Total da Nota:									-143,00
19/06/2013	6821/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 88/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/06/2013	6821/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	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
	5	INTERRUPTOR DE FREIO. RH0367 PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO DBA 7442 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3346/2013			UN	1,00	80,00		80,00
							Total da Nota:		143,00
21/06/2013	6895/0-2013	110.000	01/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3906	45987005023562	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		
	1	Despesa com Pneu 175/70 R13 para uso no ARVA Conforme pedido de compra nº 3402/2013			UN	4,00	118,00		472,00
							Total da Nota:		472,00
25/06/2013	6971/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3488	02421213000112	AÇOS ITAPETININGA LTDA		
	1	DESPESA COM BARRA DE FERRO 3/8			BR	35,00	22,10		773,50
	2	BARRA DE FERRO 3/16			UN	20,00	3,88		77,60
	3	ARAME RECOZIDO. PARA CONSTRUÇÃO Conforme pedido de compra nº 3442/2013			KG	20,00	5,50		110,00
							Total da Nota:		961,10
28/06/2013	7152/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3779	08234586000160	CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME		
	1	DESPESA COM PLATO DE EMBREAGEM			UN	1,00	244,63		244,63
	2	DISCO DE EMBREAGEM			UN	1,00	218,64		218,64
	3	ROLAMENTO EMBREAGEM			UN	1,00	66,69		66,69
	4	HOMOCINÉTICA			UN	1,00	839,24		839,24
	5	JOGO DE CABO DE VELAS			UN	1,00	138,92		138,92
	6	Vela de ignição para manutenção veículo DBA 7397 Conforme pedido de compra nº 3535/2013			UN	4,00	18,35		73,42
							Total da Nota:		1.581,54
							Total da Ficha:		10.063,08



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 89/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 87

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

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

Projeto/Atividade: 2008 MANUTENÇÃO DOS SERV. URBANOS

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/06/2013	1219/6-2013	110.000	10/06/2013	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 626/6/2013			%	0,54	1.440,00	777,50	
								Total da Nota:	777,50
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 90/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 88

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2013	6113/0-2013	110.000	03/06/2013	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento PEAD = Programa Emergencial de Auxilio Desemprego - referente ao mes de Maio/2013				1,00	50.260,00	50.260,00	
								Total da Nota:	50.260,00
								Total da Ficha:	50.260,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 91/485

FICHA: 89

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2013	1483/26-2013	110.000 04/06/2013 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 808/26/2013 = RGI 07404081/27 = PRAÇA, 06605469/90 = CEMITÉRIO.	%			0,02	3.081,76	49,00
Total da Nota:								49,00
03/06/2013	1483/27-2013	110.000 04/06/2013 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 808/27/2013 = RGI 03042892/05 = CALÇADÃO.	%			0,01	3.098,73	24,48
Total da Nota:								24,48
03/06/2013	1483/28-2013	110.000 04/06/2013 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 808/2/2013 = RGI 03044649/02 = SECRETARIA DE OBRAS, 03043534/00 = PRAÇA ORIENTAL, 06905125/97 = PRAÇA GRANITO.	%			0,50	3.079,77	1.528,80
Total da Nota:								1.528,80
03/06/2013	1659/33-2013	110.000 04/06/2013 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 949/33/2013 = COD 18012159 = AEROPORTO.	%			0,01	13.573,91	93,66
Total da Nota:								93,66
03/06/2013	1659/34-2013	110.000 04/06/2013 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 949/34/2013 = COD 36137553 = JD COLONIAL.	%			0,00	13.436,73	65,84
Total da Nota:								65,84
05/06/2013	409/4-2013	110.000 12/06/2013 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 290/4/2013	H			10,91	27,50	299,99
Total da Nota:								299,99
05/06/2013	1483/29-2013	110.000 05/06/2013 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 92/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2013	1483/29-2013	110.000	05/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 808/29/2013 = RGI 06009409/50 = CEMITÉRIO, 03045078/06 = PRAÇA CRUZEIRO.	%		0,02	3.086,79	49,08
Total da Nota:									49,08
05/06/2013	1483/30-2013	110.000	05/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 808/30/2013 = RGI 04435437/12 = AREA DE LAZER.	%		0,01	3.088,81	44,17
Total da Nota:									44,17
05/06/2013	5661/1-2013	110.000	18/06/2013	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 2816/1/2013 - ADITAMENTO	H		26,09	27,50	717,51
Total da Nota:									717,51
05/06/2013	5661/2-2013	110.000	12/06/2013	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 2816/2/2013 - ADITAMENTO	H		58,00	27,50	1.595,00
Total da Nota:									1.595,00
05/06/2013	5661/3-2013	110.000	12/06/2013	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 2816/3/2013 - ADITAMENTO	H		19,00	27,50	522,50
Total da Nota:									522,50
05/06/2013	5661/4-2013	110.000	12/06/2013	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 2816/4/2013 - ADITAMENTO	H		85,00	27,50	2.337,50
Total da Nota:									2.337,50
05/06/2013	5661/5-2013	110.000	12/06/2013	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 2816/5/2013 - ADITAMENTO	H		93,40	27,50	2.568,50
Total da Nota:									2.568,50
05/06/2013	6225/0-2013	110.000	18/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -				
	1			DESPESA COM SERVIÇOS DE TIRAR CAMBIO. , TROCAR EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO JTV 9687 Conforme pedido de compra nº 3020/2013	SV		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 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 93/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	300,00
06/06/2013	4967/1-2013	110.000	18/06/2013	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6158	12594588000138 ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME		
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de entulhos e correta destinação dos mesmos (reciclagem), junto ao Cemitério Sagrado Coração de Jesus conforme pedido de compra nº 2394/1/2013			MESES	1,00	210,00	210,00
							Total da Nota:	210,00
07/06/2013	1659/35-2013	110.000	11/06/2013	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 949/35/2013 = COD 35979135 = BAIRRO DOS PROENÇAS, 28245504 = BOMBA D'AGUA.			%	0,01	13.519,53	173,05
							Total da Nota:	173,05
07/06/2013	1659/36-2013	110.000	18/06/2013	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 949/36/2013 = COD 31881556 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			%	1,17	13.530,48	15.796,83
							Total da Nota:	15.796,83
07/06/2013	1659/37-2013	110.000	18/06/2013	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 949/37/2013 = COD 31881440 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			%	1,17	13.530,38	15.781,83
							Total da Nota:	15.781,83
07/06/2013	1659/38-2013	110.000	18/06/2013	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 949/38/2013 = COD 18011748 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			%	1,18	13.530,14	15.912,80
							Total da Nota:	15.912,80
07/06/2013	2544/3-2013	110.000	11/06/2013	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 1374/3/2013			%	33,33	630,00	21.000,00
							Total da Nota:	21.000,00
07/06/2013	6297/0-2013	110.000	17/06/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791	05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME		
	1	DESPESA COM MARMITEX PARA FUNCIONARIOS DA OPERAÇÃO TAPA BURACOS Conforme pedido de compra nº 3077/2013			UN	24,00	5,50	132,00
							Total da Nota:	132,00
07/06/2013	6301/0-2013	110.000	17/06/2013	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 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 94/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/06/2013	6301/0-2013	110.000	17/06/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			
	1	DESPESA COM MARMITEX PARA FUNCIONARIOS NAS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO EM ESTRADAS RURAIS NOS BAIRROS APIAI MIRIM E PINHAL DOS PAULO Conforme pedido de compra nº 3079/2013			UN	222,00	5,50	1.221,00
Total da Nota:								1.221,00
10/06/2013	5091/1-2013	110.000	18/06/2013	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 2450/1/2013			MESES	1,00	25.985,00	25.985,00
Total da Nota:								25.985,00
10/06/2013	5661/6-2013	110.000	18/06/2013	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 2816/6/2013 - ADITAMENTO			H	60,00	27,50	1.650,00
Total da Nota:								1.650,00
10/06/2013	6325/0-2013	110.000	25/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETTRICO			SV	1,00	150,00	150,00
	2	CARGA DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BYE 0579 Conforme pedido de compra nº 3091/2013			SV	2,00	15,00	30,00
Total da Nota:								180,00
11/06/2013	6380/0-2013	110.000	18/06/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	CONCERTO DE MONITOR 14"			SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
11/06/2013	6393/0-2013	110.000	18/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7392 Conforme pedido de compra nº 3135/2013			SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								20,00
12/06/2013	1827/7-2013	110.000	13/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1061/7/2013 = FONE 3542 5994 = SEC OBRAS TRANSPORTE, 3542 5858 = SEC OBRAS, 3542 1507 = SEC OBRAS.			%	0,18	4.289,03	786,18
Total da Nota:								786,18
12/06/2013	6502/0-2013	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	245,00	2,35	575,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 95/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/06/2013	6502/0-2013	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO			UN	250,00	3,15	787,50	
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6502/2013			UN	120,00	4,95	594,00	
								Total da Nota:	1.957,25
12/06/2013	6503/0-2013	110.000		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 6503/2013			UN	200,00	2,00	400,00	
								Total da Nota:	400,00
13/06/2013	1483/31-2013	110.000	14/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 808/31/2013 = RGI 03038654/31 = PARQUINHO, 07972187/77 = SEC OBRAS, 03038687/08 = SEC OBRAS, 03042596/40 = CEMITÉRIO, 03038628/40 = CEMITÉRIO.			%	0,26	3.079,70	799,49	
								Total da Nota:	799,49
13/06/2013	2516/4-2013	110.000	18/06/2013	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 PARA USO DO SETOR Conforme pedido de compra nº 1346/2013			MESES	1,00	2.232,00	2.232,00	
								Total da Nota:	2.232,00
14/06/2013	6637/0-2013	110.000	24/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO			SV	1,00	30,00	30,00	
	2	CONCERTO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO JTV 9687 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3280/2013			SV	1,00	100,00	100,00	
								Total da Nota:	130,00
18/06/2013	5661/7-2013	110.000	01/07/2013	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 2816/7/2013 - ADITAMENTO			H	20,00	27,50	550,00	
								Total da Nota:	550,00
18/06/2013	6503/1-2013	110.000	19/06/2013	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 6503/1/2013			UN	42,00	2,00	84,00	
								Total da Nota:	84,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 96/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2013	6774/0-2013	110.000	02/07/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1			DESPESA COM CONserto. DE ALTERNADOR	SV		1,00	90,00	90,00
	2			SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3085 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 3320/2013	SV		1,00	30,00	30,00
Total da Nota:									120,00
18/06/2013	6775/0-2013	110.000	02/07/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1			DESPESA COM CONserto. DE MOTOR DE PARTIDA	SV		1,00	80,00	80,00
	2			ASSISTENCIA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BVZ 4895 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 3321/2013	SV		1,00	20,00	20,00
Total da Nota:									100,00
19/06/2013	1483/32-2013	110.000	20/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 808/32/2013 = RGI 03046920/18 = PRAÇA APIAI-MIRIM, 07662686/59 = PRAÇA SÃO FRANCISCO.	%		0,02	3.086,79	49,08
Total da Nota:									49,08
19/06/2013	1659/39-2013	110.000	24/06/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1			Fornecimento de serviços de energia elétrica.	%		0,75	13.530,00	10.202,12
Total da Nota:									10.202,12
20/06/2013	6848/0-2013	110.000	03/07/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1			DESPESA COM CONserto. DE IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4200 PARA USO DEPARTAMENTO DE OBRAS Conforme pedido de compra nº 3361/2013	SV		1,00	95,00	95,00
Total da Nota:									95,00
20/06/2013	6852/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2911 07205569000132 RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME				
	1			DESPESA COM LAVAGEM DE VEÍCULO. COMPLETA INTERNA E EXTERNA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS DBA 7412, DBA 7430, DBA 7431, DBA 7383 Conforme pedido de compra nº 3363/2013	SV		4,00	145,00	580,00
Total da Nota:									580,00
20/06/2013	6868/0-2013	110.000	27/06/2013	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4586 09295610000134 CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.				
	1			DESPESA COM PAGAMENTO VALOR EXCEDENTE A COLETA DE RESIDUOS QUÍMICOS Conforme pedido de compra nº 3371/2013	SV		1,00	979,29	979,29
Total da Nota:									979,29
24/06/2013	2733/3-2013	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,	H		100,00	110,00	11.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 97/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
24/06/2013	2733/3-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5839 50647221000124 HEMA CONSTRUÇÕES LTDA			
				CONFORME PEDIDO 1472/3/2013 = PP 99/2012 = CONTRATO 240/2012.				
					Total da Nota:			11.000,00
24/06/2013	5661/8-2013	110.000	01/07/2013	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 2816/8/2013 - ADITAMENTO	H	31,00	27,50	852,50
					Total da Nota:			852,50
24/06/2013	5661/9-2013	110.000	01/07/2013	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 2816/9/2013 - ADITAMENTO	H	36,00	27,50	990,00
					Total da Nota:			990,00
24/06/2013	6947/0-2013	110.000	24/06/2013	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: Maio/2013		1,00	3.046,58	3.046,58
					Total da Nota:			3.046,58
26/06/2013	1659/40-2013	110.000	27/06/2013	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 949/40/2013 = COD 35960540 = ESCADARIA VALE VERDE.	%	0,02	13.551,45	234,44
					Total da Nota:			234,44
26/06/2013	1659/41-2013	110.000	27/06/2013	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 949/41/2013 = COD 35875933 = PRAÇA DAS CEREJEIRAS.	%	0,01	13.572,15	107,22
					Total da Nota:			107,22
26/06/2013	1659/42-2013	110.000	27/06/2013	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 949/42/2013 = COD 36023213 = PRAÇA Bº TAQUARAL.	%	0,03	13.542,14	404,91
					Total da Nota:			404,91
26/06/2013	7015/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Anulação da Nota nº 1827/0-2013 = Abertura de novo processo.		1,00	-12.002,05	-12.002,05
					Total da Nota:			-12.002,05
27/06/2013	1483/33-2013	110.000	01/07/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 98/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 98/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/06/2013	1483/33-2013	110.000	01/07/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 808/33/2013 = RGI 05867718/67 = CEMITÉRIO.			%		0,01	3.067,50	24,54
								Total da Nota:	24,54
27/06/2013	1483/34-2013	110.000	01/07/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 808/34/2013 = RGI 03045875/75 = PRAÇA, 03044394/60 = CEMITÉRIO, 03045009/84 = PRAÇA RUI BARBOSA, 03044279/69 = CEMITÉRIO, 03042250/70 = RODOVIÁRIA.			%		0,28	3.079,62	868,76
								Total da Nota:	868,76
27/06/2013	1483/35-2013	110.000	01/07/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 808/35/2013 = RGI 03042892/05 = CALÇADÃO .			%		0,01	3.067,50	24,54
								Total da Nota:	24,54
28/06/2013	850/10-2013	110.000	04/07/2013	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410	05046310000160	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 434/10/2013			MESES		1,00	124.925,03	124.925,02
								Total da Nota:	124.925,02
28/06/2013	4967/2-2013	110.000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6158	12594588000138	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME		
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de entulhos e correta destinação dos mesmos (reciclagem), junto ao Cemitério Sagrado Coração de Jesus conforme pedido de compra nº 2394/2/2013			MESES		1,00	210,00	210,00
								Total da Nota:	210,00
28/06/2013	7126/0-2013	110.000	01/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5864	00662270000320	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA		
	1	DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO = INSPEÇÃO DE TACOGRAFO - CAMINHÃO BPZ 6885 , Conforme pedido de compra nº 3565/2013			SV		1,00	149,00	149,00
								Total da Nota:	149,00
								Total da Ficha:	-2.531,93



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 99/485

FICHA: 91

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2013	6703/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	574,92	574,92
Total da Nota:								574,92
18/06/2013	6704/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	38,34	38,34
Total da Nota:								38,34
20/06/2013	6880/0-2013 1	110.000 Pagamento referente 10 dias de ferias troca por IPTU conforme comprovante	21/06/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3484 41103734849 ROQUE RUI LOPES DOS SANTOS	1,00	419,14	419,14
Total da Nota:								419,14
29/06/2013	7230/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.749,48	4.749,48
Total da Nota:								4.749,48
29/06/2013	7231/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	683,41	683,41
Total da Nota:								683,41
29/06/2013	7232/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	268,65	268,65
Total da Nota:								268,65
29/06/2013	7233/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	253,04	253,04
Total da Nota:								253,04
29/06/2013	7234/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	316,63	316,63



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 100/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	316,63
29/06/2013	7235/0-2013	110.000	29/06/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	1.787,23	1.787,23
							Total da Nota:	1.787,23
							Total da Ficha:	9.090,84



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 101/485

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
29/06/2013	7410/0-2013	110.000	29/06/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013				1,00	671,69	671,69
								Total da Nota:	671,69
29/06/2013	7411/0-2013	110.000	29/06/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013				1,00	1.941,16	1.941,16
								Total da Nota:	1.941,16
								Total da Ficha:	2.612,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 102/485

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Órgão:

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

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/Variacão: 400.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2013	4820/1-2013	450.000	19/06/2013	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 2341/1/2013			LT	48,00	1,88	90,00	
							Total da Nota:	90,00	
07/06/2013	4820/2-2013	450.000	19/06/2013	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 2341/2/2013			LT	125,00	1,87	234,38	
							Total da Nota:	234,38	
07/06/2013	6290/0-2013	450.000	12/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6107	15804996000165	PAULISTA MOTOS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM REVISÃO GERAL PARA MANUTENÇÃO MOTO CRX 5437 Conforme pedido de compra nº 3069/2013			SV	1,00	100,00	100,00	
							Total da Nota:	100,00	
10/06/2013	6342/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga) para uso terminal rodoviario Conforme pedido de compra nº 3108/2013			UN	1,00	39,00	39,00	
							Total da Nota:	39,00	
17/06/2013	4820/3-2013	450.000	02/07/2013	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 2341/3/2013			LT	65,10	1,87	122,06	
							Total da Nota:	122,06	
26/06/2013	7050/0-2013	400.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5233	48347777000153	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA		
	1	Despesa com Pneu Dianteiro 2.75-18 M/C 42P			UN	1,00	77,00	77,00	
	2	Pneu Traseiro 90/90-18 M/C 57P, para manutenção da motocicleta CRX 5434/2013, conforme pedido 3514/2013.			UN	1,00	87,00	87,00	
							Total da Nota:	164,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 103/485

Total da Ficha: 303,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 104/485

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			
07/06/2013	6291/0-2013	450.000	17/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6107 15804996000165 PAULISTA MOTOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM LONA DE FREIO. TRASEIRA Conforme pedido de compra nº 3071/2013			UN	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:								25,00
10/06/2013	6360/0-2013	400.000	11/06/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário c/c 17809-8, referente aos dias 05 e 06/06/2013.				1,00	10,60	10,60
Total da Nota:								10,60
13/06/2013	1660/13-2013	400.000	18/06/2013	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 950/13/2013 = COD 34768408 = LOMBADA ELETRÔNICA.			%	0,01	13.508,96	90,51
Total da Nota:								90,51
19/06/2013	1660/14-2013	400.000	24/06/2013	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 950/4/2013 = COD 32735081 = SEMAFORO BRADESCO, 32735227 = SEMAFORO, 33211957 = SEMAFORO.			%	0,01	13.503,74	144,49
Total da Nota:								144,49
20/06/2013	6838/0-2013	470.000	20/06/2013	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 Maio/2013, conforme comprovante				1,00	51,08	51,08
Total da Nota:								51,08
21/06/2013	410/4-2013	450.000	01/07/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 292/4/2013			H	3,00	27,50	82,50
Total da Nota:								82,50
24/06/2013	6958/0-2013	110.000	27/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - M			
	1	DESPESA COM COLOCAÇÃO DE TRAVA			SV	1,00	85,00	85,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 105/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2013	6958/0-2013	110.000	27/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 01333356000100	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - M			
	2	CÓPIA DE CHAVE			UN		8,00	5,75	46,00
	3	CÓPIA DE CHAVE TETRA PARA MANUTENÇÃO DAS PORTAS DAS SALAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3434/2013			SV		2,00	17,00	34,00
Total da Nota:									165,00
26/06/2013	410/5-2013	450.000	01/07/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, CONFORME PEDIDO DE COMPRA: 292/5/2013			H		1,50	27,50	41,25
Total da Nota:									41,25
26/06/2013	1660/15-2013	400.000	27/06/2013	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 950/15/2013 = COD 36289930 = LOMBADA ELETRÔNICA.			%		0,02	13.552,33	233,10
Total da Nota:									233,10
26/06/2013	1660/16-2013	400.000	27/06/2013	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 950/16/2013 = COD 36598690 = LOMBADA ELETRÔNICA.			%		0,00	13.643,48	62,76
Total da Nota:									62,76
28/06/2013	7159/0-2013	400.000	28/06/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da c/c 17809-8, referente ao período de 14/06/2013 a 26/06/2013.					1,00	26,20	26,20
Total da Nota:									26,20
28/06/2013	7166/0-2013	110.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3622/2013			%		100,00	17,86	1.785,64
Total da Nota:									1.785,64
Total da Ficha:									2.063,52



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 106/485

FICHA: 97**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:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**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/Varição:** 400.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
					Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2013	5775/1-2013	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 2882/1/2013	%	100,00	644,80	64.480,00

Total da Nota: 64.480,00**Total da Ficha: 0,00**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 107/485

FICHA: 100

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:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/06/2013	6276/0-2013	110.000	12/06/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	873 05117422000165 CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE O MESMO FOI EMPENHADO EM FICHA INDEVIDA = DESPESA COM CONCRETO USINADO FCK 25 MPA IMPERMEABILIZANTE BOMBEAVEL COM LANÇAMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO PONTE VILA MARIA Conforme pedido de compra nº 3065/2013			M³	8,00	295,00	2.360,00
Total da Nota:								2.360,00
Total da Ficha:								2.360,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 108/485

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
18/06/2013	6705/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.029,62	1.029,62
Total da Nota:								1.029,62
18/06/2013	6706/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	207,63	207,63
Total da Nota:								207,63
18/06/2013	6707/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	124,10	124,10
Total da Nota:								124,10
29/06/2013	7236/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	19.627,88	19.627,88
Total da Nota:								19.627,88
29/06/2013	7237/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	916,13	916,13
Total da Nota:								916,13
29/06/2013	7238/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.523,59	1.523,59
Total da Nota:								1.523,59
29/06/2013	7239/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.914,33	2.914,33
Total da Nota:								2.914,33
29/06/2013	7240/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	491,75	491,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 109/485

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	491,75
29/06/2013	7241/0-2013	110.000	29/06/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	491,75	491,75
							Total da Nota:	491,75
29/06/2013	7242/0-2013	110.000	29/06/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	3.293,34	3.293,34
							Total da Nota:	3.293,34
							Total da Ficha:	30.620,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 110/485

FICHA: 104

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
29/06/2013	7412/0-2013	110.000	29/06/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013				1,00	2.410,32	2.410,32
								Total da Nota:	2.410,32
29/06/2013	7413/0-2013	110.000	29/06/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013				1,00	6.965,68	6.965,68
								Total da Nota:	6.965,68
								Total da Ficha:	9.376,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 111/485

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			
05/06/2013	4840/2-2013	110.000 19/06/2013	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 2356/2/2013			LT	4.942,14	2,13	10.502,05
Total da Nota:								10.502,05
05/06/2013	6222/0-2013	110.000 18/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE			UN	1,00	53,00	53,00
	2	FILTRO COMBUSTIVEL			PC	1,00	27,00	27,00
	3	FILTRO COMBUSTIVEL. R.120L			UN	1,00	64,00	64,00
	4	FILTRO AR			PC	1,00	67,00	67,00
	5	FILTRO SEDIMENTADOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7422 Conforme pedido de compra nº 3017/2013			UN	1,00	63,65	63,65
Total da Nota:								274,65
05/06/2013	6223/0-2013	110.000 19/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM MANGUEIRA 2 TRAMA AÇO - 3/4. R2A			M	1,20	28,12	33,74
	2	FEMEA GIRATÓRIA CURVA 90º JIC 37º 1.1/16-3/4			UN	1,00	24,68	24,68
	3	FEMEA GIRATORIA RETA JIC 37º 3/4 . 1.1/16			UN	1,00	25,04	25,04
	4	CANO DE COBRE. 5/16 PARA MANUTENÇÃO PATROL P 103 Conforme pedido de compra nº 3018/2013			M	5,00	24,70	123,50
Total da Nota:								206,96
05/06/2013	6229/0-2013	110.000 19/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESAS COM RETENTOR. DA RODA TRASEIRA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6887 Conforme pedido de compra nº 3024/2013			UN	1,00	38,00	38,00
Total da Nota:								38,00
05/06/2013	6230/0-2013	110.000 19/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM FEMEA GIRATORIA. RETA 37º			UN	2,00	48,00	96,00
	2	MANGUEIRA. GOLDENISO/ 42X TRAFLEX"1" PARA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA P 109 Conforme pedido de compra nº 3025/2013			M	0,86	288,64	248,23



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 112/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	344,23
05/06/2013	6232/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATOR			
	1	DESPESA COM MANGUEIRA. GOOD YAR 1.1/2 80° PARA MANUTENÇÃO PATROL P 102 Conforme pedido de compra nº 3027/2013			UN	1,00	97,64	97,64
							Total da Nota:	97,64
05/06/2013	6233/0-2013	110.000	19/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM FEMEA GIRATORIA. RETA 37° 3/4			UN	2,00	12,00	24,00
	2	MANGUEIRA 2 TRAMA AÇO. 1/2 PARA MANUTENÇÃO PATROL P 103 Conforme pedido de compra nº 3028/2013			M	1,15	18,00	20,70
							Total da Nota:	44,70
05/06/2013	6234/0-2013	110.000	19/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM MANGUEIRA 2 TRAMA AÇO. r2a			M	2,68	14,32	38,38
	2	FEMEA GIRATORIA. RETA JIC 37° 7/8 PARA MANUTENÇÃO PATROL P 104 Conforme pedido de compra nº 3029/2013			UN	2,00	11,95	23,90
							Total da Nota:	62,28
05/06/2013	6237/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com Porta escova. UFP12210/2			UN	1,00	15,00	15,00
	2	REGULADOR VOLTAGEM. GA725 para uso na manutenção retro escavadeira Conforme pedido de compra nº 3032/2013			UN	1,00	65,00	65,00
							Total da Nota:	80,00
06/06/2013	6252/0-2013	110.000	24/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA C LENTE LANTERNA			UN	1,00	13,00	13,00
	2	LANTERNA TRASEIRA			UN	1,00	38,00	38,00
	3	LAMPADA PARA LANTERNA. 1141 12V			UN	1,00	1,60	1,60
	4	LÂMPADA. D.T PARALAMA			UN	1,00	20,00	20,00
	5	INTERRUPTOR DE FREIO			UN	1,00	24,00	24,00
	6	LANTERNA GF 105. AM			UN	2,00	19,00	38,00
	7	LAMPADA PARA LANTERNA 69			PC	1,00	1,50	1,50
	8	LÂMPADA P/ LANTERNA 67			UN	1,00	1,50	1,50
	9	SOQUETE. PAINEL			UN	1,00	3,00	3,00
	10	SOQUETE PAINEL			UN	1,00	3,00	3,00
	11	LAMPADA. P/ LANTERNA 69			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 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 113/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/06/2013	6252/0-2013	110.000 24/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	12	LAMPADA PARA LANTERNA. 67			UN	1,00	1,50	1,50
	13	LANTERNA -. LATERAL			UN	1,00	12,00	12,00
	14	SOQUETE PARA PAINEL			UN	1,00	3,00	3,00
	15	LAMPADA PARA LANTERNA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO AFH 4211 Conforme pedido de compra nº 3041/2013			UN	1,00	1,50	1,50
Total da Nota:								163,10
06/06/2013	6255/0-2013	110.000 19/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM GAXETA. CIL. HIDRAULICO 2.1/2X3X3/8 PARA MANUTENÇÃO PATROL P 103 Conforme pedido de compra nº 3043/2013			PC	1,00	18,70	18,70
Total da Nota:								18,70
06/06/2013	6258/0-2013	110.000 24/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO			
	1	DESPESA COM JOGO DE PINOS E BUCHAS PARA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA P 109 Conforme pedido de compra nº 3046/2013			UN	1,00	1.720,00	1.720,00
Total da Nota:								1.720,00
06/06/2013	6263/0-2013	110.000 24/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO			
	1	DESPESA COM JOGO DE PINOS E BUCHAS			UN	1,00	1.720,00	1.720,00
	2	LAMINA. CAÇAMBA PARA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA P 114 Conforme pedido de compra nº 3051/2013			UN	1,00	1.270,00	1.270,00
Total da Nota:								2.990,00
06/06/2013	6265/0-2013	110.000 18/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		6206 71465025000109 MILTON YATAKA TOMOTO			
	1	DESPESA COM TURBINA... PARA MANUTENÇÃO PATROL P 104 Conforme pedido de compra nº 3053/2013			PC	1,00	2.100,00	2.100,00
Total da Nota:								2.100,00
07/06/2013	4840/3-2013	110.000 19/06/2013	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 2356/3/2013			LT	3.492,03	2,13	7.420,56
Total da Nota:								7.420,56
11/06/2013	6385/0-2013	110.000 24/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM LÂMPADA LANTERNA. 1141 PARA MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA Conforme pedido de compra nº 3126/2013			UN	10,00	2,80	28,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

Página: 114/485

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	28,00
11/06/2013	6387/0-2013	110.000	24/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM INTERRUPTOR PARA USO CAMINHÃO DBA 7427	Conforme pedido de compra nº 3128/2013		UN	1,00	44,00	44,00
							Total da Nota:	44,00
11/06/2013	6388/0-2013	110.000	24/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM RETIFICADOR ALTERNADOR			CJ	1,00	81,00	81,00
	2	REGULADOR VOLTAGEM			UN	1,00	36,70	36,70
	3	LÂMPADA LANTERNA. OS69 12V			UN	1,00	1,50	1,50
	4	SOQUETE LANTERNA			UN	1,00	2,00	2,00
	5	LENTE LANTERNA. GF045 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6883	Conforme pedido de compra nº 3129/2013		UN	1,00	13,00	13,00
							Total da Nota:	134,20
11/06/2013	6397/0-2013	110.000	24/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM LAMPADA PARA LANTERNA			UN	1,00	1,60	1,60
	2	SOQUETE PAINEL			UN	1,00	3,00	3,00
	3	LENTE. DE LIMIT			UN	1,00	6,38	6,38
	4	ACENDEDOR DE CIGARROS PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO DBA 7442	Conforme pedido de compra nº 3139/2013		UN	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	30,98
11/06/2013	6398/0-2013	110.000	24/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM RELE DE SETA			UN	1,00	12,48	12,48
	2	LÂMPADA LANTERNA. OS69 12V			UN	1,00	1,50	1,50
	3	BOTÃO UNIVERSAL			UN	1,00	10,00	10,00
	4	FUSIVEL DE VIDRO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO AFH 4211	Conforme pedido de compra nº 3140/2013		UN	3,00	0,30	0,90
							Total da Nota:	24,88
11/06/2013	6401/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3857 05124347000160 AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ			
	1	DESPESA COM ELEMENTO FILTRANTE ÓLEO DO MOTOR			UN	1,00	34,28	34,28
	2	FILTRO COMBUSTIVEL			PC	1,00	148,54	148,54
	3	ELEMENTO FILTRANTE. SEDIMENTADOR			UN	1,00	83,31	83,31
	4	OLEO DE MOTOR. 15/W40 DIESEL PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA	Conforme pedido		LT	1,00	209,44	209,44



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 115/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/06/2013	6401/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3857 05124347000160 AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ			
		de compra nº 3143/2013						
Total da Nota:								475,57
11/06/2013	6403/0-2013	110.000	25/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM SUPORTE. TR FO 136			UN	1,00	165,00	165,00
	2	PINO. SUPORTE TR 3/4 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6883 Conforme pedido de compra nº 3145/2013			PC	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								180,00
11/06/2013	6408/0-2013	110.000	24/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM FAROL DE MILHA			UN	2,00	29,00	58,00
	2	LAMPADA. H3 24V			UN	1,00	26,00	26,00
	3	LÂMPADA LANTERNA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7442 Conforme pedido de compra nº 3132/2013			UN	1,00	4,80	4,80
Total da Nota:								88,80
13/06/2013	6579/0-2013	110.000	24/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM CHICOTE P/ ALTERNADOR			UN	1,00	86,00	86,00
	2	LAMPADA. PINGUINHO 24 V			UN	1,00	2,60	2,60
	3	LÂMPADA LANTERNA. 69 24V PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3088 Conforme pedido de compra nº 3220/2013			UN	2,00	1,60	3,20
Total da Nota:								91,80
14/06/2013	6611/0-2013	110.000	14/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	Anulação da Nota nº 5171/0-2013 = conforme memorando SMO nº 221/2013.				1,00	-91,80	-91,80
Total da Nota:								-91,80
14/06/2013	6625/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	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 CAMINHÃO DBA 3088 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3269/2013			UN	2,00	1,60	3,20
Total da Nota:								91,80
14/06/2013	6629/0-2013	110.000	25/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM MANCAL ALTERNADOR			UN	1,00	60,00	60,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 116/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/06/2013	6629/0-2013	110.000	25/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	2	ESTATOR			UN	1,00	65,00	65,00
	3	REGULADOR VOLTAGEM PARA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3274/2013			UN	1,00	48,00	48,00
Total da Nota:								173,00
14/06/2013	6633/0-2013	110.000	25/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM ESPIGÃO C/PC 12X7			UN	1,00	10,00	10,00
	2	MOLA FO 273-1			UN	2,00	150,00	300,00
	3	MOLA FO 273-6 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6883 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3276/2013			UN	1,00	95,00	95,00
Total da Nota:								405,00
14/06/2013	6639/0-2013	110.000	25/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM MOLA MB 341.1			UN	1,00	185,00	185,00
	2	MOLA MB 144.1			UN	1,00	120,00	120,00
	3	MOLA MB 144-2			UN	1,00	100,00	100,00
	4	Espigão. C/F 12X7			UN	2,00	10,00	20,00
	5	PF BRAC 5/16 X 4 C/ PC PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO DBA 3088 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3282/2013			UN	2,00	2,50	5,00
Total da Nota:								430,00
14/06/2013	6640/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM MANGUEIRA P/ VEÍCULOS -. MT R2AT1 2 TRAMA AÇO			PC	0,67	38,66	25,90
	2	FEMEA GIRATORIA. CURVA 90º JIC 37º1.5/16-1			UN	1,00	47,00	47,00
	3	FEMEA GIRATORIA. RETA JIC 37º1.5/16-1 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO FIAT P 103 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3283/2013			UN	1,00	39,20	39,20
Total da Nota:								112,10
14/06/2013	6641/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com Maçaneta externa para manutenção veículo BWY 0173 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3284/2013			UN	1,00	19,50	19,50
Total da Nota:								19,50
14/06/2013	6642/0-2013	110.000	25/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT			
	1	DESPESA DENTES DA LAMINA NA CARREGADEIRA			UN	9,00	164,00	1.476,00
	2	PARAFUSO. DENTE/PORCA P/ MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3285/2013			UN	18,00	6,50	117,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 117/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	1.593,00
17/06/2013	4840/4-2013	110.000	02/07/2013	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 2356/4/2013			LT	4.122,74	2,12	8.760,82
							Total da Nota:	8.760,82
18/06/2013	6760/0-2013	110.000	04/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SUPORTE			UN	1,00	43,80	43,80
	2	BENDIX PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA P 112 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 3306/2013			UN	1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	193,80
18/06/2013	6762/0-2013	110.000	04/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM CABO BATERIA			M	3,00	25,00	75,00
	2	Terminal bateria PARA MANUTENÇÃO PATROL P 105 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 3308/2013			UN	4,00	5,00	20,00
							Total da Nota:	95,00
18/06/2013	6786/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Despesa com Espigão. 12X7			UN	1,00	10,00	10,00
	2	MOLA MB 369-1 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3087 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 3332/2013			UN	1,00	210,00	210,00
							Total da Nota:	220,00
19/06/2013	6813/0-2013	110.000	04/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6226 07444379000178 LUANA GISELE DA SILVA MARINHO - ME			
	1	DESPESA COM ROLAMENTO DO ESTICADOR			UN	1,00	140,00	140,00
	2	CORREIA PARA USO NA PATROL P 104 PARA MANUTENÇÃO PATROL P 104 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3338/2013			UN	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	260,00
19/06/2013	6814/0-2013	110.000	04/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6226 07444379000178 LUANA GISELE DA SILVA MARINHO - ME			
	1	DESPESA COM COROA E PINHÃO. COMPLETA PARA USO CAMINHÃO CZA 9485 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3339/2013			UN	1,00	800,00	800,00
							Total da Nota:	800,00
20/06/2013	6846/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com Induzido. 01/548			UN	1,00	220,00	220,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 118/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/06/2013	6846/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	2	Buchas para uso retro escavadeira P116 Conforme pedido de compra nº 3359/2013			UN	2,00	5,00	10,00
Total da Nota:								230,00
21/06/2013	6900/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM JOGO DE ESCOVA -			UN	1,00	8,00	8,00
	2	REGULADOR -. GA 725 PARA USO RETROESCAVADEIRA P116 Conforme pedido de compra nº 3409/2013			PC	1,00	76,00	76,00
Total da Nota:								84,00
21/06/2013	6916/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LANTERNA. GF 180			UN	1,00	93,00	93,00
	2	LAMPADA. 1141 PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO CZA 9489 Conforme pedido de compra nº 3393/2013			UN	2,00	5,00	10,00
Total da Nota:								103,00
21/06/2013	6923/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANCAL. ZEN 2624			PC	1,00	203,00	203,00
	2	Bobina de campo. JF			UN	1,00	60,00	60,00
	3	Induzido. JF			UN	1,00	140,00	140,00
	4	JOGO DE TRAVA -			UN	1,00	8,00	8,00
	5	BUCHA. DO ARRANQUE PARA MANUTENÇÃO CZA 9489 Conforme pedido de compra nº 3401/2013			PC	1,00	6,00	6,00
Total da Nota:								417,00
28/06/2013	7150/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3779 08234586000160 CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME			
	1	DESPESA COM PLATO DE EMBREAGEM			UN	1,00	1.638,35	1.638,35
	2	DISCO DE EMBREAGEM			UN	1,00	1.189,32	1.189,32
	3	ROLAMENTO EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7442 Conforme pedido de compra nº 3534/2013			UN	1,00	597,29	597,29
Total da Nota:								3.424,96
28/06/2013	7162/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4545 01844555000506 IVECO LATIN AMÉRICA LTDA			
	1	DESPESA COM ÓLEO 15W40. URANIA LD TURBO			LT	18,00	13,65	245,70
	2	GRAXA . PARA CHASSIS			KG	1,00	25,09	25,09
	3	CARTUCHO FILTRO DE OLEO			UN	1,00	65,07	65,07
	4	ELEMENTO DO FILTRO COMB.			UN	1,00	85,79	85,79



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 119/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/06/2013	7162/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4545 01844555000506	IVECO LATIN AMÉRICA LTDA			
	5	Elemento do filtro. COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO EHE 0143 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3629/2013			UN	1,00	117,85	117,85	
								Total da Nota:	539,50
28/06/2013	7164/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4545 01844555000506	IVECO LATIN AMÉRICA LTDA			
	1	DESPESA COM ÓLEO 15W40. URANIA LD TURBO			LT	18,00	13,65	245,70	
	2	GRAXA . PARA CHASSIS			KG	1,00	25,09	25,09	
	3	CARTUCHO FILTRO DE OLEO			UN	1,00	65,07	65,07	
	4	ELEMENTO DO FILTRO COMB.			UN	1,00	85,79	85,79	
	5	Elemento do filtro. COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0145 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3631/2013			UN	1,00	117,85	117,85	
								Total da Nota:	539,50
								Total da Ficha:	18.877,86



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 120/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 107

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2013	953/6-2013	Despesa com contrato particular de arrendamento de jazida de cascalho - Período de : Junho/2013	110.000 02/07/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5677 07272559837 ORLANDO SANTANA DA SILVA		1,00	1.700,00	1.700,00
Total da Nota:									1.700,00
Total da Ficha:									0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 121/485

FICHA: 108

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2013	6226/0-2013	110.000 18/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE TIRAR CUICA. TRAZEIRA DUPLA			SV	1,00	90,00	90,00
	2	TROCAR REPARO. , TROCAR CANO MESTRE DO COMPRESSOR DE AR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6887 Conforme pedido de compra nº 3021/2013			SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								130,00
05/06/2013	6227/0-2013	110.000 18/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM TIRAR CAMBIO. E COLOCAR CAMBIO PARA MANUTENÇÃO CAMBIO AFI 0956 Conforme pedido de compra nº 3022/2013			SV	1,00	280,00	280,00
Total da Nota:								280,00
05/06/2013	6241/0-2013	110.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CONserto DE ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA P 116 Conforme pedido de compra nº 3035/2013			SV	1,00	35,00	35,00
Total da Nota:								35,00
11/06/2013	6386/0-2013	110.000 18/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA Conforme pedido de compra nº 3127/2013			SV	1,00	5,00	5,00
Total da Nota:								5,00
11/06/2013	6389/0-2013	110.000 18/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO			SV	1,00	30,00	30,00
	2	CONserto. DE ELETRICA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6883 Conforme pedido de compra nº 3130/2013			SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								90,00
11/06/2013	6390/0-2013	110.000 18/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7427 Conforme pedido de compra nº 3131/2013			SV	1,00	60,00	60,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 122/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	60,00
11/06/2013	6391/0-2013	110.000	18/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7442	Conforme pedido de compra nº 3133/2013		SV	1,00	35,00	35,00
							Total da Nota:	35,00
11/06/2013	6396/0-2013	110.000	18/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6885	Conforme pedido de compra nº 3138/2013		SV	1,00	90,00	90,00
							Total da Nota:	90,00
11/06/2013	6399/0-2013	110.000	24/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO DE VEÍCULO DBA 7442	Conforme pedido de compra nº 3141/2013		SV	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
11/06/2013	6400/0-2013	110.000	18/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO AFH 4211	Conforme pedido de compra nº 3142/2013		SV	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
11/06/2013	6402/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3857 05124347000160 AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DESLOCAMENTO			SV	450,00	1,00	450,00
	2	SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA	Conforme pedido de compra nº 3144/2013		SV	125,00	1,00	125,00
							Total da Nota:	575,00
11/06/2013	6404/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO SUPORTE MOLEJO DT/TR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6883	Conforme pedido de compra nº 3146/2013		UN	1,00	50,00	50,00
							Total da Nota:	50,00
12/06/2013	6500/0-2013	110.000	28/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Vulcanização Médio			UN	15,00	12,90	193,50
	2	Vulcanização Pesado			UN	15,00	49,90	748,50
	3	Reparo Pneu de Retroescavadeira traseiro			UN	10,00	24,90	249,00
	4	Reparo Pneu de Pá Carregadeira D/T			UN	3,00	30,00	90,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 123/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/06/2013	6500/0-2013	110.000	28/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	5	Pneu Trator Traseiro para manutenção de veículo trator ursus 4512 , retro P 116 , Patrol P 105 , Pa Carregadeira P 114 e Pá Carregadeira P 111 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3173/2013			UN	20,00	37,90	758,00
Total da Nota:								2.039,00
12/06/2013	6504/0-2013	110.000	28/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Manchão Pequeno			UN	10,00	4,90	49,00
	2	Manchão Médio			UN	14,00	8,90	124,60
	3	Manchão Grande			UN	19,00	14,90	283,10
	4	Vulcanização Leve			UN	8,00	12,90	103,20
	5	Vulcanização Pesado			UN	6,00	49,90	299,40
	6	Reparo Pneu de Retroescavadeira traseiro			UN	6,00	24,90	149,40
	7	Reparo Pneu de Pá Carregadeira D/T			UN	1,00	30,00	30,00
	8	Pneu Trator Dianteiro			UN	1,00	10,00	10,00
	9	Pneu Trator Traseiro PARA MANUTENÇÃO TRATOR URSUS 4512, RETRO ESCAVADEIRA P 113 E P 116 , CAMINHÃO PLACA BWY 0173, CAMINHÃO PLACA BPZ 6883, CAMINHÃO CZA 9489, PA CARREGADEIRA P 109, RETRO ESCAVADEIRA P 112, PATROL, BPZ 68887 E PATROL P 105 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3177/2013			UN	5,00	37,90	189,50
Total da Nota:								1.238,20
13/06/2013	6578/0-2013	110.000	24/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE PAINEL			SV	1,00	90,00	90,00
	2	SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3088 Conforme pedido de compra nº 3221/2013			SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								150,00
14/06/2013	6612/0-2013	110.000	14/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	Anulação da Nota nº 5172/0-2013 = conforme memorando SMO nº 221/2013.				1,00	-150,00	-150,00
Total da Nota:								-150,00
14/06/2013	6624/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. EM PAINEL			SV	1,00	90,00	90,00
	2	SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PLACA DBA 3088 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3268/2013			SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								150,00
14/06/2013	6631/0-2013	110.000	24/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA CONFORME			SV	1,00	60,00	60,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 124/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/06/2013	6631/0-2013	110.000	24/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
		PEDIDO DE COMPRA Nº 3275/2013						
							Total da Nota:	60,00
14/06/2013	6636/0-2013	110.000	24/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO PLACA BPZ 6883			SV	1,00	70,00	70,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3279/2013						
							Total da Nota:	70,00
14/06/2013	6638/0-2013	110.000	24/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3088 CONFORME			SV	1,00	70,00	70,00
		PEDIDO DE COMPRA Nº 3281/2013						
							Total da Nota:	70,00
18/06/2013	6761/0-2013	110.000	02/07/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	DESPESA COM CONserto. DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA P 112			SV	1,00	80,00	80,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 3307/2013						
							Total da Nota:	80,00
18/06/2013	6763/0-2013	110.000	02/07/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -		
	1	DESPESA COM TIRAR CARDAM. COMPLETO E TROCAR CRUZETA PARA MANUTENÇÃO			SV	1,00	80,00	80,00
		CAMINHÃO BFW 7758 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 3309/2013						
							Total da Nota:	80,00
18/06/2013	6788/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236	62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. ARQUIAMENTO PA\RA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3087 CONFORME			SV	1,00	130,00	130,00
		PEDIDO DE COMPRAS Nº 3334/2013						
							Total da Nota:	130,00
19/06/2013	6819/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	Anulação da Nota nº 5170/0-2013 = FORNECEDOR INDEVIDO				1,00	-40,00	-40,00
							Total da Nota:	-40,00
19/06/2013	6820/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7442 CONFORME PEDIDO			SV	1,00	40,00	40,00
		DE COMPRA Nº 3345/2013						
							Total da Nota:	40,00
20/06/2013	6847/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 125/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
20/06/2013	6847/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM CONCERTO DE ARRANQUE. E ASSISTENCIA PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA P116 Conforme pedido de compra nº 3360/2013			SV		1,00	60,00	60,00
Total da Nota:									60,00
21/06/2013	6901/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM CARGA DE BATERIA			SV		1,00	10,00	10,00
	2	CONCERTO DE ALTERNADOR			SV		1,00	40,00	40,00
	3	ASSISTENCIA PARA MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA P 116 Conforme pedido de compra nº 3410/2013			SV		1,00	20,00	20,00
Total da Nota:									70,00
21/06/2013	6902/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. LIMPEZA DO CABO TERRA, LIGAÇÃO DO ALTERNADOR, REVISÃO DO ARRANQUE, ASSISTENCIA PARA MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA P 116 Conforme pedido de compra nº 3414/2013			SV		1,00	160,00	160,00
Total da Nota:									160,00
21/06/2013	6918/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CZA 9489 Conforme pedido de compra nº 3395/2013			SV		1,00	20,00	20,00
Total da Nota:									20,00
21/06/2013	6924/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM CONCERTO. DO ARRANQUE PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO CZA 9489 Conforme pedido de compra nº 3403/2013			SV		1,00	50,00	50,00
Total da Nota:									50,00
25/06/2013	6975/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6031 02695247893 ZACARIAS ALVES DE JESUS JARDIM				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SERVIÇO ELETRICO E REPAROS PARA MANUTENÇÃO NA PATROL Conforme pedido de compra nº 3446/2013			SV		1,00	984,00	984,00
Total da Nota:									984,00
28/06/2013	7163/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4545 01844555000506 IVECO LATIN AMÉRICA LTDA				
	1	DESPESA COM REVISÃO PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO EHE 0143 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3630/2013			SV		2,50	148,00	370,00
Total da Nota:									370,00
28/06/2013	7165/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4545 01844555000506 IVECO LATIN AMÉRICA LTDA				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 126/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2013	7165/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4545 01844555000506	IVECO LATIN AMÉRICA LTDA		
	1	DESPESA COM REVISÃO. TEVTOR EURO V-20.000 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0145 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3632/2013			SV	2,50	148,00	370,00
Total da Nota:								370,00
Total da Ficha:								7.411,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 127/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 110

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/06/2013	7007/0-2013	110.000	26/06/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650 64919392000170	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPA			
	1	Despesa com pagamento da 88/120ª parcela do Precatorio Cível de Herd. de João Gomes Barreto = Processo: 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)				1,00	12.000,00		12.000,00
	2	Despesa com pagamento da Atualização da 88/120ª parcela do Precatorio Cível de Herd. de João Gomes Barreto = Processo: 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)				1,00	11.140,64		11.140,64
								Total da Nota:	23.140,64
								Total da Ficha:	23.140,64



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 128/485

FICHA: 111

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2013	4811/1-2013	110.000 19/06/2013	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 2332/1/2013			LT	450,00	2,13	956,25
Total da Nota:								956,25
05/06/2013	4814/1-2013	110.000 19/06/2013	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 2335/1/2013			LT	180,00	2,74	493,20
Total da Nota:								493,20
05/06/2013	6238/0-2013	110.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM JOGO PALHETAS PARA USO VEÍCULO PLACA DJP 2580 Conforme pedido de compra nº 3033/2013			UN	1,00	55,00	55,00
Total da Nota:								55,00
05/06/2013	6240/0-2013	110.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM JG PALHETAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7384 Conforme pedido de compra nº 3034/2013			UN	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:								90,00
05/06/2013	6243/0-2013	110.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LAMPADA H7 PHILIPS PARA MANTENÇÃO VEÍCULO DJP 2580 Conforme pedido de compra nº 3037/2013			PC	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:								25,00
06/06/2013	6257/0-2013	110.000 18/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM DISCO DE FREIO			JG	2,00	97,41	194,82
	2	REPARO SAPATA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CDV 1697 Conforme pedido de compra nº 3045/2013			UN	1,00	87,67	87,67
Total da Nota:								282,49
11/06/2013	6394/0-2013	110.000 24/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 129/485

Página: 129/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/06/2013	6394/0-2013	110.000	24/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	DESPESA COM LÂMPADA LANTERNA. 1141 12V PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DJP 2580			UN	1,00	1,60	1,60	
		Conforme pedido de compra nº 3136/2013							
							Total da Nota:	1,60	
27/06/2013	7078/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	DESPESA COM CORREIA. DO ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DJP 2580			UN	1,00	56,00	56,00	
		Conforme pedido de compra nº 3532/2013							
							Total da Nota:	56,00	
							Total da Ficha:	510,09	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 130/485

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2013	1484/4-2013	110.000	04/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 812/4/2013 = RGI 03043532/30 = BOMBEIROS.			%	0,08	3.081,52	231,73
Total da Nota:								231,73
06/06/2013	4936/1-2013	110.000	25/06/2013	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 2368/1/2013			UN	450,00	8,00	3.600,00
Total da Nota:								3.600,00
07/06/2013	1662/4-2013	110.000	18/06/2013	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 951/04/2013 = COD 35647043 = BOMBEIROS.			%	0,04	13.541,08	599,87
Total da Nota:								599,87
11/06/2013	6395/0-2013	110.000	18/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DJP 2580 Conforme pedido de compra nº 3137/2013			SV	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								15,00
12/06/2013	1828/7-2013	110.000	13/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1062/7/2013 = FONE 3542 37569 = BOMBEIROS, 3542 4600 = BOMBEIROS.			%	0,18	4.289,42	774,24
Total da Nota:								774,24
18/06/2013	6772/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM CORREIA			UN	1,00	56,00	56,00
	2	CARGA DE BATERIA			SV	1,00	8,00	8,00
	3	ASSISTENCIA			SV	1,00	10,00	10,00
	4	TROCA DE CORREIA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DPJ 2580 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 3318/2013			SV	1,00	50,00	50,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 131/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	124,00	
18/06/2013	6789/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5298	35820448006924	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		
	1	DESPESA COM OXIGÊNIO MED CIL PP PARA USO CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 3335/2013			M³	4,00	40,00	160,00	
							Total da Nota:	160,00	
26/06/2013	7016/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Anulação da Nota nº 1828/0-2013 = Abertura de novo processo.				1,00	-4.587,45	-4.587,45	
							Total da Nota:	-4.587,45	
27/06/2013	7077/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	Anulação da Nota nº 6772/0-2013 - item descrito incorretamente				1,00	-124,00	-124,00	
							Total da Nota:	-124,00	
27/06/2013	7079/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	DESPESA COM CARGA DE BATERIA			SV	1,00	8,00	8,00	
	2	ASSISTENCIA			SV	1,00	10,00	10,00	
	3	TROCA DE CORREIA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DJP 2580 Conforme pedido de compra nº 3533/2013			SV	1,00	50,00	50,00	
							Total da Nota:	68,00	
							Total da Ficha:	-4.344,45	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 132/485

FICHA: 114

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/06/2013	6708/0-2013	220.000	18/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.				1,00	598,92	598,92	
							Total da Nota:	598,92	
29/06/2013	7243/0-2013	220.000	29/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	4.438,52	4.438,52	
							Total da Nota:	4.438,52	
29/06/2013	7244/0-2013	220.000	29/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	170,85	170,85	
							Total da Nota:	170,85	
29/06/2013	7245/0-2013	220.000	29/06/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	904,43	904,43	
							Total da Nota:	904,43	
29/06/2013	7246/0-2013	220.000	29/06/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	93,19	93,19	
							Total da Nota:	93,19	
							Total da Ficha:	6.205,91	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 133/485

FICHA: 115

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/06/2013	7414/0-2013	220.000	29/06/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	496,45		496,45
							Total da Nota:		496,45
29/06/2013	7415/0-2013	220.000	29/06/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	1.225,71		1.225,71
							Total da Nota:		1.225,71
							Total da Ficha:		1.722,16



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 134/485

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			
04/06/2013	6175/0-2013	220.000 24/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Café torrado e moído, embalagem tipo almofada com 500 gramas. Demais especificações em edital 80/2012 Conforme pedido de compra nº 2979/2013			KG	45,00	10,62	477,90
Total da Nota:								477,90
05/06/2013	4818/2-2013	220.000 18/06/2013	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 2339/2/2013			LT	123,83	2,74	339,29
Total da Nota:								339,29
05/06/2013	6198/0-2013	220.000 27/06/2013	44 MATERIAL DE CONSUMO		2658 64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO			
	1	DESPESA COM PLACA EM ACM. PRETO 2800X800MM COM LETRAS EM ALUMINIO FUNDIDO POLIDO DE 200MM E MOLDURA EM ACO INOX PARA USO NA INAUGURAÇÃO DA E.M JOÃO LAURINDO DA SILVA Conforme pedido de compra nº 2992/2013			UN	1,00	2.591,68	2.591,68
Total da Nota:								2.591,68
07/06/2013	4818/3-2013	220.000 18/06/2013	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 2339/3/2013			LT	110,59	2,74	303,02
Total da Nota:								303,02
13/06/2013	6560/0-2013	220.000 27/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Jogo de pastilhas freio			UN	1,00	35,00	35,00
	2	DISCO DE FREIO			JG	2,00	32,00	64,00
	3	CABO DE EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7391 Conforme pedido de compra nº 3243/2013			UN	1,00	26,60	26,60
Total da Nota:								125,60
13/06/2013	6562/0-2013	220.000 27/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM KIT DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7391 Conforme pedido de compra nº 3242/2013			UN	1,00	215,00	215,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 135/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	215,00
13/06/2013	6563/0-2013	220.000	01/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM TAMP. DO CAMBIO			PC	1,00	54,98	54,98
	2	Alavanca seletora			UN	1,00	38,27	38,27
	3	Catalizador PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7401 Conforme pedido de compra nº 3240/2013			PC	1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	593,25
13/06/2013	6564/0-2013	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Despesa com acoplamento. DO CAMBIO			UN	1,00	11,00	11,00
	2	SILENCIOSO TRASEIRO			UN	1,00	105,00	105,00
	3	SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO para manutenção veículo DBA 7401 Conforme pedido de compra nº 3239/2013			UN	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	236,00
14/06/2013	6627/0-2013	220.000	28/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO - PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7437 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3271/2013			UN	1,00	16,50	16,50
	2	Filtro de combustível			UN	1,00	41,50	41,50
							Total da Nota:	58,00
17/06/2013	4818/4-2013	220.000	02/07/2013	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 2339/4/2013			LT	50,00	2,74	137,00
							Total da Nota:	137,00
28/06/2013	7127/0-2013	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO DE AR			UN	2,00	64,00	128,00
	2	FILTRO DE ÓLEO -			UN	2,00	50,00	100,00
	3	filtro de combustível			UN	2,00	35,00	70,00
	4	Jogo de pastilhas freio. DIANTEIRA			UN	2,00	140,00	280,00
	5	Jogo de pastilhas. DE FREIO TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0120 e EHE 0121 Conforme pedido de compra nº 3567/2013			JG	2,00	110,00	220,00
							Total da Nota:	798,00
28/06/2013	7134/0-2013	220.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Copo descartável (plástico) transparente para água, capacidade 200 mililitros, embalagem com no mínimo 100 unidades. Demais especificações em edital 80/2012			PCT	350,00	1,78	623,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 136/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/06/2013	7134/0-2013	220.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	2	Copo descartável (plástico) transparente para café, capacidade 50 mililitros, embalagem com no mínimo 100 unidades. Demais especificações em edital 80/2012			PCT	125,00	0,77	96,25	
	3	Guardanapo de papel absorvente medida 20 x 23 cm, pacote com 50 unidades. Demais especificações em edital 80/2012 para uso no Setor Conforme pedido de compra nº 3614/2013			PCT	40,00	0,56	22,40	
							Total da Nota:	741,65	
28/06/2013	7135/0-2013	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 no Setor Conforme pedido de compra nº 3602/2013			KG	50,00	10,62	531,00	
							Total da Nota:	531,00	
							Total da Ficha:	6.368,08	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 137/485

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
03/06/2013	1485/8-2013	220.000	04/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 814/8/2013 = RGI 03043002/09 = ALMOXARIFADO EDUC.			%	0,01	3.088,81	44,17
Total da Nota:								44,17
07/06/2013	6307/0-2013	220.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208 04825453000108	MARCIO MEDEIROS TATUI ME		
	1	Despesa com Serviços de dedetização e desratização em unidades escolares conforme pedido de compra nº 6307/2013			%	6,20	70,00	434,28
Total da Nota:								434,28
10/06/2013	1829/13-2013	220.000	11/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1063/13/2013 = FONE 3542 2875 = EDUCAÇÃO.			%	0,12	4.289,28	512,14
Total da Nota:								512,14
12/06/2013	1829/14-2013	220.000	13/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1063/14/2013 = FONE 3542 3553 = EDUCAÇÃO, 3542 4543 = SEC EDUCAÇÃO, 3542 4585 = ALMOXARIFADO EDUC, 3542 5239 = SEC EDUCAÇÃO.			%	0,18	4.289,79	781,60
Total da Nota:								781,60
12/06/2013	6496/0-2013	220.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6140 15053848000156	ANDREI ALBERTO MUZEL		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. EDUCACIONAIS PLANO DE TRABALHO, PLANO DIMNENSÕES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3169/2013			SV	1,00	3.100,00	3.100,00
Total da Nota:								3.100,00
13/06/2013	6549/0-2013	220.000	02/07/2013	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6050 15191817000161	GOVMUNICIPAL ESCOLA LIVRE LTDA - E		
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO. TREINAMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS PDDE, PNATE E PNAE PARA FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3224/2013			SV	2,00	750,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
14/06/2013	6307/1-2013	220.000	27/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208 04825453000108	MARCIO MEDEIROS TATUI ME		



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 138/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/06/2013	6307/1-2013	220.000	27/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208	04825453000108	MARCIO MEDEIROS TATUI ME		
	1	Despesa com Serviços de dedetização e desratização em unidades escolares conforme pedido de compra nº 3084/1/2013			%		6,20	70,00	434,28
								Total da Nota:	434,28
19/06/2013	1829/15-2013	220.000	20/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1063/15/2013 = FONE 3542 1506 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			%		0,04	4.290,89	183,65
								Total da Nota:	183,65
25/06/2013	6978/0-2013	220.000		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 3449/2013			UN		876,00	2,35	2.058,60
								Total da Nota:	2.058,60
25/06/2013	6981/0-2013	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3452/2013			UN		80,00	29,65	2.372,00
								Total da Nota:	2.372,00
26/06/2013	7017/0-2013	220.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Anulação da Nota nº 1829/0-2013 = Abertura de novo processo.					1,00	-4.101,28	-4.101,28
								Total da Nota:	-4.101,28
27/06/2013	1485/9-2013	220.000	01/07/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 814/9/2013 = RGI 03044937/59 = PRAÇA THOMAZ EURICO GOMES .			%		0,01	3.088,81	44,17
								Total da Nota:	44,17
28/06/2013	6978/1-2013	220.000	03/07/2013	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 3449/1/2013			UN		40,00	2,35	94,00
								Total da Nota:	94,00
28/06/2013	6981/1-2013	220.000	03/07/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3452/1/2013			UN		10,00	29,65	296,50
								Total da Nota:	296,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 139/485

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
28/06/2013	7171/0-2013	220.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3627/2013			%	100,00	61,99	6.199,37
Total da Nota:								6.199,37
Total da Ficha:								11.562,97



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 140/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 121

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/06/2013	6792/0-2013	220.000	19/06/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Maio/2013 (6 funcionarios)				6,00	32,84	197,04	
							Total da Nota:	197,04	
							Total da Ficha:	197,04	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 141/485

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			
03/06/2013	6143/0-2013	220.000 05/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3122 31062093801	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de participar de orientação tecnica sobre Censo Escolar/2013, no dia 06/06/2013, conforme pedido.				1,00	220,00	220,00
Total da Nota:								220,00
06/06/2013	6281/0-2013	220.000 10/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1389 08612734860	CATARINA DE FÁTIMA MORAES		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, para coordenadoras da Oficina pedagógica, participarem da Formação do Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, nos dias 11, 12 e 13/06/2013, conforme pedido.				1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
12/06/2013	6517/0-2013	220.000 12/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3122 31062093801	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO		
	1	Anulação da Nota nº6143/0-2013				1,00	-154,00	-154,00
Total da Nota:								-154,00
12/06/2013	6519/0-2013	220.000 12/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3522 10510181880	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIR		
	1	Anulação da Nota nº5307/0-2013				1,00	-191,00	-191,00
Total da Nota:								-191,00
12/06/2013	6529/0-2013	220.000 13/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3418 63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de levar funcionários para curso de aplicação, prestação e revisão de contas enviadas ao FNDE, no dia 14/06/2013, conforme pedido.				1,00	210,00	210,00
Total da Nota:								210,00
17/06/2013	6670/0-2013	220.000 18/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5210 55820581849	DAERCIO SIMONETTI		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de atender audiência na Secretaria de Estado da Educação, no dia 18/06/2013, conforme pedido.				1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
20/06/2013	6840/0-2013	220.000 21/06/2013	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				1,00	300,00	300,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 142/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/06/2013	6840/0-2013	220.000	21/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3522	10510181880	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIR		
		miúdas e emergenciais da Secretaria, conforme pedido.							
								Total da Nota:	300,00
25/06/2013	6965/0-2013	220.000	25/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418	63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	Anulação da Nota nº6529/0-2013					1,00	-174,50	-174,50
								Total da Nota:	-174,50
25/06/2013	6966/0-2013	220.000	25/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210	55820581849	DAERCIO SIMONETTI		
	1	Anulação da Nota nº6670/0-2013					1,00	-64,03	-64,03
								Total da Nota:	-64,03
								Total da Ficha:	446,47



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 143/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 124

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/06/2013	6877/0-2013	220.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6227	17374260000120	PROJETOTAL ENGENHARIA & CONSULTA		
	1	Despesa com Elaboração de projeto executivo de arquitetura, para construção de 01 (uma) escola de ensino fundamental conforme pedido de compra nº 3380/2013			SV	1,00	14.750,00	14.750,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 144/485

FICHA: 125

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2013	339/2-2013	220.001	21/06/2013	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 234/2/2013 = CO 03/2011.			%	4,94	14.464,49	71.412,63
							Total da Nota:	71.412,63
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 145/485

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 126

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2013	2340/1-2013	220.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6019	12833716000159	DIDATICA COMERCIAL LTDA	
	1	DESPESA COM CONJUNTO DIDATICO INFANTIL-01 MESA COM 01 CADEIRA.. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PP Nº 05/2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1243/1/2013			UN	236,00	300,00	70.800,00
Total da Nota:								70.800,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 146/485

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 127

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.05.02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 1009 AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Aplicação/Variacão: 220.001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/06/2013	5271/1-2013	220.001		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6019 12833716000159	DIDATICA COMERCIAL LTDA			
	1	DESPESA COM 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, MOVEIS PARA REPOSIÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES Conforme pedido de compra nº 2608/2013			UN	345,00	308,00		106.260,00
								Total da Nota:	175.875,00
18/06/2013	6781/0-2013	220.001	27/06/2013	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466 09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com Roteador sem fio Wireless 150 Mbps para atendimento as escolas ensino fundamental CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 3327/2013			UN	1,00	118,00		118,00
								Total da Nota:	118,00
								Total da Ficha:	118,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 147/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 128

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:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2013	7247/0-2013	220.000	29/06/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	683,41	683,41
							Total da Nota:	683,41
							Total da Ficha:	683,41



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 148/485

FICHA: 129

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2013	6432/0-2013 1	220.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013	12/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.326,80	1.326,80
Total da Nota:								1.326,80
12/06/2013	6433/0-2013 1	220.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013	12/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.069,92	1.069,92
Total da Nota:								1.069,92
12/06/2013	6434/0-2013 1	220.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013	12/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	85,46	85,46
Total da Nota:								85,46
18/06/2013	6709/0-2013 1	220.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.221,87	4.221,87
Total da Nota:								4.221,87
18/06/2013	6710/0-2013 1	220.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	103,51	103,51
Total da Nota:								103,51
18/06/2013	6711/0-2013 1	220.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	228,34	228,34
Total da Nota:								228,34
29/06/2013	7248/0-2013 1	220.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	92.863,27	92.863,27
Total da Nota:								92.863,27
29/06/2013	7249/0-2013 1	220.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.910,18	1.910,18



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 149/485

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.910,18
29/06/2013	7250/0-2013	220.000	29/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	3.005,31	3.005,31
							Total da Nota:	3.005,31
29/06/2013	7251/0-2013	220.000	29/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	6.510,85	6.510,85
							Total da Nota:	6.510,85
29/06/2013	7252/0-2013	220.000	29/06/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	1.521,48	1.521,48
							Total da Nota:	1.521,48
29/06/2013	7253/0-2013	220.000	29/06/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	4.396,79	4.396,79
							Total da Nota:	4.396,79
29/06/2013	7254/0-2013	220.000	29/06/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	2.322,04	2.322,04
							Total da Nota:	2.322,04
29/06/2013	7255/0-2013	220.000	29/06/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	28.274,33	28.274,33
							Total da Nota:	28.274,33
							Total da Ficha:	147.840,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 150/485

FICHA: 130

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/06/2013	7416/0-2013	220.000	29/06/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	11.777,40		11.777,40
							Total da Nota:		11.777,40
29/06/2013	7417/0-2013	220.000	29/06/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	33.020,20		33.020,20
							Total da Nota:		33.020,20
							Total da Ficha:		44.797,60



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 151/485

FICHA: 133

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2013	4822/4-2013	220.000	18/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) conforme pedido de compra nº 2343/4/2013			LT	60,01	1,88	112,51	
							Total da Nota:	112,51	
05/06/2013	4822/5-2013	220.000	18/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum conforme pedido de compra nº 2343/5/2013			LT	635,12	2,74	1.740,22	
							Total da Nota:	1.740,22	
05/06/2013	4822/6-2013	220.000	18/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum conforme pedido de compra nº 2343/6/2013			LT	40,00	2,74	109,60	
							Total da Nota:	109,60	
07/06/2013	4822/7-2013	220.000	18/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) conforme pedido de compra nº 2343/7/2013			LT	40,00	1,88	75,00	
							Total da Nota:	75,00	
07/06/2013	4822/8-2013	220.000	18/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum conforme pedido de compra nº 2343/8/2013			LT	55,00	2,74	150,70	
							Total da Nota:	150,70	
17/06/2013	4822/9-2013	220.000	02/07/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum conforme pedido de compra nº 2343/9/2013			LT	674,63	2,74	1.848,49	
							Total da Nota:	1.848,49	
17/06/2013	4822/10-2013	220.000	02/07/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum conforme pedido de compra nº 2343/10/2013			LT	30,01	2,74	82,22	
							Total da Nota:	82,22	
							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 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 152/485

FICHA: 134

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2013	4837/1-2013	220.001	18/06/2013	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 2353/1/2013		LT		754,65	2,74	2.067,73
Total da Nota:									2.067,73
18/06/2013	6782/0-2013	220.001	27/06/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM SACO PLÁSTICO PARA PASTA CATÁLOGO PARA O ATENDIMENTO AS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 3328/2013			UN		100,00	0,20	20,00
Total da Nota:									20,00
18/06/2013	6783/0-2013	220.001	27/06/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM CABO DE REDE - 305m PARA O ATENDIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 3329/2013			CX		1,00	367,00	367,00
Total da Nota:									367,00
18/06/2013	6785/0-2013	220.001	27/06/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1	DESPESA COM CARTUCHO HP 15 - preto. ORIGINAL			UN		1,00	99,00	99,00
	2	Cartucho de tinta original, modelo HP 17			PC		1,00	43,00	43,00
	3	FONTE ATX PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 3331/2013			UN		4,00	38,00	152,00
Total da Nota:									294,00
24/06/2013	6959/0-2013	220.001	04/07/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg			UN		16,00	35,00	560,00
	2	Cilindro de Gás - 45kg para uso do setor Conforme pedido de compra nº 3435/2013			UN		34,00	137,00	4.658,00
Total da Nota:									5.218,00
27/06/2013	7072/0-2013	220.001		24 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC				
	1	Despesa com Lâmina de serra manual em aço, bimetal, tamanho 300 mm			PC		15,00	3,39	50,85
	2	Tijolo 8 furos 9x19x19 cm, peso por peça: 2,20 kg aproximadamente para uso em escolas da rede municipal de ensino Conforme pedido de compra nº 3521/2013			UN		100,00	0,38	38,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 153/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	88,85
27/06/2013	7073/0-2013	220.001	24 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	Despesa com Adesivo para tubo PVC - 75 gramas			PC	5,00	2,00	10,00
	2	Canaleta com tampa, para instalações elétricas, com divisão interna, barra com 20x10x2000 mm			PC	10,00	2,00	20,00
	3	Cimento tipo portland CP II E-32, saco com 50 kg			SC	7,00	18,89	132,23
	4	Disco com vídea, para utilização em serras da marca Makita, para corte de telhas, mármore			PC	5,00	16,59	82,95
	5	Disco de serra para serra circular (7/1.4)			PC	2,00	23,90	47,80
	6	Engate flexível plástico com 40 cm			PC	10,00	2,29	22,90
	7	Esmalte sintético cor azul celeste, acabamento semibrilho, utilização em madeiras e metais - embalagem com 3,6 litros			GL	5,00	34,90	174,50
	8	Esmalte sintético cor banca, acabamento semibrilho, utilização em madeiras e metais - embalagem com 3,6 litros			GL	15,00	34,90	523,50
	9	Ferro CA 50, 1/4			BR	2,00	10,39	20,78
	10	Fita isolante com 20 mm x 20 metros, antichamas, embalagem em plástico, com indicação da metragem na parte interna do rolo, normatizado (ABNT)			RL	10,00	4,29	42,90
	11	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
	12	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			LTA	15,00	138,90	2.083,50
	13	Martelo 27 mm, cabo em madeira envernizada e fixada com epóxi			PC	2,00	16,45	32,90
	14	Pincel 2 1/2"			PC	5,00	4,39	21,95
	15	Pincel 3/4			PC	5,00	1,89	9,45
	16	Rolo de lã de carneiro natural, 23 cm			PC	4,00	5,94	23,76
	17	Sifão universal			PC	10,00	3,50	35,00
	18	Soquete antivibratório, para lâmpada fluorescente tubular			PC	20,00	2,30	46,00
	19	Suporte, para rolos de pintura com 23 cm			PC	2,00	2,79	5,58
	20	Thinner (solvente para tintas)			LT	25,00	6,89	172,25
	21	Veda rosca, com 18 mm x 25 metros para uso nas escolas da rede municipal de ensino Conforme pedido de compra nº 3522/2013			RL	10,00	4,50	45,00
							Total da Nota:	3.836,75
							Total da Ficha:	9.824,60



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 154/485

FICHA: 136

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.05.02	P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/06/2013	1221/3-2013	220.000	10/06/2013	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 628/3/2013			%	5,06	1.439,99	7.289,64	
								Total da Nota:	7.289,64
								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 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 155/485

FICHA: 138

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2013	1486/16-2013	220.000 04/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 816/16/2013 = RGI 06605467/28 = ESCOLA BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS.			%	0,01	3.062,50	24,50
Total da Nota:								24,50
04/06/2013	1521/4-2013	220.000 05/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8 33530486012569	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 861/4/2013 = 3542 1171 = PRÉ-ESCOLA, 3542 2226 = BALANGÃ .			%	0,09	77,01	7,20
Total da Nota:								7,20
04/06/2013	1830/9-2013	220.000 05/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1064/9/2013 = FONE 3542 5647 = CAMP, 3542 5681 = CAMP.			%	0,10	4.291,08	408,94
Total da Nota:								408,94
05/06/2013	1486/17-2013	220.000 05/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 816/17/2013 = RGI 04898729/80 = SALAS LOCADAS.			%	0,03	3.078,91	96,37
Total da Nota:								96,37
05/06/2013	1486/18-2013	220.000 05/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 816/18/2013 = RGI 03045026/85 = ESCOLA FAUSTINO C. BARRETO.			%	0,14	3.080,70	429,45
Total da Nota:								429,45
05/06/2013	6196/0-2013	220.000 05/06/2013	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 (04.06.2013).				1,00	7,40	7,40
Total da Nota:								7,40
07/06/2013	1664/7-2013	220.000 18/06/2013	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 953/7/2013 = COD 647527 = CAMP.			%	0,01	13.510,71	189,15



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 156/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	189,15
11/06/2013	6374/0-2013	220.000	12/06/2013	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 Nº3115/2013			SV	60,00	8,80	528,00
							Total da Nota:	528,00
11/06/2013	6376/0-2013	220.000	12/06/2013	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 3117/2013			SV	60,00	4,95	297,00
							Total da Nota:	297,00
12/06/2013	1830/10-2013	220.000	13/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1064/10/2013 = FONE 3542 2414 = ESCOLA FAUSTINO C. BARRETO, 3542 4471 = ESCOLA JORNALISTA JOSE C TALLARICO, 3542 3767 = TRANSPORTE ESCOLAR.			%	0,25	4.289,94	1.057,90
							Total da Nota:	1.057,90
12/06/2013	6469/0-2013	220.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314 03541274000186 TOBIAS ALESSANDRO DE CAMARGO CB-			
	1	DESPESA COM REINSTALAÇÃO. DO RURALCEL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3165/2013			SV	1,00	350,00	350,00
							Total da Nota:	350,00
13/06/2013	1486/19-2013	220.000	14/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 816/19/2013 = RGI 05294999/08 = ESCOLA TURVO DOS ALMEIDAS.			%	0,14	3.081,00	431,34
							Total da Nota:	431,34
17/06/2013	1664/8-2013	220.000	18/06/2013	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 953/8/2013 = COD 6757430 = ALMOXARIFADO EDUC.			%	0,01	13.589,36	127,74
							Total da Nota:	127,74
24/06/2013	1521/5-2013	220.000	24/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 861/5/2013 = FONE 3542 2875 = EDUCAÇÃO.			%	0,01	76,92	1,00
							Total da Nota:	1,00
25/06/2013	6980/0-2013	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRAN SPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE PARA USO DE			UN	292,00	2,35	686,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 157/485

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/06/2013	6980/0-2013	220.000	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
		FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3451/2013							
								Total da Nota:	686,20
25/06/2013	6982/0-2013	220.000	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		292,00	4,60	1.343,20		
		Conforme pedido de compra nº 3453/2013							
								Total da Nota:	1.343,20
25/06/2013	6983/0-2013	220.000	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	UN		570,00	12,91	7.358,70		
		USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3454/2013							
								Total da Nota:	7.358,70
25/06/2013	6984/0-2013	220.000	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA E VICE-VERSA	UN		598,00	14,00	8.372,00		
		(PARA FUNCIONÁRIO) PARA USOA DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3455/2013							
								Total da Nota:	8.372,00
25/06/2013	6987/0-2013	220.000	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA PARA USO DE	UN		438,00	12,06	5.282,28		
		FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3458/2013							
								Total da Nota:	5.282,28
25/06/2013	6988/0-2013	220.000	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA E VICE-VERSA (PARA	UN		438,00	13,20	5.781,60		
		FUNCIONÁRIO) Conforme pedido de compra nº 3459/2013							
								Total da Nota:	5.781,60
25/06/2013	6989/0-2013	220.000	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO	UN		1.099,00	4,95	5.440,05		
		DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3460/2013							
								Total da Nota:	5.440,05
25/06/2013	6990/0-2013	220.000	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	UN		1.099,00	8,80	9.671,20		
		DE FUNCIONÁRIOS) Conforme pedido de compra nº 3461/2013							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 158/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	9.671,20
25/06/2013	7001/0-2013	220.000		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 3466/2013			UN	146,00	7,55	1.102,30
							Total da Nota:	1.102,30
25/06/2013	7002/0-2013	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAI (FUNCIONÁRIO) PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3467/2013			UN	438,00	9,25	4.051,50
							Total da Nota:	4.051,50
25/06/2013	7005/0-2013	220.000		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 3470/2013			UN	922,00	2,00	1.844,00
							Total da Nota:	1.844,00
26/06/2013	7010/0-2013	220.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 02449992005638 VIVO S/A			
	1	Anulação da Nota nº 472/0-2013 = Abertura de novo processo.				1,00	-77,41	-77,41
							Total da Nota:	-77,41
26/06/2013	7018/0-2013	220.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 1830/0-2013 = Abertura de novo processo.				1,00	-14.267,72	-14.267,72
							Total da Nota:	-14.267,72
27/06/2013	1486/20-2013	220.000	01/07/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 816/20/2013 = RGI 04102516/40 = CAMP.			%	0,01	3.088,81	44,17
							Total da Nota:	44,17
28/06/2013	6980/1-2013	220.000	03/07/2013	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 3451/1/2013			UN	40,00	2,35	94,00
							Total da Nota:	94,00
28/06/2013	6982/1-2013	220.000	03/07/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3453/1/2013			UN	22,00	4,60	101,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 159/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	101,20
28/06/2013	6983/1-2013	220.000	03/07/2013	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 3454/1/2013	UN	48,00	12,91	619,68
							Total da Nota:	619,68
28/06/2013	6984/1-2013	220.000	03/07/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA E VICE-VERSA PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3455/1/2013	UN	42,00	14,00	588,00
							Total da Nota:	588,00
28/06/2013	6987/1-2013	220.000	03/07/2013	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 3458/1/2013	UN	11,00	12,06	132,66
							Total da Nota:	132,66
28/06/2013	6988/1-2013	220.000	03/07/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA E VICE-VERSA (PARA FUNCIONÁRIO) Conforme pedido de compra nº 3459/1/2013	UN	11,00	13,20	145,20
							Total da Nota:	145,20
28/06/2013	6989/1-2013	220.000	03/07/2013	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 3460/1/2013	UN	11,00	4,95	54,45
							Total da Nota:	54,45
28/06/2013	6990/1-2013	220.000	03/07/2013	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 FUNCIONÁRIOS) Conforme pedido de compra nº 3461/1/2013	UN	11,00	8,80	96,80
							Total da Nota:	96,80
28/06/2013	7002/1-2013	220.000	03/07/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAI PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3467/1/2013	UN	22,00	9,25	203,50
							Total da Nota:	203,50
28/06/2013	7005/1-2013	220.000	03/07/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME	UN	80,00	2,00	160,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 160/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2013	7005/1-2013	220.000	03/07/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PEDIDO DE COMPRA Nº 3470/1/2013	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI		
Total da Nota:								160,00
28/06/2013	7121/0-2013 1	220.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESA COM CONCERTO DE PORTÃO. , COLOCAÇÃO DE ROLDANAS E TRILHOS, ENDIREITAMENTO DE GUIAS E COLOCAÇÃO DE TRAVA DE SEGURANÇA NO ALMOXARIFADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Conforme pedido de compra nº 3538/2013,	SV	3077 02659950000158 JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITC	1,00	400,00
Total da Nota:								400,00
28/06/2013	7125/0-2013 1	220.000		01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Anulação da Nota nº 4447/0-2013 = ASSINATURA CANCELADA	3789	04314488000182 EXCLUSIVA PUBLICAÇÕES LTDA	1,00	-1.080,00
Total da Nota:								-1.080,00
28/06/2013	7172/0-2013 1	220.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3628/2013	%	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA	100,00	231,40
Total da Nota:								23.140,26
Total da Ficha:								60.230,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 161/485

FICHA: 139

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2013	6205/0-2013	220.001 18/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		950 56774185000146 PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA			
	1	DESPESA COM SOLDA. NO MANCAL DO PORTÃO			SV	1,00	90,00	90,00
	2	CONFECÇÃO DE PORTÃO. 2 FOLHAS 1,25X2,00 Conforme pedido de compra nº 2999/2013			SV	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								390,00
12/06/2013	6468/0-2013	220.001 13/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACA. VEICULO FGX 6768 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3164/2013			SV	1,00	74,57	74,57
Total da Nota:								74,57
12/06/2013	6470/0-2013	220.001 24/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5513 97525617000162 RAFAEL FERREIRA RODRIGUES DELL AN			
	1	DESPESACO SERVIÇO. DETROCA DE TRAVA DE SEGURANÇA DE PORTA DO CAMP MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3166/2013			SV	1,00	180,00	180,00
Total da Nota:								180,00
12/06/2013	6495/0-2013	220.001 13/06/2013	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO FGX 6768 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3168/2013			SV	1,00	165,70	165,70
Total da Nota:								165,70
28/06/2013	7124/0-2013	220.001	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM CONserto. DE FORNO INDUSTRIAL			SV	1,00	230,00	230,00
	2	INSTALAÇÃO DE GÁS			SV	1,00	100,00	100,00
	3	INSTALAÇÃO DE FORNO			SV	1,00	166,00	166,00
	4	REPARO EM FOGÃO. INDUSTRIAL Conforme pedido de compra nº 3562/2013			SV	1,00	230,00	230,00
Total da Nota:								726,00
28/06/2013	7129/0-2013	220.001	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		537 60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA -			
	1	DESPESA COM CORTINA EM TECIDO OXFORD, COR AZUL ROYAL, COM KIT DE VARÃO. 2,00 X 3,00			UN	11,00	105,90	1.164,90
	2	CORTINA EM TECIDO OXFORD, COR AZUL ROYAL, COM KIT DE VARÃO. 2,50 X 4,00			UN	14,00	120,90	1.692,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 162/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 163/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 140

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/06/2013	6793/0-2013	220.000	19/06/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Maio/2013 (105 funcionarios)				105,00	32,84	3.448,20	
							Total da Nota:	3.448,20	
							Total da Ficha:	3.448,20	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 164/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 141

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2013	4819/2-2013	220.000	18/06/2013	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 2340/2/2013			LT	2.922,58	2,12	6.210,49	
							Total da Nota:	6.210,49	
05/06/2013	4819/3-2013	220.000	18/06/2013	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 2340/3/2013			LT	1.887,28	2,13	4.010,46	
							Total da Nota:	4.010,46	
07/06/2013	4819/4-2013	220.000	18/06/2013	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 2340/4/2013			LT	1.622,36	2,12	3.447,51	
							Total da Nota:	3.447,51	
							Total da Ficha:	0,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 165/485

FICHA: 142

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/06/2013	6557/0-2013	220.004 27/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM PASTILHA DE FREIO			KIT	2,00	108,95	217,90	
	2	Retentor da roda traseira p/ manutenção veículo EHE 0118 Conforme pedido de compra nº 3249/2013			UN	2,00	121,14	242,28	
Total da Nota:								460,18	
19/06/2013	6822/0-2013	220.004 01/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO DE AR			UN	2,00	50,00	100,00	
	2	FILTRO DE ÓLEO -			UN	2,00	17,00	34,00	
	3	FILTRO COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7416 E DBA 7421 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3347/2013			UN	2,00	43,00	86,00	
Total da Nota:								220,00	
19/06/2013	6823/0-2013	220.004 01/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO DE AR			UN	2,00	50,00	100,00	
	2	FILTRO DE ÓLEO -			UN	2,00	17,00	34,00	
	3	FILTRO COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7420 e DBA 7424 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3348/2013			UN	2,00	43,00	86,00	
Total da Nota:								220,00	
25/06/2013	6994/0-2013	220.004	39 MATERIAL DE CONSUMO		4487 02186407000261	MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	Despesa com Rebite 2RG			UN	224,00	0,22	49,28	
	2	Elemento filtrante código 2R0			UN	1,00	98,93	98,93	
	3	Mangueira d'água código 2W0			UN	1,00	19,10	19,10	
	4	Elemento filtrante 2VC			UN	1,00	24,24	24,24	
	5	Elemento do filtro de ar 2S0			UN	1,00	93,15	93,15	
	6	Lona de freio dianteiro			JG	1,00	131,85	131,85	
	7	Lona de freio traseiro			JG	1,00	147,74	147,74	
	8	Elemento filtrante código 127177/J			UN	1,00	82,43	82,43	
	9	Óleo lubrificante 15W40			LT	10,00	15,90	159,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 166/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/06/2013	6994/0-2013	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	10	Graxa de uso geral			UN	1,00	14,28	14,28
	11	Óleo para caixa de câmbio SAE 50			LT	8,00	14,32	114,56
	12	Repelente de oxidação			FRC	2,00	16,50	33,00
	13	Aditivo XMC			FRC	6,00	29,12	174,72
	14	Elemento descarbonizante			FRC	4,00	74,70	298,80
	15	Vision cristalizador			FRC	1,00	20,90	20,90
	16	Limpador de bico injetor para revisão veículo EHE 0138 Conforme pedido de compra nº 3471/2013			FRC	2,00	152,00	304,00
Total da Nota:								1.765,98
25/06/2013	6996/0-2013	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	Despesa com Rebite 2RG			UN	224,00	0,22	49,28
	2	Elemento filtrante código 2R0			UN	1,00	98,93	98,93
	3	Elemento filtrante 2VC			UN	1,00	24,24	24,24
	4	Elemento do filtro de ar 2S0			UN	1,00	93,15	93,15
	5	Lona de freio dianteiro			JG	1,00	131,85	131,85
	6	Lona de freio traseiro			JG	1,00	147,74	147,74
	7	Elemento filtrante código 127177/J			UN	1,00	82,43	82,43
	8	Óleo lubrificante 15W40			LT	10,00	15,90	159,00
	9	Graxa de uso geral			UN	1,00	14,28	14,28
	10	Óleo para caixa de câmbio SAE 50			LT	8,00	14,32	114,56
	11	Repelente de oxidação			FRC	2,00	16,50	33,00
	12	Aditivo XMC			FRC	6,00	29,12	174,72
	13	Elemento descarbonizante			FRC	4,00	74,70	298,80
	14	Vision cristalizador			FRC	1,00	20,90	20,90
	15	Limpador de bico injetor para revisão veículo EHE 0137 Conforme pedido de compra nº 3473/2013			FRC	2,00	152,00	304,00
Total da Nota:								1.746,88
28/06/2013	6994/1-2013	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	Despesa com Rebite 2RG			UN	224,00	0,22	49,28
	2	Elemento filtrante código 2R0			UN	1,00	98,93	98,93
	3	Mangueira d'água código 2W0			UN	1,00	19,10	19,10
	4	Elemento filtrante 2VC			UN	1,00	24,24	24,24
	5	Elemento do filtro de ar 2S0			UN	1,00	93,15	93,15



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 167/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/06/2013	6994/1-2013	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	6	Lona de freio dianteiro			JG	1,00	131,85	131,85
	7	Lona de freio traseiro			JG	1,00	147,74	147,74
	8	Elemento filtrante código 127177/J			UN	1,00	82,43	82,43
	9	Óleo lubrificante 15W40			LT	10,00	15,90	159,00
	10	Graxa de uso geral			UN	1,00	14,28	14,28
	11	Óleo para caixa de câmbio SAE 50			LT	8,00	14,32	114,56
	12	Repelente de oxidação			FRC	2,00	16,50	33,00
	13	Aditivo XMC			FRC	6,00	29,12	174,72
	14	Elemento descarbonizante			FRC	4,00	74,70	298,80
	15	Vision cristalizador			FRC	1,00	20,90	20,90
	16	Limpador de bico injetor para revisão veículo EHE 0138 Conforme pedido de compra nº 3471/1/2013			FRC	2,00	152,00	304,00
Total da Nota:								1.765,98
28/06/2013	6996/1-2013	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	Despesa com Rebite 2RG			UN	224,00	0,22	49,28
	2	Elemento filtrante código 2R0			UN	1,00	98,93	98,93
	3	Elemento filtrante 2VC			UN	1,00	24,24	24,24
	4	Elemento do filtro de ar 2S0			UN	1,00	93,15	93,15
	5	Lona de freio dianteiro			JG	1,00	131,85	131,85
	6	Lona de freio traseiro			JG	1,00	147,74	147,74
	7	Elemento filtrante código 127177/J			UN	1,00	82,43	82,43
	8	Óleo lubrificante 15W40			LT	10,00	15,90	159,00
	9	Graxa de uso geral			UN	1,00	14,28	14,28
	10	Óleo para caixa de câmbio SAE 50			LT	8,00	14,32	114,56
	11	Repelente de oxidação			FRC	2,00	16,50	33,00
	12	Aditivo XMC			FRC	6,00	29,12	174,72
	13	Elemento descarbonizante			FRC	4,00	74,70	298,80
	14	Vision cristalizador			FRC	1,00	20,90	20,90
	15	Limpador de bico injetor para revisão veículo EHE 0137 Conforme pedido de compra nº 3473/1/2013			FRC	2,00	152,00	304,00
Total da Nota:								1.746,88
28/06/2013	7090/0-2013	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 168/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/06/2013	7090/0-2013	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM BUCHA MOLA. nylon			UN	2,00	6,00	12,00
	2	MOLA 05			UN	1,00	50,00	50,00
	3	PINO SUP DT/TR			UN	2,00	17,00	34,00
	4	Chapa jumelo dianteiro			UN	2,00	17,00	34,00
	5	Tucho 12mm PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3073 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3633/2013			UN	2,00	12,00	24,00
Total da Nota:								154,00
28/06/2013	7091/0-2013	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM BUCHA MOLA. nylon			UN	2,00	6,00	12,00
	2	PINO MOLA/JUM DT/TR			UN	2,00	17,00	34,00
	3	BUCHA CARRETEL ESTAB			UN	4,00	12,00	48,00
	4	CHAPA JUM DT/TR			UN	4,00	18,00	72,00
	5	TUCHO 12mm			UN	2,00	10,00	20,00
	6	Parafuso aço 12 x 55 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EEF 7877 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3634/2013			UN	4,00	4,00	16,00
Total da Nota:								202,00
28/06/2013	7092/0-2013	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM PARAFUSO BRAC 3/8 X 4 C/ PORCA			UN	2,00	2,50	5,00
	2	PORCA DUPLA 5/8			UN	4,00	2,00	8,00
	3	GRAMPO 5/8 X 82 X 260 D			UN	2,00	26,00	52,00
	4	MOLA KAG11010-1			UN	2,00	375,00	750,00
	5	MOLA KAG11010-2			UN	1,00	235,00	235,00
	6	ESPIGÃO 12 X 5			UN	1,00	10,00	10,00
	7	Grampo 5/8 x 82 x 280 D PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7420 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3635/2013			UN	2,00	35,00	70,00
Total da Nota:								1.130,00
28/06/2013	7093/0-2013	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM PORCA DUPLA 5/8			UN	4,00	2,00	8,00
	2	PORCA DUPLA 9/16			UN	4,00	2,00	8,00
	3	ESPIGÃO 12 X 7			UN	1,00	10,00	10,00
	4	ESPIGÃO 12 X 5			UN	1,00	10,00	10,00
	5	GRAMPO 9/16 X 77 X 160 D			UN	2,00	22,00	44,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 169/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2013	7093/0-2013	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	6	Mola VW 654-1BS			UN	1,00	740,00		740,00
	7	Grampo 5/8 x 82 x 300 D			UN	2,00	26,00		52,00
	8	Pino mola Voks PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7386 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3636/2013			UN	2,00	22,00		44,00
Total da Nota:									916,00
28/06/2013	7094/0-2013	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	DESPESA COM PORCA DUPLA 9/16			UN	8,00	2,00		16,00
	2	PINO MOLA. Volks			UN	4,00	20,00		80,00
	3	ESPIGÃO 12 X 5			UN	2,00	10,00		20,00
	4	Mola KVV 2042-1			UN	1,00	565,00		565,00
	5	Mola KVV 2042-2			UN	1,00	375,00		375,00
	6	Grampo 9/16 x 77 x 180 D			UN	4,00	22,00		88,00
	7	Chapa jumelo PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7385 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3637/2013			UN	2,00	20,00		40,00
Total da Nota:									1.184,00
28/06/2013	7095/0-2013	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	DESPESA COM PORCA DUPLA 9/16			UN	4,00	2,00		8,00
	2	ESPIGÃO 12 X 4			UN	1,00	10,00		10,00
	3	Grampo 9/16 x 77 x 180 D PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7416 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3638/2013			UN	2,00	22,00		44,00
Total da Nota:									62,00
28/06/2013	7096/0-2013	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	Despesa com Espigão do molejo. M12			PC	1,00	10,00		10,00
	2	Mola MB 153-3 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3077 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3639/2013			UN	1,00	80,00		80,00
Total da Nota:									90,00
28/06/2013	7097/0-2013	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	DESPESA COM PINO MOLA. Volks			UN	2,00	20,00		40,00
	2	ESPIGÃO 12 X 4			UN	1,00	10,00		10,00
	3	MOLA KVV 640-1			UN	1,00	745,00		745,00
	4	GRAMPO 9/16 X 77 X 160 D			UN	1,00	22,00		22,00
	5	Porca dupla PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CDV 1622 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			UN	2,00	2,00		4,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 170/485

Página: 170/485

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2013	7097/0-2013	220.004 3640/2013		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
Total da Nota:								821,00
28/06/2013	7098/0-2013	220.004 1 DESPESA COM ARRUELA ENCOSTO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BYE 0573 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3641/2013		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME UN	5,00	4,00	20,00
Total da Nota:								20,00
28/06/2013	7099/0-2013	220.004 1 Despesa com Mola KVV 11010-2 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7425 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3642/2013		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME UN	1,00	230,00	230,00
Total da Nota:								230,00
Total da Ficha:								9.222,04



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 171/485

FICHA: 143

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/06/2013	6995/0-2013	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487 02186407000261	MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	Despesa com Revisão em veículo EHE 0138 Conforme pedido de compra nº 3472/2013			%	50,27	36,79	1.849,45	
							Total da Nota:	1.849,45	
25/06/2013	6997/0-2013	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487 02186407000261	MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	Despesa com Revisão em veículo EHE 0137 Conforme pedido de compra nº 3474/2013			%	49,73	36,79	1.829,45	
							Total da Nota:	1.829,45	
28/06/2013	6995/1-2013	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487 02186407000261	MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	Despesa com Revisão em veículo EHE 0138 Conforme pedido de compra nº 3472/1/2013			%	50,27	36,79	1.849,45	
							Total da Nota:	1.849,45	
28/06/2013	6997/1-2013	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487 02186407000261	MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	Despesa com Revisão em veículo EHE 0137 Conforme pedido de compra nº 3474/1/2013			%	49,73	36,79	1.829,45	
							Total da Nota:	1.829,45	
28/06/2013	7100/0-2013	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com Serviço diversos. molejo PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CDV 1622 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3643/2013			UN	1,00	70,00	70,00	
							Total da Nota:	70,00	
28/06/2013	7101/0-2013	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com Serviço diversos. molejo PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3073 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3644/2013			UN	1,00	70,00	70,00	
							Total da Nota:	70,00	
28/06/2013	7102/0-2013	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195	WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com Serviço diversos. molejo PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3077 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3645/2013			UN	1,00	70,00	70,00	
							Total da Nota:	70,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 172/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
28/06/2013	7103/0-2013	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
	1	Despesa com Serviço diversos. molejo PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7385 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3646/2013			UN	2,00	70,00		140,00
								Total da Nota:	140,00
28/06/2013	7104/0-2013	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
	1	Despesa com Serviço diversos. molejo PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7386 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3647/2013			UN	2,00	70,00		140,00
								Total da Nota:	140,00
28/06/2013	7106/0-2013	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
	1	Despesa com Serviço diversos. molejo e arqueamento PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7420 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3649/2013			UN	1,00	210,00		210,00
								Total da Nota:	210,00
								Total da Ficha:	4.378,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 173/485

FICHA: 144

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2013	6135/0-2013	220.005 03/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2325/1-2013 = REGULARIZAÇÃO DE FICHA				1,00	-1.485,00	-1.485,00
Total da Nota:								-1.485,00
03/06/2013	6136/0-2013	220.005 03/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2325/0-2013 = REGULARIZAÇÃO DE FICHA.				1,00	-1.485,00	-1.485,00
Total da Nota:								-1.485,00
11/06/2013	5696/1-2013	220.005 26/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS Linha 06 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2851/1/2013			KM	272,00	1,84	500,48
Total da Nota:								500,48
11/06/2013	5696/2-2013	220.005 26/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS Linha 06 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2851/2/2013			KM	1.360,00	1,84	2.502,40
Total da Nota:								2.502,40
11/06/2013	5696/3-2013	220.005 26/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS Linha 06 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2851/3/2013			KM	1.360,00	1,84	2.502,40
Total da Nota:								2.502,40
11/06/2013	5696/4-2013	220.005 26/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS Linha 06 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2851/4/2013			KM	1.360,00	1,84	2.502,40
Total da Nota:								2.502,40
11/06/2013	5697/1-2013	220.005 28/06/2013	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 2852/1/2013			KM	344,00	3,05	1.049,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 174/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	1.049,20
11/06/2013	5697/2-2013	220.005	28/06/2013	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 2852/2/2013		KM	1.720,00	3,05	5.246,00
							Total da Nota:	5.246,00
11/06/2013	5697/3-2013	220.005	28/06/2013	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 2852/3/2013		KM	1.720,00	3,05	5.246,00
							Total da Nota:	5.246,00
11/06/2013	5697/4-2013	220.005	28/06/2013	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 2852/4/2013		KM	1.720,00	3,05	5.246,00
							Total da Nota:	5.246,00
11/06/2013	5697/5-2013	220.005	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME			
	1	Despesa com transporte de alunos	Linha 09 conforme pedido de compra nº 2852/5/2013		KM	336,00	3,05	1.024,80
							Total da Nota:	1.024,80
11/06/2013	5697/6-2013	220.005	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME			
	1	Despesa com transporte de alunos	Linha 09 conforme pedido de compra nº 2852/6/2013		KM	1.680,00	3,05	5.124,00
							Total da Nota:	5.124,00
11/06/2013	5697/7-2013	220.005	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME			
	1	Despesa com transporte de alunos	Linha 09 conforme pedido de compra nº 2852/7/2013		KM	1.680,00	3,05	5.124,00
							Total da Nota:	5.124,00
11/06/2013	5697/8-2013	220.005	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME			
	1	Despesa com transporte de alunos	Linha 09 conforme pedido de compra nº 2852/8/2013		KM	1.680,00	3,05	5.124,00
							Total da Nota:	5.124,00
11/06/2013	5698/1-2013	220.005	25/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648 07465789000103 Rosemary Soares da Silva Transporte ME			
	1	Despesa com transporte de alunos	Linha 07 conforme pedido de compra nº 2853/1/2013		KM	1.140,00	2,80	3.192,00
							Total da Nota:	3.192,00
11/06/2013	5698/2-2013	220.005	25/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648 07465789000103 Rosemary Soares da Silva Transporte ME			
	1	Despesa com transporte de alunos	Linha 07 conforme pedido de compra nº 2853/2/2013		KM	5.700,00	2,80	15.960,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 175/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	15.960,00
11/06/2013	5698/3-2013	220.005	25/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648 07465789000103 Rosemary Soares da Silva Transporte ME			
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 07 conforme pedido de compra nº 2853/3/2013			KM	5.700,00	2,80	15.960,00
							Total da Nota:	15.960,00
11/06/2013	5698/4-2013	220.005	25/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648 07465789000103 Rosemary Soares da Silva Transporte ME			
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 07 conforme pedido de compra nº 2853/4/2013			KM	5.700,00	2,80	15.960,00
							Total da Nota:	15.960,00
11/06/2013	5698/5-2013	220.005	25/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648 07465789000103 Rosemary Soares da Silva Transporte ME			
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 14 conforme pedido de compra nº 2853/5/2013			KM	404,00	2,79	1.127,16
							Total da Nota:	1.127,16
11/06/2013	5698/6-2013	220.005	25/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648 07465789000103 Rosemary Soares da Silva Transporte ME			
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 14 conforme pedido de compra nº 2853/6/2013			KM	2.020,00	2,79	5.635,80
							Total da Nota:	5.635,80
11/06/2013	5698/7-2013	220.005	25/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648 07465789000103 Rosemary Soares da Silva Transporte ME			
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 14 conforme pedido de compra nº 2853/7/2013			KM	2.020,00	2,79	5.635,80
							Total da Nota:	5.635,80
11/06/2013	5698/8-2013	220.005	25/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648 07465789000103 Rosemary Soares da Silva Transporte ME			
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 14 conforme pedido de compra nº 2853/8/2013			KM	2.020,00	2,79	5.635,80
							Total da Nota:	5.635,80
11/06/2013	5699/1-2013	220.005	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 02 conforme pedido de compra nº 2854/1/2013			KM	520,00	2,27	1.180,40
							Total da Nota:	1.180,40
11/06/2013	5699/2-2013	220.005	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 02 conforme pedido de compra nº 2854/2/2013			KM	2.600,00	2,27	5.902,00
							Total da Nota:	5.902,00
11/06/2013	5699/3-2013	220.005	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 02 conforme pedido de compra nº 2854/3/2013			KM	2.600,00	2,27	5.902,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 176/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	5.902,00
11/06/2013	5699/4-2013	220.005	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1			Despesa com transporte de alunos Linha 02 conforme pedido de compra nº 2854/4/2013	KM	2.600,00	2,27	5.902,00
							Total da Nota:	5.902,00
11/06/2013	5699/5-2013	220.005	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1			Despesa com transporte de alunos Linha 03 conforme pedido de compra nº 2854/5/2013	KM	480,00	1,98	950,40
							Total da Nota:	950,40
11/06/2013	5699/6-2013	220.005	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1			Despesa com transporte de alunos Linha 03 conforme pedido de compra nº 2854/6/2013	KM	2.400,00	1,98	4.752,00
							Total da Nota:	4.752,00
11/06/2013	5699/7-2013	220.005	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1			Despesa com transporte de alunos Linha 03 conforme pedido de compra nº 2854/7/2013	KM	2.400,00	1,98	4.752,00
							Total da Nota:	4.752,00
11/06/2013	5699/8-2013	220.005	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1			Despesa com transporte de alunos Linha 03 conforme pedido de compra nº 2854/8/2013	KM	2.400,00	1,98	4.752,00
							Total da Nota:	4.752,00
11/06/2013	5699/9-2013	220.005	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1			Despesa com transporte de alunos Linha 04 conforme pedido de compra nº 2854/9/2013	KM	296,00	2,54	751,84
							Total da Nota:	751,84
11/06/2013	5699/10-2013	220.005	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1			Despesa com transporte de alunos Linha 04 conforme pedido de compra nº 2854/10/2013	KM	1.006,40	2,54	2.556,27
							Total da Nota:	2.556,27
13/06/2013	6598/0-2013	220.005		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 6598/2013 (VEÍCULO BYE 0573) = D.L 54/2013	%	7,39	104,20	770,00
							Total da Nota:	770,00
13/06/2013	6599/0-2013	220.005		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 3212/2013	%	4,03	104,20	420,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 177/485

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2013	6599/0-2013	220.005 (VEÍCULO BYE 6957) = D.L 54/2013		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -		
Total da Nota:									420,00
13/06/2013	6600/0-2013	220.005 1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 3213/2013 = (VEÍCULO DBA 3074) = D.L 54/2013		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -		
									1.210,00
Total da Nota:									1.210,00
13/06/2013	6601/0-2013	220.005 1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 3214/2013 = D.L 54/2013 = (VEÍCULO DBA 7416)		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -		
									1.730,00
Total da Nota:									1.730,00
13/06/2013	6602/0-2013	220.005 1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 3215/2013 = D.L 54/2013 (VEÍCULO DBA 7421)		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -		
									320,00
Total da Nota:									320,00
13/06/2013	6603/0-2013	220.005 1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 3216/2013 = D.L 54/2013 (VEÍCULO DBA 7425)		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -		
									270,00
Total da Nota:									270,00
13/06/2013	6604/0-2013	220.005 1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 3217/2013 (VEÍCULO EEF 7877)		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -		
									440,00
Total da Nota:									440,00
17/06/2013	6598/1-2013	220.005 27/06/2013 1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 3211/1/2013 (VEÍCULO BYE 0573) = D.L 54/2013		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -		
									770,00
Total da Nota:									770,00
17/06/2013	6599/1-2013	220.005 27/06/2013 1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 3212/1/2013 (VEÍCULO BYE 6957) = D.L 54/2013		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -		
									420,00
Total da Nota:									420,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 178/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/06/2013	6600/1-2013	220.005	27/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 3213/1/2013 = (VEÍCULO DBA 3074) = D.L 54/2013			%	11,61	104,20	1.210,00
Total da Nota:								1.210,00
17/06/2013	6601/1-2013	220.005	27/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 3214/1/2013 = D.L 54/2013 = (VEÍCULO DBA 7416)			%	16,60	104,20	1.730,00
Total da Nota:								1.730,00
17/06/2013	6602/1-2013	220.005	27/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 3215/1/2013 = D.L 54/2013 (VEÍCULO DBA 7421)			%	3,07	104,20	320,00
Total da Nota:								320,00
17/06/2013	6603/1-2013	220.005	27/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 3216/1/2013 = D.L 54/2013 (VEÍCULO DBA 7425)			%	2,59	104,20	270,00
Total da Nota:								270,00
17/06/2013	6604/1-2013	220.005	27/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 3217/1/2013 (VEÍCULO EEF 7877)			%	4,22	104,20	440,00
Total da Nota:								440,00
28/06/2013	5697/9-2013	220.005	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, para alteração variação, referente a Linha 08 do transporte de alunos, conforme pedido de compra nº 2852/9/2013.			KM	1.381,16	3,05	4.212,55
Total da Nota:								4.212,55
28/06/2013	7105/0-2013	220.005		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com Serviço diversos. molejo PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7416 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3648/2013			UN	1,00	70,00	70,00
Total da Nota:								70,00
28/06/2013	7107/0-2013	220.005		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com Serviço diversos. embuchamento dianteiro PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BYE 0573 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3650/2013			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 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 179/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	130,00
28/06/2013	7108/0-2013	220.005		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com Serviço diversos. molejo e troca de amortecedor PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7425 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3651/2013			UN	1,00	118,00	118,00
							Total da Nota:	118,00
28/06/2013	7109/0-2013	220.005		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	Despesa com Serviço diversos. embuchamento dianteiro PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EEF 7877 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3652/2013			UN	1,00	130,00	130,00
							Total da Nota:	130,00
28/06/2013	7110/0-2013	220.005	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME			
	1	Anulação da Nota nº 5697/8-2013 = TROCA DE VARIAÇÃO.				1,00	-5.124,00	-5.124,00
							Total da Nota:	-5.124,00
28/06/2013	7111/0-2013	220.005	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME			
	1	Anulação da Nota nº 5697/7-2013 = TROCA DE VARIAÇÃO				1,00	-5.124,00	-5.124,00
							Total da Nota:	-5.124,00
28/06/2013	7112/0-2013	220.005	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME			
	1	Anulação da Nota nº 5697/6-2013 = TROCA DE VARIAÇÃO				1,00	-5.124,00	-5.124,00
							Total da Nota:	-5.124,00
28/06/2013	7113/0-2013	220.005	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME			
	1	Anulação da Nota nº 5697/5-2013 = TROCA DE VARIAÇÃO				1,00	-1.024,80	-1.024,80
							Total da Nota:	-1.024,80
28/06/2013	7114/0-2013	220.005	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME			
	1	Anulação da Nota nº 5697/4-2013 = TROCA DE VARIAÇÃO				1,00	-5.246,00	-5.246,00
							Total da Nota:	-5.246,00
28/06/2013	7115/0-2013	220.005	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME			
	1	Anulação da Nota nº 5697/3-2013 = TROCA DE VARIAÇÃO				1,00	-5.246,00	-5.246,00
							Total da Nota:	-5.246,00
28/06/2013	7138/0-2013	220.005	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 180/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/06/2013	7138/0-2013	220.005	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Anulação da Nota nº 5699/10-2013 = TROCA DE VARIAÇÃO.				1,00	-2.556,27	-2.556,27
							Total da Nota:	-2.556,27
28/06/2013	7139/0-2013	220.005	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Anulação da Nota nº 5699/9-2013 = TROCA DE VARIAÇÃO.				1,00	-751,84	-751,84
							Total da Nota:	-751,84
28/06/2013	7140/0-2013	220.005	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Anulação da Nota nº 5699/8-2013 = TROCA DE VARIAÇÃO.				1,00	-4.752,00	-4.752,00
							Total da Nota:	-4.752,00
28/06/2013	7141/0-2013	220.005	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Anulação da Nota nº 5699/7-2013 = TROCA DE VARIAÇÃO.				1,00	-4.752,00	-4.752,00
							Total da Nota:	-4.752,00
28/06/2013	7142/0-2013	220.005	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Anulação da Nota nº 5699/6-2013 = TROCA DE VARIAÇÃO.				1,00	-4.752,00	-4.752,00
							Total da Nota:	-4.752,00
28/06/2013	7143/0-2013	220.005	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Anulação da Nota nº 5699/5-2013 = TROCA DE VARIAÇÃO.				1,00	-950,40	-950,40
							Total da Nota:	-950,40
28/06/2013	7144/0-2013	220.005	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Anulação da Nota nº 5699/4-2013 = TROCA DE VARIAÇÃO.				1,00	-5.902,00	-5.902,00
							Total da Nota:	-5.902,00
28/06/2013	7145/0-2013	220.005	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Anulação da Nota nº 5699/3-2013 = TROCA DE VARIAÇÃO.				1,00	-5.902,00	-5.902,00
							Total da Nota:	-5.902,00
28/06/2013	7146/0-2013	220.005	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Anulação da Nota nº 5699/2-2013 = TROCA DE VARIAÇÃO.				1,00	-5.902,00	-5.902,00
							Total da Nota:	-5.902,00
28/06/2013	7147/0-2013	220.005	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 181/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/06/2013	7147/0-2013	220.005	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Anulação da Nota nº 5699/1-2013 = TROCA DE VARIAÇÃO.				1,00	-1.180,40	-1.180,40
							Total da Nota:	-1.180,40
28/06/2013	7148/0-2013	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME			
	1	Anulação da Nota nº 5697/0-2013 = TROCA DE VARIAÇÃO.				1,00	-48.082,75	-48.082,75
							Total da Nota:	-48.082,75
28/06/2013	7149/0-2013	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Anulação da Nota nº 5699/0-2013 = TROCA DE VARIAÇÃO.				1,00	-63.503,21	-63.503,21
							Total da Nota:	-63.503,21
28/06/2013	7151/0-2013	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca da variação, referente Linha 08 do transporte escolar			KM	6.272,84	3,05	19.132,15
	2	Linha 09, conforme pedido 3617/2013 = PP 102/2012.			KM	9.492,00	3,05	28.950,60
							Total da Nota:	48.082,75
28/06/2013	7151/1-2013	220.001	01/07/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca da variação, referente Linha 08 do transporte escolar, conforme pedido 3617/1/2013 = PP 102/2012.			KM	338,84	3,05	1.033,45
							Total da Nota:	1.033,45
28/06/2013	7151/2-2013	220.001	01/07/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca da variação, referente Linha 09, conforme pedido 3617/2/2013 = PP 102/2012.			KM	1.680,00	3,05	5.124,00
							Total da Nota:	5.124,00
28/06/2013	7151/3-2013	220.001	01/07/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca da variação, referente Linha 09 do transporte escolar, pedido 3617/3/2013.			KM	1.680,00	3,05	5.124,00
							Total da Nota:	5.124,00
28/06/2013	7151/4-2013	220.001	01/07/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca da variação, referente Linha 09, do transporte escolar, pedido 3617/4/2013 = PP 102/2012.			KM	1.680,00	3,05	5.124,00
							Total da Nota:	5.124,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 182/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2013	7151/5-2013	220.001	01/07/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME				
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca da variação, referente Linha 09, do transporte escolar, conforme pedido 3617/5/2013 = PP 102/2012.			KM		336,00	3,05	1.024,80
Total da Nota:									1.024,80
28/06/2013	7151/6-2013	220.001	01/07/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME				
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca da variação, referente Linha 08 do transporte escolar, conforme pedido 3617/6/2013 = PP 102/2012.			KM		1.720,00	3,05	5.246,00
Total da Nota:									5.246,00
28/06/2013	7153/0-2013	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO				
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca da variação , referente a Linha 02, do transporte escolar			KM		14.690,00	2,27	33.346,30
	2	Linha 03			KM		13.560,00	1,98	26.848,80
	3	Linha 04, conforme pedido 3619/2013 = PP 102/2012.			KM		1.302,40	2,54	3.308,11
Total da Nota:									63.503,21
28/06/2013	7153/1-2013	220.001	01/07/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO				
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca da variação, referente Linha 02 do transporte escolar, conforme pedido 3619/1/2013 = PP 102/2012.			KM		520,00	2,27	1.180,40
Total da Nota:									1.180,40
28/06/2013	7153/2-2013	220.001	01/07/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO				
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca da variação, referente Linha 02 do transporte escolar, conforme pedido 3619/2/2013 = PP 102/2012.			KM		2.600,00	2,27	5.902,00
Total da Nota:									5.902,00
28/06/2013	7153/3-2013	220.001	01/07/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO				
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca da variação, referente Linha 02, do transporte escolar, conforme pedido 3619/3/2013 = PP 102/2012.			KM		2.600,00	2,27	5.902,00
Total da Nota:									5.902,00
28/06/2013	7153/4-2013	220.001	01/07/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO				
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca da variação, referente Linha 02, do transporte escolar, conforme pedido 3619/4/2013 = PP 102/2012.			KM		2.600,00	2,27	5.902,00
Total da Nota:									5.902,00
28/06/2013	7153/5-2013	220.001	01/07/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO				
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca da variação, referente Linha 03 do transporte			KM		480,00	1,98	950,40



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 183/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/06/2013	7153/5-2013	220.001	01/07/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO		
		escolar, conforme pedido 3619/5/2013 = PP 102/2012.							
Total da Nota:								950,40	
28/06/2013	7153/6-2013	220.001	01/07/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO		
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca da variação, referente Linha 03 do transporte escolar, conforme pedido 3619/6/2013 = PP 102/2012.			KM	2.400,00	1,98	4.752,00	
Total da Nota:								4.752,00	
28/06/2013	7153/7-2013	220.001	01/07/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO		
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca da variação, referente Linha 03 do transporte escolar, conforme pedido 3619/7/2013 = PP 102/2012.			KM	2.400,00	1,98	4.752,00	
Total da Nota:								4.752,00	
28/06/2013	7153/8-2013	220.001	01/07/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO		
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca da variação, referente Linha 03, conforme pedido 3619/8/2013 = PP 102/2012.			KM	2.400,00	1,98	4.752,00	
Total da Nota:								4.752,00	
28/06/2013	7153/9-2013	220.001	01/07/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO		
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca da variação, referente Linha 04 do transporte escolar, conforme pedido 3619/9/2013 = PP 102/2012.			KM	296,00	2,54	751,84	
Total da Nota:								751,84	
28/06/2013	7153/10-2013	220.001	01/07/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO		
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca da variação, referente Linha 04 do transporte escolar, conforme pedido 3619/10/2013 = PP 102/2012.			KM	1.006,40	2,54	2.556,27	
Total da Nota:								2.556,27	
Total da Ficha:								4.123,00	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 184/485

FICHA: 146

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/06/2013	6615/0-2013	220.000	18/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3253 30410742813	EDSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO			
	1	Adiantamento para realização de despesas miudas de difícil previsão, com pronto pagamento da SME/TE, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00	
								Total da Nota:	500,00
14/06/2013	6645/0-2013	220.000	18/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	921 08325773839	ADRIANA NUNES VIEIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para os professores do Ensino Fundamental participarem do I Simpósio Internacional de Estudos Sobre Deficiência, com ida no dia 19/06/2013 e retorno no dia 21/06/2013, conforme pedido.				1,00	2.315,00	2.315,00	
								Total da Nota:	2.315,00
								Total da Ficha:	2.815,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 185/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 148

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.05.04 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO MÉDIO
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	362	ENSINO MEDIO
Programa:	0018	ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade:	2018	MANUTENÇÃO DO ENS. MÉDIO
Aplicação/Variação:	230.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2013	4821/2-2013	220.000	18/06/2013	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 2342/2/2013			LT	209,58	2,74	574,24	
							Total da Nota:	574,24	
07/06/2013	4821/3-2013	220.000	18/06/2013	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 2342/3/2013			LT	286,83	2,74	785,91	
							Total da Nota:	785,91	
17/06/2013	4821/4-2013	220.000	02/07/2013	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 2342/4/2013			LT	223,84	2,74	613,32	
							Total da Nota:	613,32	
							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 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 186/485

FICHA: 151

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.04 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO MÉDIO
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: 362 ENSINO MEDIO
Programa: 0018 ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade: 2082 TRANSPORTE ESCOLAR ENS.MÉDIO
Aplicação/Variação: 230.005

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2013	5700/1-2013 1	230.005 28/06/2013 DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS LINHA 04	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Conforme pedido de compra nº 2857/1/2013	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO KM	1.480,00	2,54	3.759,20
Total da Nota:								3.759,20
11/06/2013	5700/2-2013 1	230.005 28/06/2013 Despesa com transporte de alunos Linha 04	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Conforme pedido de compra nº 2857/2/2013	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO KM	1.480,00	2,54	3.759,20
Total da Nota:								3.759,20
11/06/2013	5700/3-2013 1	230.005 28/06/2013 Despesa com transporte de alunos Linha 05	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Conforme pedido de compra nº 2857/3/2013	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO KM	592,00	2,41	1.426,72
Total da Nota:								1.426,72
11/06/2013	5700/4-2013 1	230.005 28/06/2013 Despesa com transporte de alunos Linha 05	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Conforme pedido de compra nº 2857/4/2013	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO KM	2.960,00	2,41	7.133,60
Total da Nota:								7.133,60
11/06/2013	5700/5-2013 1	230.005 28/06/2013 Despesa com transporte de alunos Linha 05	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Conforme pedido de compra nº 2857/5/2013	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO KM	2.960,00	2,41	7.133,60
Total da Nota:								7.133,60
11/06/2013	5700/6-2013 1	230.005 28/06/2013 Despesa com Linha 05	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Conforme pedido de compra nº 2857/2013	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO KM	2.960,00	2,41	7.133,60
Total da Nota:								7.133,60
11/06/2013	5700/7-2013 1	230.005 28/06/2013 Despesa com transporte de alunos Linha 12	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Conforme pedido de compra nº 2857/7/2013	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO KM	120,00	2,78	333,60
Total da Nota:								333,60
11/06/2013	5700/8-2013 1	230.005 28/06/2013 Despesa com transporte de alunos	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Linha 12 Conforme pedido de compra nº 2857/8/2013	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO KM	600,00	2,78	1.668,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 187/485

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.668,00
11/06/2013	5700/9-2013 1	230.005 Despesa com transporte de alunos Linha 12	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Conforme pedido de compra nº 2857/9/2013	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO KM	600,00	2,78	1.668,00
							Total da Nota:	1.668,00
11/06/2013	5700/10-2013 1	230.005 Despesa com transporte de alunos Linha 12	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Conforme pedido de compra nº 2857/10/2013	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO KM	600,00	2,78	1.668,00
							Total da Nota:	1.668,00
11/06/2013	5700/11-2013 1	230.005 Despesa com transporte de alunos Linha 04	28/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Conforme pedido de compra nº 2857/11/2013	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO KM	473,60	2,54	1.202,93
							Total da Nota:	1.202,93
11/06/2013	5701/1-2013 1	230.005 Despesa com transporte de alunos Linha 10		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Conforme pedido de compra nº 2858/1/2013	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS KM	1.056,00	2,75	2.904,00
							Total da Nota:	2.904,00
11/06/2013	5701/2-2013 1	230.005 Despesa com transporte de alunos Linha 10	25/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Conforme pedido de compra nº 2858/2/2013	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS KM	5.280,00	2,75	14.520,00
							Total da Nota:	14.520,00
11/06/2013	5701/3-2013 1	230.005 Despesa com transporte de alunos Linha 10	25/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Conforme pedido de compra nº 2858/3/2013	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS KM	5.280,00	2,75	14.520,00
							Total da Nota:	14.520,00
11/06/2013	5701/4-2013 1	230.005 Despesa com transporte de alunos Linha 10	25/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Conforme pedido de compra nº 2858/4/2013	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS KM	5.280,00	2,75	14.520,00
							Total da Nota:	14.520,00
11/06/2013	5701/5-2013 1	230.005 Despesa com transporte de alunos Linha 13	25/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Conforme pedido de compra nº 2858/5/2013	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS KM	304,00	2,62	796,48
							Total da Nota:	796,48
11/06/2013	5701/6-2013 1	230.005 Despesa com transporte de alunos Linha 13	25/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Conforme pedido de compra nº 2858/6/2013	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS KM	1.520,00	2,62	3.982,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 188/485

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	3.982,40
11/06/2013	5701/7-2013	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS			
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 13		Conforme pedido de compra nº 2858/7/2013	KM	1.520,00	2,62	3.982,40
							Total da Nota:	3.982,40
11/06/2013	5701/8-2013	230.005	25/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS			
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 13		Conforme pedido de compra nº 2858/8/2013	KM	1.520,00	2,62	3.982,40
							Total da Nota:	3.982,40
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 189/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 156

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.05.05	P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INF
Categoria Econômica:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2013	7256/0-2013	210.000	29/06/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	1.276,77	1.276,77
							Total da Nota:	1.276,77
							Total da Ficha:	1.276,77



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 190/485

FICHA: 157

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2013	6435/0-2013 1	210.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013	12/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	227,80	227,80
Total da Nota:								227,80
18/06/2013	6712/0-2013 1	210.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.633,96	2.633,96
Total da Nota:								2.633,96
18/06/2013	6713/0-2013 1	210.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	47,85	47,85
Total da Nota:								47,85
18/06/2013	6714/0-2013 1	210.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	162,98	162,98
Total da Nota:								162,98
19/06/2013	6833/0-2013 1	210.000 Pagamento referente 2º Parcela do 13º Salario 2013 conforme comprovante	19/06/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	829 24571597843 ALAIDE MARIA DE OLIVEIRA DA CRUZ	1,00	341,77	341,77
Total da Nota:								341,77
29/06/2013	7257/0-2013 1	210.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	87.789,15	87.789,15
Total da Nota:								87.789,15
29/06/2013	7258/0-2013 1	210.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	683,41	683,41
Total da Nota:								683,41
29/06/2013	7259/0-2013 1	210.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	364,70	364,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 191/485

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	364,70
29/06/2013	7260/0-2013	210.000	29/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	3.411,23	3.411,23
							Total da Nota:	3.411,23
29/06/2013	7261/0-2013	210.000	29/06/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	5.875,49	5.875,49
							Total da Nota:	5.875,49
29/06/2013	7262/0-2013	210.000	29/06/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	250,58	250,58
							Total da Nota:	250,58
29/06/2013	7263/0-2013	210.000	29/06/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	2.672,63	2.672,63
							Total da Nota:	2.672,63
							Total da Ficha:	104.461,55



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 192/485

FICHA: 158

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2013	7418/0-2013	210.000	29/06/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	8.597,33	8.597,33	
							Total da Nota:	8.597,33	
29/06/2013	7419/0-2013	210.000	29/06/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	23.409,18	23.409,18	
							Total da Nota:	23.409,18	
							Total da Ficha:	32.006,51	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 193/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 159

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:	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2013	6648/0-2013	210.000	17/06/2013	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Professores eventuais ref. ao mes de Maio/2013				1,00	20.755,22	20.755,22
							Total da Nota:	20.755,22
							Total da Ficha:	20.755,22



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 194/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 161

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
05/06/2013	6202/0-2013	210.000	18/06/2013	28 MATERIAL DE CONSUMO	950	56774185000146	PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA		
	1	DESPESA COM CADEADO 40mm			UN	2,00	14,00		28,00
	2	FECHADURA PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS Conforme pedido de compra nº 2996/2013			UN	1,00	59,00		59,00
							Total da Nota:		87,00
20/06/2013	6844/0-2013	210.000	04/07/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg			UN	12,00	35,00		420,00
	2	Cilindro de Gás - 45kg para uso nas unidades escolares Conforme pedido de compra nº 3357/2013			UN	10,00	137,00		1.370,00
							Total da Nota:		1.790,00
							Total da Ficha:		1.877,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 195/485

FICHA: 163

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2013	6201/0-2013	210.000	24/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950 56774185000146 PAULO NUNES DA SILVA SERRALHERIA				
	1			DESPESA COM CONFECÇÃO DE SUPORTE. PARA FIXAÇÃO DA CENTRIFUGA	SV		1,00	150,00	150,00
	2			SERVIÇO DE SOLDA	UN		1,00	50,00	50,00
	3			RECUPERAÇÃO DE PORTA	SV		2,00	100,00	200,00
	4			EMENDA DE GRADE Conforme pedido de compra nº 2995/2013	SV		1,00	80,00	80,00
Total da Nota:									480,00
07/06/2013	6308/0-2013	210.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208 04825453000108 MARCIO MEDEIROS TATUI ME				
	1			Despesa com Serviços de dedetização e desratização em unidades escolares Conforme pedido de compra nº 3085/2013	%		24,93	70,00	1.745,12
Total da Nota:									1.745,12
10/06/2013	1831/7-2013	210.000	11/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1065/7/2013 = FONE 3542 2791 = ESCOLA SAMUEL MESSIAS DE FREITAS.	%		0,09	4.289,13	394,60
Total da Nota:									394,60
14/06/2013	6308/1-2013	210.000	27/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208 04825453000108 MARCIO MEDEIROS TATUI ME				
	1			Despesa com Serviços de dedetização e desratização em unidades escolares Conforme pedido de compra nº 3085/1/2013	%		24,93	70,00	1.745,12
Total da Nota:									1.745,12
19/06/2013	1487/11-2013	210.000	20/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 818/11/2013 = RGI 03038995/09 = CENTRO COMUNITÁRIO.	%		0,01	3.088,81	44,17
Total da Nota:									44,17
19/06/2013	1487/12-2013	210.000	20/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 818/12/2013 = RGI 03037673/40 = EMEI BEM-ME-QUER.	%		0,18	3.080,25	545,82



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 196/485

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:							545,82	
25/06/2013	6976/0-2013	210.000		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 3447/2013			UN	292,00	3,15	919,80
Total da Nota:								919,80
25/06/2013	6985/0-2013	210.000		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 3456/2013			UN	146,00	12,91	1.884,86
Total da Nota:								1.884,86
25/06/2013	6986/0-2013	210.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA E VICE-VERSA (PARA FUNCIONÁRIO) Conforme pedido de compra nº 3457/2013			UN	146,00	14,00	2.044,00
Total da Nota:								2.044,00
25/06/2013	6999/0-2013	210.000		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 3464/2013			UN	146,00	4,95	722,70
Total da Nota:								722,70
25/06/2013	7000/0-2013	210.000		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 (FUNCIONÁRIO) PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3465/2013			UN	146,00	8,80	1.284,80
Total da Nota:								1.284,80
25/06/2013	7003/0-2013	210.000		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 3468/2013			UN	584,00	2,00	1.168,00
Total da Nota:								1.168,00
26/06/2013	1831/8-2013	210.000	27/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1065/8/2013 = FONE 3542 4652 = EM PROF MARIA BORGES.			%	0,07	4.291,21	312,40
Total da Nota:								312,40
26/06/2013	7019/0-2013	210.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 1831/0-2013 = Abertura de novo processo.				1,00	-7.478,83	-7.478,83



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 197/485

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	-7.478,83
27/06/2013	1487/13-2013	210.000	01/07/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 818/13/2013 = RGI 03046379/39 = EM SAMUEL MESSIAS DE FREITAS.		%		0,23	3.080,07	697,02
							Total da Nota:	697,02
28/06/2013	959/6-2013	210.000	02/07/2013	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 : Junho/2013				1,00	2.730,00	2.730,00
							Total da Nota:	2.730,00
28/06/2013	6976/1-2013	210.000	03/07/2013	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 3447/1/2013		UN		40,00	3,15	126,00
							Total da Nota:	126,00
28/06/2013	6985/1-2013	210.000	03/07/2013	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 3456/1/2013		UN		11,00	12,91	142,01
							Total da Nota:	142,01
28/06/2013	6986/1-2013	210.000	03/07/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA E VICE-VERSA (PARA FUNCIONÁRIO) Conforme pedido de compra nº 3457/1/2013		UN		11,00	14,00	154,00
							Total da Nota:	154,00
28/06/2013	7003/1-2013	210.000	03/07/2013	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 3468/1/2013		UN		80,00	2,00	160,00
							Total da Nota:	160,00
							Total da Ficha:	2.770,45



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 198/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 164

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/06/2013	6794/0-2013	210.000	19/06/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Maio/2013 (122 funcionarios)				122,00	32,84	4.006,48	
							Total da Nota:	4.006,48	
							Total da Ficha:	4.006,48	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 199/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

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 INFANTIL (PRE ESCOLAS E CRECHES)
Projeto/Atividade:	2090	MANUTENÇÃO DE CRECHES
Aplicação/Variação:	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2013	6845/0-2013	210.000	04/07/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Botijão de Gas - 13kg			UN	4,00	35,00	140,00
	2	Cilindro de Gás - 45kg para uso nas unidades escolares Conforme pedido de compra nº 3358/2013			UN	10,00	137,00	1.370,00
							Total da Nota:	1.510,00
							Total da Ficha:	1.510,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 200/485

FICHA: 170

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2013	1834/5-2013	210.000	05/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1066/5/2013 = FONE 3543 1690 = CRECHE ANAIR BESTEL.			%	0,07	4.287,76	304,86
Total da Nota:								304,86
07/06/2013	1488/7-2013	210.000	10/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 819/7/2013 = RGI 07627949/92 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.			%	0,11	3.081,24	341,71
Total da Nota:								341,71
07/06/2013	1666/3-2013	210.000	18/06/2013	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 956/3/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 33045879 = CRECHE MARIA BORGES DOMINGUES.			%	0,02	13.522,49	282,62
Total da Nota:								282,62
07/06/2013	6309/0-2013	210.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208 04825453000108 MARCIO MEDEIROS TATUI ME			
	1	Despesa com Serviços de dedetização e desratização em unidades escolares Conforme pedido de compra nº 3086/2013			%	21,81	70,00	1.526,98
Total da Nota:								1.526,98
10/06/2013	1834/6-2013	210.000	11/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1066/6/2013 = FONE 3542 3181 = CRECHE YOLANDA MARCHETTI BALSEVICIUS.			%	0,04	4.286,60	166,32
Total da Nota:								166,32
12/06/2013	5434/1-2013	262.000	18/06/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com Recargas de HP 2612A. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2665/1/2013			UN	36,00	22,00	792,00
Total da Nota:								792,00
13/06/2013	1488/8-2013	210.000	17/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 819/8/2013 = RGI 03040224/70 = CRECHE ANAIR BESTEL, 03041615/94 = CREAM.			%	0,43	3.079,75	1.311,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 201/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	1.311,05
13/06/2013	1488/9-2013	210.000	13/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 819/09/2013 = RGI 07158807/80 = CENTRO SOCIAL.	%	0,05	3.077,60	156,65
							Total da Nota:	156,65
14/06/2013	6309/1-2013	210.000	27/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208 04825453000108 MARCIO MEDEIROS TATUI ME			
	1			Despesa com Serviços de dedetização e desratização em unidades escolares Conforme pedido de compra nº 3086/1/2013	%	21,81	70,00	1.526,98
							Total da Nota:	1.526,98
25/06/2013	6977/0-2013	210.000		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 3448/2013	UN	584,00	2,35	1.372,40
							Total da Nota:	1.372,40
25/06/2013	6992/0-2013	210.000		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 3462/2013	UN	438,00	4,95	2.168,10
							Total da Nota:	2.168,10
25/06/2013	6998/0-2013	210.000		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 (FUNCIONÁRIO) Conforme pedido de compra nº 3463/2013	UN	146,00	8,80	1.284,80
							Total da Nota:	1.284,80
25/06/2013	7004/0-2013	210.000		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 3469/2013	UN	830,00	2,00	1.660,00
							Total da Nota:	1.660,00
26/06/2013	7020/0-2013	210.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Anulação da Nota nº 1834/0-2013 = Abertura de novo processo.		1,00	-8.586,30	-8.586,30
							Total da Nota:	-8.586,30
27/06/2013	1488/10-2013	210.000	01/07/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 819/10/2013 = RGI 07767251/81 = CRECHE YOLANDA MARCHETTI .	%	0,14	3.080,32	419,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 202/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	419,54
28/06/2013	958/6-2013	210.000	02/07/2013	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 :Junho/2013					1,00	2.000,00
							Total da Nota:	2.000,00
28/06/2013	6977/1-2013	210.000	03/07/2013	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 3448/1/2013				UN	40,00	2,35
							Total da Nota:	94,00
28/06/2013	6992/1-2013	210.000	03/07/2013	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 3462/1/2013				UN	60,00	4,95
							Total da Nota:	297,00
28/06/2013	6998/1-2013	210.000	03/07/2013	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 (FUNCIONÁRIO) Conforme pedido de compra nº 3463/1/2013				UN	20,00	8,80
							Total da Nota:	176,00
28/06/2013	7004/1-2013	210.000	03/07/2013	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 3469/1/2013				UN	40,00	2,00
							Total da Nota:	80,00
28/06/2013	7004/2-2013	210.000	03/07/2013	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 3469/2/2013				UN	40,00	2,00
							Total da Nota:	80,00
							Total da Ficha:	-574,02



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 203/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 172

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

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 204/485

FICHA: 175

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/06/2013	6316/0-2013	110.000	10/06/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6209	31288976895	CRISTINA ROSA DE PROENÇA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	113,90	113,90
								Total da Nota:	113,90
14/06/2013	6643/0-2013	110.000	17/06/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6216	12744081809	ADAO APARECIDO DA SILVA		
	1	Pagamento referente adiantamento da 2ªParcela do 13º Salario conforme comprovante					1,00	425,21	425,21
								Total da Nota:	425,21
18/06/2013	6715/0-2013	110.000	18/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.					1,00	205,02	205,02
								Total da Nota:	205,02
18/06/2013	6716/0-2013	110.000	18/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.					1,00	41,00	41,00
								Total da Nota:	41,00
29/06/2013	7264/0-2013	110.000	29/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013					1,00	7.995,90	7.995,90
								Total da Nota:	7.995,90
29/06/2013	7265/0-2013	110.000	29/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013					1,00	232,36	232,36
								Total da Nota:	232,36
29/06/2013	7266/0-2013	110.000	29/06/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013					1,00	1.112,07	1.112,07
								Total da Nota:	1.112,07
								Total da Ficha:	10.125,46



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 205/485

FICHA: 176

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2013	7420/0-2013	110.000	29/06/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	809,99	809,99	
							Total da Nota:	809,99	
29/06/2013	7421/0-2013	110.000	29/06/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	2.242,70	2.242,70	
							Total da Nota:	2.242,70	
							Total da Ficha:	3.052,69	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 206/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 177

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:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2013	6317/0-2013	110.000	10/06/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6209	31288976895	CRISTINA ROSA DE PROENÇA	
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	151,87	151,87
Total da Nota:								151,87
Total da Ficha:								151,87



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 207/485

FICHA: 178

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.05.06 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2013	4815/2-2013	110.000 18/06/2013	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 2336/2/2013			LT	10,40	2,74	28,49
Total da Nota:								28,49
07/06/2013	4815/3-2013	110.000 18/06/2013	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 2336/3/2013			LT	24,66	2,74	67,56
Total da Nota:								67,56
17/06/2013	4815/4-2013	110.000 02/07/2013	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 2336/4/2013			LT	35,00	2,74	95,91
Total da Nota:								95,91
21/06/2013	6899/0-2013	110.000 04/07/2013	28 MATERIAL DE CONSUMO		45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1	DESPESA COM BOTA DE BORRACHA -. CANO MÉDIO, COR BRANCA PARA USO FUNCIONARIOS DO SETOR Conforme pedido de compra nº 3408/2013			PR	25,00	34,00	850,00
Total da Nota:								850,00
21/06/2013	6903/0-2013	110.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM ENGRENAGEM 1ª E 2ª. MARCHA			UN	1,00	579,00	579,00
	2	LUVA 1ª / 2ª MARCHA			UN	1,00	293,00	293,00
	3	ANEL SINCRONIZADO			UN	4,00	30,25	121,00
	4	JUNTA DE CAMBIO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7403 Conforme pedido de compra nº 3418/2013			JG	1,00	14,50	14,50
Total da Nota:								1.007,50
21/06/2013	6935/0-2013	110.000 27/06/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO		516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	DESPESA COM TINTA PARA PISO. COR CINZA 18 LITROS PARA USO NA CENTRAL ALIMENTÍCIA Conforme pedido de compra nº 3425/2013			LT	1,00	117,00	117,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 208/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	117,00
21/06/2013	6936/0-2013	110.000	02/07/2013	19 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			
	1	Despesa com touca descartável. TNT a ser utilizados pelas merendeiras Conforme pedido de compra nº 3426/2013			PCT	10,00	7,85	78,50
							Total da Nota:	78,50
21/06/2013	6937/0-2013	110.000		19 MATERIAL DE CONSUMO	3041 09311274000176 MAURICIO DIAS LUCCHI			
	1	DESPESA COM SACO PLÁSTICO AMOSTRAS 10X20 PARA UTILIZAÇÃO PELAS MERENDEIRAS NAS COZINHAS Conforme pedido de compra nº 3427/2013			KG	50,00	14,40	720,00
							Total da Nota:	720,00
21/06/2013	6938/0-2013	110.000	04/07/2013	19 MATERIAL DE CONSUMO	346 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME			
	1	DESPESA COM AVENTAL REFORÇADO TIPO AÇOUGUEIRO BRANCO			UN	200,00	14,00	2.800,00
	2	LUVA PLÁSTICA - descartável tamanho único - c/ 100 PARA USO DAS MERENDEIRAS Conforme pedido de compra nº 3428/2013			PCT	100,00	2,20	220,00
							Total da Nota:	3.020,00
							Total da Ficha:	5.793,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 209/485

FICHA: 181

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/06/2013	1667/4-2013	110.000	18/06/2013	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 957/4/2013 = COD 18011330 = VACA MECÂNICA.				%	0,06	13.523,67	765,44
								Total da Nota:	765,44
07/06/2013	6310/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208	04825453000108	MARCIO MEDEIROS TATUI ME		
	1	Serviços de dedetização e desratização em unidades escolares				%	3,12	70,00	218,14
								Total da Nota:	218,14
12/06/2013	1835/4-2013	110.000	13/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1067/4/2013 = FONE 3542 4888 = COZINHA CENTRAL, 3542 2820 = COZINHA CENTRAL, 3542 3334 = MERENDA ESCOLAR.				%	0,14	4.289,26	582,91
								Total da Nota:	582,91
14/06/2013	6310/1-2013	110.000	27/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208	04825453000108	MARCIO MEDEIROS TATUI ME		
	1	Despesa com Serviços de dedetização e desratização em unidades escolares conforme pedido de compra nº 3087/1/2013				%	3,12	70,00	218,14
								Total da Nota:	218,14
19/06/2013	1489/4-2013	110.000	20/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 820/4/2013 = RGI 03037672/60 = VACA MECÂNICA, 03037860/51 = DEPOSITO MERENDA.				%	0,13	3.081,10	404,24
								Total da Nota:	404,24
26/06/2013	7021/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Anulação da Nota nº 1835/0-2013 = Abertura de novo processo.					1,00	-2.610,46	-2.610,46
								Total da Nota:	-2.610,46
								Total da Ficha:	-2.392,32



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 210/485

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
05/06/2013	6211/0-2013	200.009	17/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVI				
	1	DESPESA COM ABOBRINHA			KG	293,00	2,50	732,50	
	2	BATATA DOCE			KG	40,00	2,80	112,00	
	3	CEBOLA			KG	141,00	3,00	423,00	
	4	CENOURA			KG	342,00	2,60	889,20	
	5	CHEIRO VERDE			KG	81,00	9,00	729,00	
	6	COUVE FLOR			KG	261,00	3,05	796,05	
	7	LARANJA PÊRA			KG	440,00	2,00	880,00	
	8	PIMENTÃO			KG	225,00	3,25	731,25	
	9	REPOLHO			KG	275,00	2,50	687,50	
	10	TOMATE			KG	463,00	4,00	1.852,00	
	11	MEXERICA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR Conforme pedido de compra nº 3006/2013			KG	1.692,00	3,75	6.345,00	
Total da Nota:									14.177,50
06/06/2013	6253/0-2013	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	Despesa com Feijão carioquinha - tipo 1 novo; pct 1 kg para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 3040/2013			KG	2.000,00	5,52	11.040,00	
Total da Nota:									11.040,00
14/06/2013	6253/1-2013	200.009	24/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	Despesa com Feijão carioquinha - tipo 1 novo; pct 1 kg para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 3040/1/2013			KG	2.000,00	5,52	11.040,00	
Total da Nota:									11.040,00
18/06/2013	6771/0-2013	200.009	27/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM ALFACE			KG	132,00	4,05	534,60	
	2	Abóbora			KG	112,00	1,85	207,20	
	3	BETERRABA			KG	324,00	2,33	754,92	
	4	CENOURA			KG	342,00	2,60	889,20	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 211/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/06/2013	6771/0-2013	200.009	27/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	5	CHEIRO VERDE			KG	80,00	9,00	720,00
	6	ERVILHA			KG	43,00	5,25	225,75
	7	Espinafre			KG	30,00	7,00	210,00
	8	LARANJA PÊRA			KG	435,00	2,00	870,00
	9	MANDIOCA			KG	458,00	3,00	1.374,00
	10	Pepino			KG	226,00	2,80	632,80
	11	REPOLHO			KG	63,00	2,50	157,50
	12	TOMATE			KG	464,00	4,00	1.856,00
	13	Tangerina para uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 3317/2013			KG	1.700,00	3,75	6.375,00
Total da Nota:								14.806,97
20/06/2013	6866/0-2013	200.009	27/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	Despesa com Pão hot-dog, 50 g			KG	1.505,00	7,33	11.031,65
	2	Pão de hambúrguer, 50 g para preparo de alimentação escolar Conforme pedido de compra nº 3370/2013			KG	1.550,00	7,20	11.160,00
Total da Nota:								22.191,65
20/06/2013	6869/0-2013	200.009	04/07/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.			
	1	Despesa com Batata inglesa			KG	435,00	1,90	826,50
	2	Banana nanica			KG	1.073,00	1,13	1.212,49
	3	Limão Taiti,			KG	35,00	2,34	81,90
	4	Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade			KG	78,00	2,49	194,22
	5	Maçã nacional Gala, extra, de 1ª qualidade para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 3372/2013			KG	1.372,00	2,19	3.004,68
Total da Nota:								5.319,79
20/06/2013	6876/0-2013	200.009	27/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVI			
	1	DESPESA COM ABOBRINHA			KG	292,00	2,50	730,00
	2	CEBOLA EXTRA			KG	141,00	3,00	423,00
	3	CENOURA EXTRA			KG	342,00	2,60	889,20
	4	CHEIRO VERDE			KG	82,00	9,00	738,00
	5	COUVE MANTEIGA			KG	180,00	3,00	540,00
	6	COUVE FLOR DE 1º QUALIDADE			KG	261,00	3,05	796,05
	7	LARANJA PÊRA			KG	440,00	2,00	880,00
	8	PIMENTÃO DE 1º QUALIDADE			KG	229,00	3,25	744,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 212/485

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/06/2013	6876/0-2013	200.009	27/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVI		
	9	TOMATE DE 1º QUALIDADE			KG	461,00	4,00	1.844,00	
	10	MEXERICA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3379/2013			KG	1.800,00	3,75	6.750,00	
Total da Nota:								14.334,50	
Total da Ficha:								81.870,41	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 213/485

FICHA: 186

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:	2103	MANUT.ALIM.ESCOLAR/ENS. MÉDIO = PNAE
Aplicação/Variação:	200.009	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/06/2013	6870/0-2013	200.009	27/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360	45945193000191	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP		
	1	Despesa com Coxa e sobre - coxa de frango, congelado.			KG	799,00	4,65		3.715,35
	2	Pão de queijo, congelado 15 gr para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 3373/2013			KG	171,00	9,85		1.684,35
								Total da Nota:	5.399,70
20/06/2013	6871/0-2013	200.009	02/07/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131	JBS SA		
	1	Despesa com Carne bovina moída, de 1ª, cozida e congelada			KG	274,00	16,80		4.603,20
	2	Hambúrguer de carne bovina, congelado para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 3374/2013			KG	600,77	9,60		5.767,37
								Total da Nota:	10.370,57
20/06/2013	6873/0-2013	200.009		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 3376/2013			DZ	378,00	2,89		1.092,42
								Total da Nota:	1.092,42
21/06/2013	6908/0-2013	200.009	27/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152	J.J.SOUTO ME		
	1	Despesa com Farinha de milho, amarela para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 3381/2013			KG	200,00	2,15		430,00
								Total da Nota:	430,00
								Total da Ficha:	17.292,69



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 214/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

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
11/06/2013	6410/0-2013	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08528442000117 NUTRICIONALE	COMÉRCIO DE ALIMENT	
	1	DESPESA COM FEIJAO TIPO 1 PARA USO NA MERENDA ESCOLAR	Conforme pedido de compra		KG	3.137,25	5,10	16.000,00
		nº 3152/2013						
							Total da Nota:	16.000,00
							Total da Ficha:	16.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 215/485

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
	Item	Descrição							
03/06/2013	6131/0-2013	200.001 11/06/2013	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 para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 2954/2013			KG	410,00	14,00	5.740,00	
Total da Nota:									11.788,00
03/06/2013	6132/0-2013	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	
	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 2955/2013			KG	1.357,00	2,19	2.971,83	
Total da Nota:									5.832,74
03/06/2013	6133/0-2013	200.001 18/06/2013	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 usoa na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 2956/2013			KG	171,00	9,85	1.684,35	
Total da Nota:									7.189,95
03/06/2013	6134/0-2013	200.001 11/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME				
	1	Despesa com Postas de cação sem osso cortado em cubos, congelado para usoa na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 2957/2013			KG	396,00	12,90	5.108,40	
Total da Nota:									5.108,40
03/06/2013	6138/0-2013	200.001 11/06/2013	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 2958/2013			DZ	119,00	2,89	343,91	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 216/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	343,91
03/06/2013	6139/0-2013	200.001	11/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME			
	1	Despesa com Mandioquinha, extra para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 2959/2013			KG	40,00	4,75	190,00
							Total da Nota:	190,00
05/06/2013	6199/0-2013	200.001	12/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	Despesa com Pão hot-dog, 50 g			KG	1.520,00	7,33	11.141,60
	2	Pão de hambúrguer, 50 g Conforme pedido de compra nº 2993/2013			KG	1.370,00	7,20	9.864,00
							Total da Nota:	21.005,60
05/06/2013	6200/0-2013	200.001	24/06/2013	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 2994/2013			DZ	463,00	2,89	1.338,07
							Total da Nota:	1.338,07
05/06/2013	6203/0-2013	200.001	19/06/2013	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	458,00	14,00	6.412,00
	3	Carne bovina de 1ª, em tiras, congelada IQF			KG	410,00	14,00	5.740,00
	4	Hambúrguer de carne bovina, para uso na merenda escolar congelado Conforme pedido de compra nº 2997/2013			KG	558,43	9,60	5.360,95
							Total da Nota:	22.130,55
05/06/2013	6204/0-2013	200.001	24/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.			
	1	Despesa com Batata inglesa			KG	169,00	1,90	321,10
	2	Banana nanica			KG	1.403,00	1,13	1.585,39
	3	Limão Taiti,			KG	35,00	2,34	81,90
	4	Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade			KG	78,00	2,49	194,22
	5	Maçã nacional Gala, extra, de 1ª qualidade para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 2998/2013			KG	1.357,00	2,19	2.971,83
							Total da Nota:	5.154,44
05/06/2013	6206/0-2013	200.001	24/06/2013	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	300,00	13,00	3.900,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 217/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2013	6206/0-2013	200.001	24/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCI			
	3	Pó para preparado lácteo sabor chocolate trufado enriquecido com vitaminas e minerais para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 3001/2013			KG	1.000,00	15,30	15.300,00
Total da Nota:								22.500,00
05/06/2013	6208/0-2013	200.001	24/06/2013	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	600,00	1,10	660,00
	3	Extrato de tomate (lata de 350 g)=			LTA	800,00	1,50	1.200,00
	4	Massa para macarronada tipo parafuso			KG	700,00	2,17	1.519,00
	5	Milho-verde, em conserva (lata de 200 g			LTA	600,00	1,20	720,00
	6	Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml			FRC	600,00	3,00	1.800,00
	7	Pó para gelatinas (vários sabores). para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 3003/2013			KG	100,00	5,05	505,00
Total da Nota:								14.904,00
05/06/2013	6209/0-2013	200.001	24/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			
	1	Despesa com Açúcar Cristal.			KG	600,00	1,25	750,00
	2	Margarina vegetal com sal			KG	500,00	6,99	3.495,00
	3	Vinagre de maçã. para uso no preparo de merenda escolar Conforme pedido de compra nº 3004/2013			FRC	200,00	2,15	430,00
Total da Nota:								4.675,00
05/06/2013	6212/0-2013	200.001	12/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Farinha de milho, amarela para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 3007/2013			KG	200,00	2,15	430,00
Total da Nota:								430,00
05/06/2013	6213/0-2013	200.001	27/06/2013	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	600,00	13,55	8.130,00
	2	Leite em pó integral, vitaminado para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 3008/2013			KG	300,00	14,10	4.230,00
Total da Nota:								12.360,00
05/06/2013	6214/0-2013	200.001	18/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Sal iodado refinado, extra de mesa para uso no preparo de merenda escolar Conforme pedido de compra nº 3009/2013			KG	500,00	0,77	385,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 218/485

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	385,00
06/06/2013	6271/0-2013	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA			
	1	Anulação da Nota nº 5197/0-2013				1,00	-20.143,46	-20.143,46
							Total da Nota:	-20.143,46
06/06/2013	6272/0-2013	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Anulação da Nota nº 5198/0-2013				1,00	-5.245,30	-5.245,30
							Total da Nota:	-5.245,30
06/06/2013	6273/0-2013	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Anulação da Nota nº 5199/0-2013				1,00	-6.449,10	-6.449,10
							Total da Nota:	-6.449,10
11/06/2013	6407/0-2013	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	1	DESPESA COM FEIJAO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR Conforme pedido de compra nº 3150/2013			KG	12.862,75	5,10	65.600,00
							Total da Nota:	65.600,00
11/06/2013	6409/0-2013	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCII			
	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 3151/2013			SACHÊ	160.000,00	0,84	134.400,00
							Total da Nota:	134.400,00
13/06/2013	6407/1-2013	200.001	24/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	1	DESPESA COM FEIJAO tipo 1 PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3150/2013			KG	2.000,00	5,10	10.200,00
							Total da Nota:	10.200,00
13/06/2013	6409/1-2013	200.001	24/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCII			
	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 3151/1/2013			SACHÊ	10.895,00	0,84	9.151,80
							Total da Nota:	9.151,80
13/06/2013	6551/0-2013	200.001	27/06/2013	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 3228/2013			KG	396,00	12,90	5.108,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 219/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	5.108,40
13/06/2013	6552/0-2013	200.001	27/06/2013	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 3229/2013	DZ	119,00	2,89	343,91
							Total da Nota:	533,91
13/06/2013	6553/0-2013	200.001	24/06/2013	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 3231/2013	KG	171,00	9,85	1.684,35
							Total da Nota:	7.189,95
13/06/2013	6554/0-2013	200.001	24/06/2013	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 3232/2013	KG	458,00	14,00	6.412,00
							Total da Nota:	12.460,00
13/06/2013	6555/0-2013	200.001	04/07/2013	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 3235/2013	KG	1.357,00	2,19	2.971,83
							Total da Nota:	5.832,74
20/06/2013	6409/2-2013	200.001	02/07/2013	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 3151/2/2013	SACHÊ	10.955,00	0,84	9.202,20
							Total da Nota:	9.202,20
							Total da Ficha:	334.622,80



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 220/485

FICHA: 190

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/06/2013	6286/0-2013	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA ALUNOS DA ETEC E FATEC CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3070/2013 = Dispensa nº 51/2013.			UN	87.600,00	1,00	87.600,00	
							Total da Nota:	87.600,00	
10/06/2013	6345/0-2013	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1	Anulação da Nota nº 6286/0-2013 = para fins de regularização				1,00	-87.600,00	-87.600,00	
							Total da Nota:	-87.600,00	
10/06/2013	6349/0-2013	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA USO ALUNOS DA ETEC CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3114/2013			UN	87.600,00	1,00	87.600,00	
							Total da Nota:	87.600,00	
11/06/2013	6349/1-2013	110.000	25/06/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA ALUNOS ETEC Conforme pedido de compra nº 3114/1/2013			UN	4.500,00	1,00	4.500,00	
							Total da Nota:	4.500,00	
							Total da Ficha:	87.600,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 221/485

FICHA: 191

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

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

Emissão	Empenho	Apl/ Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
12/06/2013	6471/0-2013	110.000	13/06/2013	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 Maio /2013 = 14 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.470,00		1.470,00
								Total da Nota:	1.470,00
12/06/2013	6472/0-2013	110.000	13/06/2013	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 Maio /2013.				1,00	63,00		63,00
								Total da Nota:	63,00
12/06/2013	6473/0-2013	110.000	13/06/2013	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 Maio /2013.				1,00	105,00		105,00
								Total da Nota:	105,00
12/06/2013	6474/0-2013	110.000	13/06/2013	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 Maio /2013.				1,00	105,00		105,00
								Total da Nota:	105,00
12/06/2013	6475/0-2013	110.000	13/06/2013	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 Maio /2013.				1,00	105,00		105,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 222/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	105,00
12/06/2013	6476/0-2013	110.000	13/06/2013	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 Maio /2013.				1,00	105,00	105,00
							Total da Nota:	105,00
12/06/2013	6477/0-2013	110.000	13/06/2013	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 Maio /2013.				1,00	105,00	105,00
							Total da Nota:	105,00
12/06/2013	6478/0-2013	110.000	13/06/2013	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 Maio /2013.				1,00	105,00	105,00
							Total da Nota:	105,00
12/06/2013	6479/0-2013	110.000	13/06/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5558 41061037886 TUANE PAOLA 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 Maio /2013 .				1,00	105,00	105,00
							Total da Nota:	105,00
12/06/2013	6480/0-2013	110.000	13/06/2013	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 Maio /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
12/06/2013	6481/0-2013	110.000	13/06/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6053 97569003187 ELIANA HONORATO SASADA E OU			
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de				1,00	1.470,00	1.470,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 223/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/06/2013	6481/0-2013	110.000	13/06/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6053 97569003187 ELIANA HONORATO SASADA E OU			
		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 Maio /2013 = 14 ALUNOS X 105,00.						
							Total da Nota:	1.470,00
12/06/2013	6482/0-2013	110.000	13/06/2013	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 Maio /2013 = 14 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.470,00	1.470,00
							Total da Nota:	1.470,00
12/06/2013	6483/0-2013	110.000	13/06/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6054 39167770843 TAIS DE SAMPAIO JARDIM 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 Maio /2013 = 26 ALUNOS X 105,00.				1,00	2.730,00	2.730,00
							Total da Nota:	2.730,00
12/06/2013	6484/0-2013	110.000	13/06/2013	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 Maio /2013 = 15 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.575,00	1.575,00
							Total da Nota:	1.575,00
12/06/2013	6485/0-2013	110.000	13/06/2013	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 Maio /2013 = 10 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.050,00	1.050,00
							Total da Nota:	1.050,00
12/06/2013	6486/0-2013	110.000	13/06/2013	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 Maio /2013 = 16 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.680,00	1.680,00
							Total da Nota:	1.680,00
12/06/2013	6487/0-2013	110.000	13/06/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6060 35069424840 GABRIELA LUCAS DE MORAES E OU			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 224/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/06/2013	6487/0-2013	110.000	13/06/2013	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 Maio /2013 = 16 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.680,00	1.680,00
Total da Nota:								1.680,00
12/06/2013	6488/0-2013	110.000	13/06/2013	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 Maio /2013 = 14 ALUNOS X 105,00 + 01 ALUNO X 70,00.				1,00	1.540,00	1.540,00
Total da Nota:								1.540,00
12/06/2013	6489/0-2013	110.000	13/06/2013	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 Maio /2013 = 16 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.680,00	1.680,00
Total da Nota:								1.680,00
12/06/2013	6490/0-2013	110.000	13/06/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6085 18220716827 CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA E OU			
	1	Despesa com ajuda de custo de até 50% para transporte acadêmico de alunos residentes no Município e matriculados nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional, nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 3072 de 21/02/2008 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006, referente ao mês de Maio /2013 = 14 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.470,00	1.470,00
Total da Nota:								1.470,00
12/06/2013	6491/0-2013	110.000	13/06/2013	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 Maio /2013 = 15 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.575,00	1.575,00
Total da Nota:								1.575,00
12/06/2013	6492/0-2013	110.000	13/06/2013	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 Maio /2013 = 15 ALUNOS X 105,00 + 01 ALUNO X 42,00.				1,00	1.617,00	1.617,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 225/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.617,00
12/06/2013	6493/0-2013	110.000	13/06/2013	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 Maio /2013 = 15 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.575,00	1.575,00
							Total da Nota:	1.575,00
13/06/2013	6537/0-2013	110.000	13/06/2013	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 Maio /2013 = 14 ALUNOS X 105,00 + 01 ALUNO X 21,00 + 01 ALUNO 10 dias.				1,00	1.533,00	1.533,00
							Total da Nota:	1.533,00
13/06/2013	6538/0-2013	110.000	13/06/2013	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 Maio /2013 = 16 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.680,00	1.680,00
							Total da Nota:	1.680,00
13/06/2013	6539/0-2013	110.000	13/06/2013	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 Maio /2013 = 15 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.575,00	1.575,00
							Total da Nota:	1.575,00
							Total da Ficha:	29.764,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 226/485

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2013	859/1-2013	262.000	21/06/2013	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 370/1/2013 = CO 3/2011.			%	19,31	14.464,57	279.286,20
Total da Nota:								279.286,20
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 227/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 196

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 P.M. = FUNDEB

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

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2013	2338/3-2013	262.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6019	12833716000159	DIDATICA COMERCIAL LTDA	
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DIDATICO INFANTIL-01 MESA COM 01 CADEIRA..			UN	96,00	300,00	28.800,00
		CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PP Nº 05/2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1241/3/2013						
							Total da Nota:	28.800,00
							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 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 228/485

FICHA: 197

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/06/2013	6282/0-2013	261.000 07/06/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3668 29359203840	MARCIA CRISTIANE CRAVO		
	1	Pagamento referente desconto indevido conforme comprovante.				1,00	851,30	851,30
Total da Nota:								851,30
12/06/2013	6436/0-2013	261.000 12/06/2013	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013				1,00	5.096,75	5.096,75
Total da Nota:								5.096,75
12/06/2013	6437/0-2013	261.000 12/06/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013				1,00	127,05	127,05
Total da Nota:								127,05
18/06/2013	6717/0-2013	261.000 18/06/2013	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.				1,00	378,10	378,10
Total da Nota:								378,10
18/06/2013	6718/0-2013	261.000 18/06/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.				1,00	893,81	893,81
Total da Nota:								893,81
29/06/2013	7267/0-2013	261.000 29/06/2013	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	22.842,58	22.842,58
Total da Nota:								22.842,58
29/06/2013	7268/0-2013	261.000 29/06/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	156,72	156,72
Total da Nota:								156,72
29/06/2013	7269/0-2013	261.000 29/06/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	146,93	146,93



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 229/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	146,93
29/06/2013	7270/0-2013	261.000	29/06/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	37.365,21	37.365,21
							Total da Nota:	37.365,21
							Total da Ficha:	67.858,45



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 230/485

FICHA: 198

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2013	6438/0-2013 1	261.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013	12/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.198,90	3.198,90
Total da Nota:								3.198,90
12/06/2013	6439/0-2013 1	261.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013	12/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	201,36	201,36
Total da Nota:								201,36
12/06/2013	6440/0-2013 1	261.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013	12/06/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.031,74	1.031,74
Total da Nota:								1.031,74
18/06/2013	6719/0-2013 1	261.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	21.011,76	21.011,76
Total da Nota:								21.011,76
18/06/2013	6720/0-2013 1	261.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	827,31	827,31
Total da Nota:								827,31
18/06/2013	6721/0-2013 1	261.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.583,11	1.583,11
Total da Nota:								1.583,11
18/06/2013	6722/0-2013 1	261.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	9.040,79	9.040,79
Total da Nota:								9.040,79
27/06/2013	7055/0-2013 1	261.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	27/06/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6239 17251864894 EZEQUIAS DOMINGUES DA SILVA	1,00	1.915,71	1.915,71



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 231/485

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.915,71
29/06/2013	7271/0-2013	261.000	29/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	358.662,78	358.662,78
							Total da Nota:	358.662,78
29/06/2013	7272/0-2013	261.000	29/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	25.738,35	25.738,35
							Total da Nota:	25.738,35
29/06/2013	7273/0-2013	261.000	29/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	30.809,43	30.809,43
							Total da Nota:	30.809,43
29/06/2013	7274/0-2013	261.000	29/06/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	22.679,28	22.679,28
							Total da Nota:	22.679,28
29/06/2013	7275/0-2013	261.000	29/06/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	2.652,17	2.652,17
							Total da Nota:	2.652,17
29/06/2013	7276/0-2013	261.000	29/06/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	224.869,44	224.869,44
							Total da Nota:	224.869,44
29/06/2013	7451/0-2013	261.000	29/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6241 29429539850 KATIA APARECIDA DE PONTES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	296,14	296,14
							Total da Nota:	296,14
							Total da Ficha:	704.518,27



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 232/485

FICHA: 199

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2013	7422/0-2013	261.000	29/06/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	62.026,03	62.026,03	
							Total da Nota:	62.026,03	
29/06/2013	7423/0-2013	261.000	29/06/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	170.517,07	170.517,07	
							Total da Nota:	170.517,07	
							Total da Ficha:	232.543,10	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 233/485

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/Variacão:	261.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2013	6190/0-2013	261.000	05/06/2013	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	181	28305571823 ALESSANDRA PELIZZARO LOHN			
	1	Pagamento eventual referente ao mês de Junho /2013 conforme comprovante					1,00	78,36	78,36
								Total da Nota:	78,36
17/06/2013	6649/0-2013	261.000	17/06/2013	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Professores eventuais ref. ao mes de Maio/2013					1,00	37.763,72	37.763,72
								Total da Nota:	37.763,72
20/06/2013	6879/0-2013	261.000	21/06/2013	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6180	11027447864 REJANE ALEXANDRE DA SILVA			
	1	Pagamento referente ao mês de Junho de 2013 conforme comprovante					1,00	757,48	757,48
								Total da Nota:	757,48
								Total da Ficha:	38.599,56



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 234/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 201

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:	3.1.90.94 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:	2023	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/FUNDAM (60% PROF.MA
Aplicação/Variação:	261.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2013	7056/0-2013	261.000	27/06/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6239 17251864894	EZEQUIAS DOMINGUES DA SILVA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	726,60	726,60
							Total da Nota:	726,60
							Total da Ficha:	726,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 235/485

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
12/06/2013	6441/0-2013 1	262.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013	12/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	46,72	46,72
Total da Nota:								46,72
18/06/2013	6723/0-2013 1	262.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.005,49	2.005,49
Total da Nota:								2.005,49
18/06/2013	6724/0-2013 1	262.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	37,30	37,30
Total da Nota:								37,30
18/06/2013	6725/0-2013 1	262.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	178,76	178,76
Total da Nota:								178,76
18/06/2013	6726/0-2013 1	262.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	411,39	411,39
Total da Nota:								411,39
29/06/2013	7277/0-2013 1	262.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	51.870,62	51.870,62
Total da Nota:								51.870,62
29/06/2013	7278/0-2013 1	262.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	736,69	736,69
Total da Nota:								736,69
29/06/2013	7279/0-2013 1	262.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6.495,02	6.495,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 236/485

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	6.495,02
29/06/2013	7280/0-2013	262.000	29/06/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	1.654,26	1.654,26
							Total da Nota:	1.654,26
29/06/2013	7281/0-2013	262.000	29/06/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	273,36	273,36
							Total da Nota:	273,36
29/06/2013	7282/0-2013	262.000	29/06/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	11.579,79	11.579,79
							Total da Nota:	11.579,79
							Total da Ficha:	75.289,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 237/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 204

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 P.M. = FUNDEB

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

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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	
29/06/2013	7424/0-2013	262.000	29/06/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	6.042,50	6.042,50	
							Total da Nota:	6.042,50	
29/06/2013	7425/0-2013	262.000	29/06/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	16.785,28	16.785,28	
							Total da Nota:	16.785,28	
							Total da Ficha:	22.827,78	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 238/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

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:	3.1.90.94 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% DEMAIS
Aplicação/Variação:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2013	6805/0-2013	262.000	18/06/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3004 30455533890	VANESSA ELAINE DA SILVA OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	455,60	455,60
							Total da Nota:	455,60
							Total da Ficha:	455,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 239/485

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			
04/06/2013	6169/0-2013	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	4800	11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE		
	1	DESPESA COM BACIA SANITÁRIA Conforme pedido de compra nº 2973/2013			UN	2,00	77,06	154,12
Total da Nota:								154,12
04/06/2013	6170/0-2013	262.000	24/06/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	DESPESA COM CAIXA DE DESCARGA -			UN	2,00	21,20	42,40
	2	KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA			UN	2,00	68,15	136,30
	3	ASSENTO P/ BACIA SANITÁRIA			UN	10,00	14,90	149,00
	4	RALO SINFONADO REDONDO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO ESCOLAS Conforme pedido de compra nº 2974/2013			UN	1,00	3,47	3,47
Total da Nota:								331,17
04/06/2013	6171/0-2013	262.000	25/06/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5833	10644278000155 WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFOF		
	1	Despesa com Cartucho color Código nº 23 para impressora HP			UN	4,00	111,00	444,00
	2	Cartucho preto Código nº 45 para impressora HP			UN	4,00	73,80	295,20
	3	Cartucho color Código nº 122 para impressora HP			UN	6,00	41,00	246,00
	4	Cartucho preto Código nº 122 para impressora HP			UN	6,00	33,00	198,00
	5	Cartucho preto Código nº 15 para impressora HP			UN	5,00	38,00	190,00
	6	Cartucho color Código nº 17 para impressora HP			UN	5,00	72,00	360,00
	7	Cartucho color Código nº 93 para impressora HP			UN	4,00	42,50	170,00
	8	Cartucho preto Código nº 92 para impressora HP			UN	4,00	33,00	132,00
	9	Cartucho color Código nº 28 para impressora HP			UN	4,00	83,00	332,00
	10	Cartucho preto Código nº 27 para impressora HP			UN	6,00	35,00	210,00
	11	Cartucho Código CL 211 para impressora Canon			UN	3,00	95,00	285,00
	12	Cartucho Código nº PG210 para impressora Canon			UN	3,00	60,00	180,00
	13	Toner ML 2010D3			UN	3,00	156,00	468,00
	14	Toner D4200A			UN	4,00	248,00	992,00
	15	Toner MLT-D205S			UN	2,00	258,90	517,80
	16	Cartucho de toner preto HP 126A LaserJet (CE310A)			UN	3,00	158,00	474,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 240/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2013	6171/0-2013	262.000	25/06/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5833 10644278000155 WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFOF			
	17	Cartucho de toner amarelo HP 126A LaserJet (CE312A)			UN	3,00	158,00	474,00
	18	Cartucho de toner magenta HP 126A LaserJet (CE313A)			UN	3,00	158,00	474,00
	19	Cartucho de toner ciano HP 126A LaserJet (CE311A)			UN	3,00	158,00	474,00
	20	Toner CD973S			UN	4,00	55,00	220,00
	21	Toner CD972S			UN	4,00	55,00	220,00
	22	Toner CD974S			UN	4,00	55,00	220,00
	23	Toner CD971A para uso do setor Conforme pedido de compra nº 2975/2013			UN	4,00	55,00	220,00
Total da Nota:								7.796,00
04/06/2013	6173/0-2013	262.000	02/07/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Cartucho color Código nº 60, para impressora HP			UN	10,00	51,60	516,00
	2	Cartucho preto Código nº 60 para impressora HP			UN	10,00	35,70	357,00
	3	Cartucho color CL31 para impressora Canon			UN	2,00	81,00	162,00
	4	Cartucho preto PG30 para impressora Canon			UN	2,00	74,00	148,00
	5	Cartucho preto Código nº 901 para impressora HP			UN	4,00	55,00	220,00
	6	Cartucho color Código nº 901 para impressora HP			UN	1,00	97,00	97,00
	7	Toner AL-100TDNB			UN	4,00	350,00	1.400,00
	8	Toner MLT-D105S			UN	5,00	148,00	740,00
	9	Toner CB436A			UN	6,00	240,00	1.440,00
	10	Toner ML-D2850A, ML-D2850B			UN	3,00	246,00	738,00
	11	Toner 35A Conforme pedido de compra nº 2977/2013			UN	8,00	128,00	1.024,00
Total da Nota:								6.842,00
04/06/2013	6176/0-2013	262.000	04/07/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com Latex acrílico cor branca, para pintura em alvenaria, diluição mínima de 50%, uso para pintura em interiores - 1ª linha, rendimento 300 m2/demão - embalagem com 18 litros Conforme pedido de compra nº 2980/2013			LTA	2,00	138,90	277,80
Total da Nota:								277,80
07/06/2013	4838/2-2013	262.000	18/06/2013	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 2354/2/2013			LT	3.801,04	2,13	8.077,21
Total da Nota:								8.077,21
11/06/2013	6381/0-2013	262.000	11/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 241/485

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/06/2013	6381/0-2013	262.000	11/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
	1	DESPESA COM ELEMENTO FILTRANTE			UN		1,00	98,93	98,93
	2	ELEMENTO FILTRANTE			UN		1,00	24,24	24,24
	3	Elemento do filtro			UN		1,00	93,15	93,15
	4	ELEMENTO FILTRANTE			UN		1,00	82,43	82,43
	5	GRAXA			UN		1,00	14,28	14,28
	6	Óleo câmbio. CAIXA			LT		10,00	14,32	143,20
	7	LUBRIFICANTE ANTI-OXI. REPEL			UN		2,00	16,50	33,00
	8	ELEMENTO DESCARBONIZANTE			UN		4,00	74,70	298,80
	9	Óleo lubrificante			LT		17,00	15,90	270,30
	10	BICO INJETOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0136	Conforme pedido de compra nº 3122/2013		UN		1,00	152,00	152,00
Total da Nota:									1.210,33
13/06/2013	6559/0-2013	262.000	27/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM CILINDRO MESTRE EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3077	Conforme pedido de compra nº 3245/2013		UN		1,00	78,95	78,95
Total da Nota:									78,95
17/06/2013	4838/3-2013	262.000	02/07/2013	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 2354/3/2013		LT		2.432,74	2,12	5.169,58
Total da Nota:									5.169,58
17/06/2013	4838/4-2013	262.000	02/07/2013	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 2354/4/2013		LT		1.624,61	2,12	3.452,30
Total da Nota:									3.452,30
18/06/2013	6778/0-2013	262.000	27/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM FILTRO DE AR			UN		3,00	22,00	66,00
	2	FILTRO DE ÓLEO -			UN		3,00	10,00	30,00
	3	Filtro de combustível PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0103 , EHE 0108, EHE 0106 CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 3324/2013			UN		3,00	10,60	31,80
Total da Nota:									127,80



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 242/485

Total da Ficha: 16.818,17



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 243/485

FICHA: 208

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2013	1490/35-2013	262.000 04/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 822/35/2013 = RGI 7963911/90 = ESCOLA BAIRRO DOS TOMÉS.	%			0,01	3.090,82	30,29	
Total da Nota:								30,29	
03/06/2013	1490/36-2013	262.000 04/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 822/36/2013 = RGI 06356211/18 = ESCOLA OSCAR KURTZ, 07903672/46 = ESCOLA BAIRRO DOS GOMES, 04321769/93 = ESCOLA ANA BENTA.	%			0,46	3.079,67	1.422,50	
Total da Nota:								1.422,50	
03/06/2013	6130/0-2013	262.000 24/06/2013	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		451 07040526000144	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - P			
	1	DESPESA COM VIDRO INCOLOR. 3 MM	UN			22,00	5,91	130,00	
	2	VIDRO INCOLOR PARA SERVIÇO REPOSIÇÃO DE VIDROS NA E.M OSCAR KURTZ CAMARGO Conforme pedido de compra nº 2953/2013	UN			6,00	14,17	85,00	
Total da Nota:								215,00	
03/06/2013	6137/0-2013	262.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71 59738641000190	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE FOI EFETUADO PAGAMENTO DE CONTA INDEVIDA REFERENTE MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, CONFORME PEDIDO 2965/2013.	H			54,00	27,50	1.485,00	
Total da Nota:								1.485,00	
03/06/2013	6137/1-2013	262.000 03/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71 59738641000190	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE FOI EFETUADO PAGAMENTO DE CONTA INDEVIDA REFERENTE MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, CONFORME PEDIDO 2965/01/2013.	H			54,00	27,50	1.485,00	
Total da Nota:								1.485,00	
04/06/2013	6137/2-2013	262.000 05/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71 59738641000190	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, PARA RETIFICAÇÃO DO TERMO "PAGAMENTO DE CONTA INDEVIDA "PARA "FICHA INDEVIDA", REFERENTE A MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, CONFORME PEDIDO 2965/2/2013.	H			54,00	27,50	1.485,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 244/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2013	6137/2-2013	262.000	05/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
Total da Nota:								1.485,00
04/06/2013	6161/0-2013	262.000	04/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 6161 = correção.				1,00	-1.485,00	-1.485,00
Total da Nota:								-1.485,00
04/06/2013	6183/0-2013	262.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6205 17389398000100 LIGA DESPORTIVA PAULISTA			
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO. 35 ALUNOS EM CAMPEONATO " CIRCUITO REGIONAL DE BASQUETE			UN	1,00	200,00	200,00
		Conforme pedido de compra nº 2984/2013						
Total da Nota:								200,00
05/06/2013	1490/37-2013	262.000	05/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO			%	0,16	3.079,14	498,82
		822/37/2013 = RGI 03045794/75 = ESCOLA AKIKO IKEDA.						
Total da Nota:								498,82
07/06/2013	6311/0-2013	262.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208 04825453000108 MARCIO MEDEIROS TATUI ME			
	1	Despesa com Serviços de dedetização e desratização em unidades escolares Conforme pedido de			%	43,94	70,00	3.075,48
		compra nº 3088/2013						
Total da Nota:								3.075,48
11/06/2013	6382/0-2013	262.000	05/07/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	DESPESA COM REVISÃO. DE 35.000 KM			SV	1,00	1.302,00	1.302,00
	2	ALINHAMENTO			SV	1,00	96,00	96,00
	3	ALINHAMENTO. DE FARÓIS			UN	1,00	29,45	29,45
	4	DESCARBONIZAÇÃO. LIMPEZA BICO INJETORES			SV	1,00	89,90	89,90
	5	BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0136 Conforme pedido de compra nº			UN	1,00	44,00	44,00
		3123/2013						
Total da Nota:								1.561,35
12/06/2013	1490/38-2013	262.000	13/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO			%	0,36	3.080,35	1.113,24
		822/38/2013 = RGI 03040725/75 = PRÉ-ESCOLA BALANGÁ.						
Total da Nota:								1.113,24
12/06/2013	1837/16-2013	262.000	13/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO			%	0,17	4.291,14	726,49



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 245/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
12/06/2013	1837/16-2013	262.000	13/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1068/16/2013 = FONE 3379 7199 = ESCOLA TURVO DOS ALMEIDAS, 3541 7181 = ESCOLA FRANCO MONTORO, 3542 2680 = ESCOLA OSCAR KURTZ, 3653 8122 = ESCOLA JOÃO LAURINDO.							
Total da Nota:								726,49
12/06/2013	5438/1-2013	262.000	18/06/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1 Despesa com Recargas de HP 2612A. PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2669/1/2013				UN	128,00	22,00	2.816,00
Total da Nota:								2.816,00
13/06/2013	1490/39-2013	262.000	14/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 822/39/2013 = RGI 03039381/70 = ESCOLA ISOLINA.				%	0,08	3.081,52	231,73
Total da Nota:								231,73
13/06/2013	1490/40-2013	262.000	17/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 822/40/2013 = RGI 06146727/83 = ESCOLA ELIAS JORGE, 03041542/02 = ESCOLA ELIAS JORGE.				%	0,19	3.080,47	581,90
Total da Nota:								581,90
13/06/2013	1668/11-2013	262.000	18/06/2013	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 958/11/2013 = COD 18011616 = SUPLETIVO.				%	0,07	13.522,40	935,75
Total da Nota:								935,75
13/06/2013	1837/17-2013	262.000	14/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1068/17/2013 = FONE 3542 1508 = ESCOLA JACYRA LANDIM STORI.				%	0,05	4.293,76	220,27
Total da Nota:								220,27
13/06/2013	6588/0-2013	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 3201/2013 = D.L 54/2013 (VEÍCULO 0579)				%	7,29	104,20	760,00
Total da Nota:								760,00
13/06/2013	6589/0-2013	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1 DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 3202/2013 = D.L 54/2013 (VEÍCULO DBA 3073)				%	9,41	104,20	980,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 246/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	980,00
13/06/2013	6590/0-2013	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 3203/2013 = D.L 54/2013 (VEÍCULO DBA 3077)		%		6,53	104,20	680,00
							Total da Nota:	680,00
13/06/2013	6591/0-2013	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 3204/2013 = DBA 7385 (VEÍCULO DBA 7385)		%		7,20	104,20	750,00
							Total da Nota:	750,00
13/06/2013	6592/0-2013	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 3205/2013 = D.L 54/2013 (VEÍCULO DBA 7386)		%		11,52	104,20	1.200,00
							Total da Nota:	1.200,00
13/06/2013	6593/0-2013	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 3206/2013 = (VEÍCULO DBA 7420)		%		3,74	104,20	390,00
							Total da Nota:	390,00
13/06/2013	6594/0-2013	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 3207/2013 = D.L 54/2013 (VEÍCULO DBA 7422)		%		0,86	104,20	90,00
							Total da Nota:	90,00
13/06/2013	6595/0-2013	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS DBA 7437 Conforme pedido de compra nº 3208/2013 = DL 54/2013		%		0,38	104,20	40,00
							Total da Nota:	40,00
13/06/2013	6596/0-2013	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 3209/2013 = D.L 54/2013 (VEÍCULO EHE 0118)		%		3,36	104,20	350,00
							Total da Nota:	350,00
13/06/2013	6597/0-2013	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 3210/2013 =		%		0,19	104,20	20,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 247/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 247/485

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2013	6597/0-2013	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
		VEÍCULO EHE 0138 = Conforme pedido de compra nº 3210/2013						
							Total da Nota:	20,00
14/06/2013	6311/1-2013	262.000	27/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208 04825453000108 MARCIO MEDEIROS TATUI ME			
	1	Despesa com Serviços de dedetização e desratização em unidades escolares Conforme pedido de compra nº 3088/1/2013			%	43,94	70,00	3.075,48
							Total da Nota:	3.075,48
17/06/2013	6588/1-2013	262.000	27/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 3201/1/2013 = D.L 54/2013 (VEÍCULO 0579)			%	7,29	104,20	760,00
							Total da Nota:	760,00
17/06/2013	6589/1-2013	262.000	27/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 3202/1/2013 = D.L 54/2013 (VEÍCULO DBA 3073)			%	9,41	104,20	980,00
							Total da Nota:	980,00
17/06/2013	6590/1-2013	262.000	01/07/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 3203/1/2013 = D.L 54/2013 (VEÍCULO DBA 3077)			%	6,53	104,20	680,00
							Total da Nota:	680,00
17/06/2013	6591/1-2013	262.000	27/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 3204/1/2013 = DBA 7385 (VEÍCULO DBA 7385)			%	7,20	104,20	750,00
							Total da Nota:	750,00
17/06/2013	6592/1-2013	262.000	27/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 3205/1/2013 = D.L 54/2013 (VEÍCULO DBA 7386)			%	11,52	104,20	1.200,00
							Total da Nota:	1.200,00
17/06/2013	6593/1-2013	262.000	27/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 3206/1/2013 = (VEÍCULO DBA 7420)			%	3,74	104,20	390,00
							Total da Nota:	390,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 248/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
17/06/2013	6594/1-2013	262.000	27/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 3207/1/2013 = D.L 54/2013 (VEÍCULO DBA 7422)			%		0,86	104,20	90,00
Total da Nota:									90,00
17/06/2013	6595/1-2013	262.000	27/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS DBA 7437 Conforme pedido de compra nº 3208/1/2013 = DL 54/2013			%		0,38	104,20	40,00
Total da Nota:									40,00
17/06/2013	6596/1-2013	262.000	27/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 3209/1/2013 = D.L 54/2013 (VEÍCULO EHE 0118)			%		3,36	104,20	350,00
Total da Nota:									350,00
17/06/2013	6597/1-2013	262.000	27/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -				
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS Conforme pedido de compra nº 3210/1/2013 = VEÍCULO EHE 0138			%		0,19	104,20	20,00
Total da Nota:									20,00
19/06/2013	1490/41-2013	262.000	20/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 822/41/2013 = RGI 03046975/91 = EM CLEMENTINA CORREIA.			%		0,03	3.080,53	80,71
Total da Nota:									80,71
19/06/2013	1490/42-2013	262.000	20/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 822/42/2013 = RGI 03039249/77 = ESCOLA MIELDAZIS.			%		0,21	3.080,00	637,56
Total da Nota:									637,56
19/06/2013	1490/43-2013	262.000	24/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 822/43/2013 = RGI 07099737/30 = EM JORNALISTA JOSE C. TALLARICO.			%		0,40	3.079,77	1.242,07
Total da Nota:									1.242,07
19/06/2013	1668/12-2013	262.000	20/06/2013	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 958/12/2013 = COD 28960076 = EM OSCAR KURTZ, 18011152 = EM JACYRA LANDIM STORI, 18415091 = EM MIELDAZIS, 31807526 = EM MIELDAZIS/QUADRA, 32634153 = EM JORNALISTA JOSE C. TALLARICO, 31423787 = ESCOLA JACYRA L. STORI, 18011136 = ESCOLA CDHU, 18011373 =			%		0,85	13.530,65	11.437,46



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 249/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2013	1668/12-2013	262.000	20/06/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		EM ELIAS JORGE DANIEL, 18011624 = EM AKIKO IKEDA, 18415202 = EM MONSENHOR PEDRO, 18011985 = EM Bº FERREIRA DAS ALMAS, 18011993 = EM Bº ANDRÉ FRANCO MONTORO, 18012213 = EM DONA CLEMENTINA CORREIA, 18012221 = EM JOÃO LAURINDO DA SILVA, 18012248 = EM Bº TAQUARAL, 18012272 = EM ANGELINO SUDÁRIO, 29088836 = EM Bº ANA BENTA, 18012124 = EM Bº DOS THOMÉS, 18012175 = ESCOLA Bº CORDEIROS.							
								Total da Nota:	11.437,46
19/06/2013	1837/18-2013	262.000	20/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1068/18/2013 = FONE 3542 2260 = EM ISOLINA LEONEL FERREIRA, 3542 2369 = EM AKIKO IKEDA, 3542 1990 = EM ELIAS JORGE, 3542 1237 = EM MIELDAZIS, 3542 1538 = EM MONSENHOR PEDRO.			%		0,21	4.290,33	909,98
								Total da Nota:	909,98
26/06/2013	7022/0-2013	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Anulação da Nota nº 1837/0-2013 = Abertura de novo processo.					1,00	-22.682,14	-22.682,14
								Total da Nota:	-22.682,14
27/06/2013	1490/44-2013	262.000	01/07/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 822/44/2013 = RGI 05867714/33 = EM Bº TAQUARAL.			%		0,01	3.067,50	24,54
								Total da Nota:	24,54
27/06/2013	1490/45-2013	262.000	01/07/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 822/45/2013 = RGI 03042364/38 = EM JACYRA LANDIM STORI .			%		0,24	3.079,91	746,57
								Total da Nota:	746,57
28/06/2013	968/7-2013	262.000	02/07/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3042	33749946000104	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA		
	1	Despesa com contrato de locação de Imovel - Período de : Junho/2013- Finalidade : Atendimento alunos do ensino fundamental e infantil					1,00	1.427,05	1.427,05
								Total da Nota:	1.427,05
28/06/2013	7158/0-2013	262.000	02/07/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3042	33749946000104	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA		
	1	Despesa complemetar ao empenho nº 968/7/2013 = Despesa com contrato de locação de im ovel = Finalidade : Atendimento alunos do ensino fundamental e infantil = Período de : Junho /2013					1,00	2.076,25	2.076,25
								Total da Nota:	2.076,25



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 250/485

Total da Ficha: -8.809,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 251/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 209

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/06/2013	6795/0-2013	262.000	19/06/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Maio/2013 (379 funcionarios)				379,00	32,84	12.446,36	
							Total da Nota:	12.446,36	
							Total da Ficha:	12.446,36	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 252/485

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2013	6442/0-2013	261.000 12/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.172,72	1.172,72
	1	Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013						
Total da Nota:								1.172,72
12/06/2013	6443/0-2013	261.000 12/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	881,22	881,22
	1	Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013						
Total da Nota:								881,22
12/06/2013	6444/0-2013	261.000 12/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	240,06	240,06
	1	Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013						
Total da Nota:								240,06
18/06/2013	6727/0-2013	261.000 18/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	8.848,54	8.848,54
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.						
Total da Nota:								8.848,54
18/06/2013	6728/0-2013	261.000 18/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.372,59	1.372,59
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.						
Total da Nota:								1.372,59
18/06/2013	6729/0-2013	261.000 18/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.201,36	1.201,36
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.						
Total da Nota:								1.201,36
29/06/2013	7283/0-2013	261.000 29/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	137.306,03	137.306,03
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013						
Total da Nota:								137.306,03
29/06/2013	7284/0-2013	261.000 29/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	10.905,13	10.905,13
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 253/485

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	10.905,13
29/06/2013	7285/0-2013	261.000	29/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	17.037,81	17.037,81
							Total da Nota:	17.037,81
29/06/2013	7286/0-2013	261.000	29/06/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	2.157,20	2.157,20
							Total da Nota:	2.157,20
29/06/2013	7287/0-2013	261.000	29/06/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	13.007,04	13.007,04
							Total da Nota:	13.007,04
29/06/2013	7288/0-2013	261.000	29/06/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	664,61	664,61
							Total da Nota:	664,61
29/06/2013	7289/0-2013	261.000	29/06/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	845,50	845,50
							Total da Nota:	845,50
							Total da Ficha:	195.639,81



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 254/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 213

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2013	7426/0-2013	261.000	29/06/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	15.485,37	15.485,37	
							Total da Nota:	15.485,37	
29/06/2013	7427/0-2013	261.000	29/06/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	41.745,90	41.745,90	
							Total da Nota:	41.745,90	
							Total da Ficha:	57.231,27	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 255/485

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
04/06/2013	6165/0-2013	262.000	02/07/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	1	Despesa com Cartucho color Código nº 60, para impressora HP			UN	3,00	51,60	154,80	
	2	Cartucho preto Código nº 60 para impressora HP			UN	3,00	35,70	107,10	
	3	Cartucho color CL31 para impressora Canon			UN	2,00	81,00	162,00	
	4	Cartucho preto PG30 para impressora Canon			UN	2,00	74,00	148,00	
	5	Toner CB436A			UN	4,00	240,00	960,00	
	6	Toner 35A para uso no setor Conforme pedido de compra nº 2969/2013			UN	3,00	128,00	384,00	
Total da Nota:									1.915,90
04/06/2013	6166/0-2013	262.000	25/06/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5833 10644278000155 WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFOF				
	1	Despesa com Cartucho color Código nº 122 para impressora HP			UN	4,00	41,00	164,00	
	2	Cartucho preto Código nº 122 para impressora HP			UN	4,00	33,00	132,00	
	3	Cartucho preto Código nº 15 para impressora HP			UN	5,00	38,00	190,00	
	4	Cartucho color Código nº 17 para impressora HP			UN	5,00	72,00	360,00	
	5	Toner ML 2010D3			UN	3,00	156,00	468,00	
	6	Toner MLT-D104S para uso do setor Conforme pedido de compra nº 2970/2013			UN	3,00	199,00	597,00	
Total da Nota:									1.911,00
10/06/2013	6328/0-2013	262.000	25/06/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
	1	DESPESA COM PORTA ALMOFADADA. 80 CM PARA USO E.M RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO Conforme pedido de compra nº 3094/2013			UN	1,00	150,00	150,00	
Total da Nota:									150,00
11/06/2013	6375/0-2013	262.000	27/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM JOGO DE LONA -. DE FREIO			UN	1,00	100,00	100,00	
	2	TRAVA ARANHA			UN	2,00	1,60	3,20	
	3	RETENTOR. DA RODA TRASEIRA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7386 Conforme pedido de compra nº 3116/2013			UN	2,00	25,00	50,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 256/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	153,20
11/06/2013	6383/0-2013	262.000	27/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0117	Conforme	PC		1,00	84,00	84,00
		pedido de compra nº 3124/2013						
							Total da Nota:	84,00
13/06/2013	6558/0-2013	262.000	27/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO -		UN		1,00	18,74	18,74
	2	FILTRO COMBUSTIVEL		PC		1,00	34,07	34,07
	3	FILTRO COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7386/2013		UN		1,00	34,15	34,15
							Total da Nota:	86,96
							Total da Ficha:	4.301,06



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 257/485

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
03/06/2013	1491/10-2013	262.000 04/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 823/10/2013 = RGI 03043458/06 = PRÉ ESCOLA LUZ DO SOL.			%	0,04	3.079,56	113,02
Total da Nota:								113,02
05/06/2013	1491/11-2013	262.000 05/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 823/11/2013 = RGI 03044847/68 = PRÉ-ESCOLA MARIA LIRIO TALLARICO.			%	0,15	3.079,30	449,27
Total da Nota:								449,27
12/06/2013	1838/4-2013	262.000 13/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1069/4/2013 = FONE 3542 2181 = EMEI BEM-ME-QUER, 3542 1171 = PRÉ-ESCOLA MARIA LIRIO TALLARICO, 3542 2226 = PRÉ-ESCOLA BALANGÁ, 3542 5505 = PRÉ-ESCOLA LUZ DO SOL.			%	0,17	4.291,21	746,67
Total da Nota:								746,67
12/06/2013	5437/1-2013	262.000 18/06/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com Recargas de HP 2612A. para uso das unidades escolares CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2668/1/2013			UN	40,00	22,00	880,00
Total da Nota:								880,00
19/06/2013	1669/8-2013	262.000 24/06/2013	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 959/8/2013 = COD 18011470 = EMEI BEM-ME-QUER, 18011497 = LUZ DO SOL, 18011640 = ESCOLINHA SÃO FRANCISCO, 18011608 = PARQUINHO RECANTO, 18011799 = BALANGÁ.			%	0,17	13.529,12	2.313,48
Total da Nota:								2.313,48
26/06/2013	7023/0-2013	262.000	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 1838/0-2013 = Abertura de novo processo.				1,00	-12.165,69	-12.165,69
Total da Nota:								-12.165,69
27/06/2013	1491/12-2013	262.000 01/07/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 258/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/06/2013	1491/12-2013	262.000	01/07/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 823/12/2013 = RGI 03046244/46 = EM VIRGINIA SOUTO BONIN.			%		0,01	3.088,81	44,17
								Total da Nota:	44,17
27/06/2013	1491/13-2013	262.000	01/07/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 823/13/2013 = RGI 03043458/06 = PRÉ-ESCOLA LUZ DO SOL.			%		0,06	3.080,54	172,51
								Total da Nota:	172,51
28/06/2013	960/6-2013	262.000	02/07/2013	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 : Junho/2013					1,00	4.095,00	4.095,00
								Total da Nota:	4.095,00
28/06/2013	969/6-2013	262.000	02/07/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3042	33749946000104	ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA		
	1	Despesa com contrato de locação de Imóvel - Período de : junho/2013- Finalidade : Atendimento alunos do ensino fundamental e infantil					1,00	1.920,90	1.920,90
								Total da Nota:	1.920,90
28/06/2013	1491/14-2013	262.000	01/07/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 823/14/2013 = RGI 03042645/63 = MARIA BORGES D. BUGNI.			%		0,10	3.080,31	314,50
								Total da Nota:	314,50
28/06/2013	1669/9-2013	262.000	01/07/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 959/9/2013 = COD 12951307 = ESCOLA SAMUEL MESSIAS DE FREITAS.			%		0,03	13.521,54	351,56
								Total da Nota:	351,56
								Total da Ficha:	-12.165,69



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 259/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 219

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2013	6796/0-2013	262.000	19/06/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Maio/2013 (68 funcionarios)				68,00	32,84	2.233,12
							Total da Nota:	2.233,12
							Total da Ficha:	2.233,12



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 260/485

FICHA: 221

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/06/2013	6129/0-2013	262.000	19/06/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	451	07040526000144	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - P		
	1	DESPESA COM VIDRO SILESEO - 0,60 X 0,40			UN	2,00	14,00		28,00
	2	VIDRO CANELADO PARA MANUTENÇÃO CRECHE E.M MARIA BORGES BUGNI Conforme pedido de compra nº 2952/2013			UN	9,00	22,00		198,00
								Total da Nota:	226,00
04/06/2013	6168/0-2013	262.000	25/06/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5833	10644278000155	WORLD PRINT SUPRIMENTOS DE INFOF		
	1	DESPESA COM TONER HP CE285A PARA USO DO SETOR Conforme pedido de compra nº 2972/2013			UN	4,00	226,00		904,00
								Total da Nota:	904,00
								Total da Ficha:	1.130,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 261/485

FICHA: 222

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2013	1500/20-2013	262.000 04/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 836/20/2013 = RGI 07996242/41 = CRECHE ALICE DIAS.			%	0,03	3.082,21	100,48
Total da Nota:								100,48
04/06/2013	1840/7-2013	262.000 05/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1070/7/2013 = FONE 3542 6453 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.			%	0,06	4.289,81	248,38
Total da Nota:								248,38
10/06/2013	1840/8-2013	262.000 11/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1070/8/2013 = FONE 3542 2984 = CENTRO SOCIAL.			%	0,07	4.291,48	312,42
Total da Nota:								312,42
10/06/2013	1840/9-2013	262.000 11/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1070/9/2013 = FONE 3542 5662 = CRECHE LEONI DA SILVA LOPES.			%	0,04	4.290,79	190,94
Total da Nota:								190,94
12/06/2013	1500/21-2013	262.000 13/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 836/21/2013 = RGI 07185123/24 = CRECHE LEONI DA SILVA LOPES.			%	0,09	3.078,84	290,95
Total da Nota:								290,95
19/06/2013	1670/18-2013	262.000 24/06/2013	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 960/18/2013 = COD 32945396 = CRECHE LEONI DA SILVA LOPES, 18011810 = CREAM, 18011772 = CRECHE ANAIR BESTEL.			%	0,09	13.529,48	1.206,83
Total da Nota:								1.206,83
26/06/2013	1670/19-2013	262.000 27/06/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 262/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/06/2013	1670/19-2013	262.000	27/06/2013	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 960/19/2013 = COD 35037733 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.			%		0,02	13.553,91	329,36
								Total da Nota:	329,36
26/06/2013	7024/0-2013	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Anulação da Nota nº 1840/0-2013 = Abertura de novo processo.					1,00	-7.159,88	-7.159,88
								Total da Nota:	-7.159,88
27/06/2013	1670/20-2013	262.000	27/06/2013	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 960/20/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 32494475 = CENTRO SOCIAL.			%		0,02	13.561,78	259,03
								Total da Nota:	259,03
28/06/2013	961/6-2013	262.000	02/07/2013	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 :Junho/2013					1,00	4.095,00	4.095,00
								Total da Nota:	4.095,00
28/06/2013	1670/21-2013	262.000	01/07/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 960/21/2013 = COD 35784350 = CRECHE ALICE DIAS.			%		0,08	13.524,12	1.042,71
								Total da Nota:	1.042,71
								Total da Ficha:	-7.159,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 263/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 223

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2013	6797/0-2013	262.000	19/06/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Maio/2013 (22 funcionarios)				22,00	32,84	722,48
							Total da Nota:	722,48
							Total da Ficha:	722,48



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 264/485

FICHA: 230

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/06/2013	6384/0-2013	310.000 02/07/2013	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5378 09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME		
	1	Despesa com Arquivo de aço com 04 gavetas para uso no setor	Conforme pedido de compra nº 3125/2013		UN	1,00	244,00	244,00
Total da Nota:								244,00
12/06/2013	6459/0-2013	310.000 24/06/2013	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4392 00452422000106	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA ESTOFADA. TECIDO NA COR AZUL			UN	15,00	65,00	975,00
	2	CADEIRA GIRATÓRIA. EXECUTIVA ESTOFADA TECIDO NA COR AZUL PARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3155/2013			UN	3,00	130,00	390,00
Total da Nota:								1.365,00
12/06/2013	6461/0-2013	310.000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		405 68213057000102	ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁRMARIO ALTO			UN	1,00	325,00	325,00
	2	LONGARINA 3 LUGARES. NA COR AZUL MATERIAL PLÁSTICO P/ USO DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3157/2013			UN	5,00	240,00	1.200,00
Total da Nota:								1.525,00
12/06/2013	6462/0-2013	310.000	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		405 68213057000102	ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA		
	1	DESPESA COM ESCADA. DE ALUMÍNIO 6 DEGRAUS PARA USO UNIDADES DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3158/2013			UN	1,00	70,00	70,00
Total da Nota:								70,00
12/06/2013	6463/0-2013	310.000	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		405 68213057000102	ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESA ESCRIVANINHA EM "L". 120X100X0,60 PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3159/2013			UN	1,00	210,00	210,00
Total da Nota:								210,00
12/06/2013	6465/0-2013	310.000	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3657 45927787000170	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO. 120X140X0,60 COM DUAS GAVETAS PARA USO DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3161/2013			UN	1,00	298,00	298,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 265/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	298,00
13/06/2013	6581/0-2013	310.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405 68213057000102 ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁRMARIO ALTO. 1,98 X 1,20 COM 4 PRATELEIRAS E 2 PORTAS			UN	1,00	325,00	325,00
	2	LONGARINA 3 LUGARES. NA COR AZUL, MATERIAL PLÁSTICO PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE Conforme pedido de compra nº 3200/2013			UN	5,00	240,00	1.200,00
							Total da Nota:	1.525,00
13/06/2013	6585/0-2013	310.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405 68213057000102 ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 6461/0-2013				1,00	-1.525,00	-1.525,00
							Total da Nota:	-1.525,00
25/06/2013	5774/1-2013	310.000	27/06/2013	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 conforme pedido de compra nº 2899/1/2013			UN	0,18	91.100,00	16.100,00
							Total da Nota:	16.100,00
							Total da Ficha:	3.712,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 266/485

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	
11/06/2013	6370/0-2013	300.028		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
	1	Anulação da Nota nº 382/0-2013 = material não entregue, conforme especificação do pedido.					1,00	-1.420,00	-1.420,00
								Total da Nota:	-1.420,00
12/06/2013	5508/1-2013	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 2705/1/2013				UN	4,00	1.390,00	5.560,00
								Total da Nota:	5.560,00
25/06/2013	5773/1-2013	300.044	27/06/2013	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 2898/1/2013				UN	0,82	91.100,00	75.000,00
								Total da Nota:	75.000,00
								Total da Ficha:	-1.420,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 267/485

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
18/06/2013	6730/0-2013 1	310.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.946,24	4.946,24
Total da Nota:								4.946,24
18/06/2013	6731/0-2013 1	310.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	319,51	319,51
Total da Nota:								319,51
18/06/2013	6732/0-2013 1	310.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	25,91	25,91
Total da Nota:								25,91
18/06/2013	6733/0-2013 1	310.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	637,90	637,90
Total da Nota:								637,90
18/06/2013	6734/0-2013 1	310.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	871,84	871,84
Total da Nota:								871,84
25/06/2013	7008/0-2013 1	310.000 Pagamento referente abono de ferias 06 dias por IPTU conforme comprovante	27/06/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6237 12263129855 CLAUDETE RODRIGUES OLIVEIRA DE SOUZ	1,00	197,75	197,75
Total da Nota:								197,75
29/06/2013	7290/0-2013 1	310.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	148.812,97	148.812,97
Total da Nota:								148.812,97
29/06/2013	7291/0-2013 1	310.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	7.960,09	7.960,09



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 268/485

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	7.960,09
29/06/2013	7292/0-2013	310.000	29/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	13.217,53	13.217,53
							Total da Nota:	13.217,53
29/06/2013	7293/0-2013	310.000	29/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	17.481,89	17.481,89
							Total da Nota:	17.481,89
29/06/2013	7294/0-2013	310.000	29/06/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	17.778,62	17.778,62
							Total da Nota:	17.778,62
29/06/2013	7295/0-2013	310.000	29/06/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	8.419,02	8.419,02
							Total da Nota:	8.419,02
29/06/2013	7296/0-2013	310.000	29/06/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	2.034,30	2.034,30
							Total da Nota:	2.034,30
29/06/2013	7297/0-2013	310.000	29/06/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	8.590,04	8.590,04
							Total da Nota:	8.590,04
							Total da Ficha:	231.293,61



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 269/485

FICHA: 235

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2013	6735/0-2013 1	300.007 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	312,24	312,24
Total da Nota:								312,24
18/06/2013	6736/0-2013 1	300.007 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	17,89	17,89
Total da Nota:								17,89
18/06/2013	6737/0-2013 1	300.007 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	19,20	19,20
Total da Nota:								19,20
18/06/2013	6738/0-2013 1	300.007 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2,62	2,62
Total da Nota:								2,62
29/06/2013	7298/0-2013 1	300.007 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	33.774,83	33.774,83
Total da Nota:								33.774,83
29/06/2013	7299/0-2013 1	300.007 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	637,85	637,85
Total da Nota:								637,85
29/06/2013	7300/0-2013 1	300.007 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	187,13	187,13
Total da Nota:								187,13
29/06/2013	7301/0-2013 1	300.007 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.169,54	2.169,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 270/485

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	2.169,54
29/06/2013	7302/0-2013	300.007	29/06/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	1.739,27	1.739,27
							Total da Nota:	1.739,27
29/06/2013	7303/0-2013	300.007	29/06/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	2.118,54	2.118,54
							Total da Nota:	2.118,54
29/06/2013	7304/0-2013	300.007	29/06/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	1.338,71	1.338,71
							Total da Nota:	1.338,71
							Total da Ficha:	42.317,82



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 271/485

FICHA: 236**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE**Projeto/Atividade:** 2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE**Aplicação/Varição:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/06/2013	7428/0-2013	310.000	29/06/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013					1,00	18.589,02	18.589,02
Total da Nota:									18.589,02
29/06/2013	7429/0-2013	310.000	29/06/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013					1,00	49.405,98	49.405,98
Total da Nota:									49.405,98
Total da Ficha:									67.995,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 272/485

FICHA: 238

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2013	6121/0-2013	310.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	346 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME			
	1	DESPESA COM CAIXA VAZADA. 45 LITROS PARA USO DO ALMOXARIFADO SAUDE Conforme pedido de compra nº 2943/2013			UN	30,00	22,00	660,00
Total da Nota:								660,00
03/06/2013	6125/0-2013	310.000	24/06/2013	19 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			
	1	Despesa com bobina de saco plástico 20 x 30 cm para uso na farmacia municipal Conforme pedido de compra nº 2946/2013			UN	10,00	10,90	109,00
Total da Nota:								109,00
03/06/2013	6127/0-2013	310.000	24/06/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	DESPESA COM CANETA 0.5 HI - POINT. (COR PRETA) PARA USO SALA ELETROCARDIOGRAMA Conforme pedido de compra nº 2950/2013			CX	6,00	23,00	138,00
Total da Nota:								138,00
04/06/2013	6162/0-2013	310.000	27/06/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga) para uso no Setor Conforme pedido de compra nº 2966/2013			UN	20,00	39,00	780,00
Total da Nota:								780,00
04/06/2013	6167/0-2013	310.000	13/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6107 15804996000165 PAULISTA MOTOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ALARME. POSITRON PARA MANUTENÇÃO MOTO BFX 4817 Conforme pedido de compra nº 2971/2013			UN	1,00	360,00	360,00
Total da Nota:								360,00
05/06/2013	4835/4-2013	310.000	18/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) conforme pedido de compra nº 2351/4/2013			LT	875,97	1,88	1.642,44
Total da Nota:								1.642,44
05/06/2013	4835/5-2013	310.000	18/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com óleo diesel conforme pedido de compra nº 2351/5/2013			LT	475,88	2,13	1.011,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 273/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
						Total da Nota:		1.011,25
05/06/2013	4835/6-2013	310.000	18/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa	com gasolina comum conforme pedido de compra nº 2351/6/2013		LT	1.536,81	2,74	4.210,87
						Total da Nota:		4.210,87
07/06/2013	4835/7-2013	310.000	18/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa	com Álcool Comum (etanol) conforme pedido de compra nº 2351/7/2013		LT	822,57	1,88	1.542,31
						Total da Nota:		1.542,31
07/06/2013	4835/8-2013	310.000	18/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa	com óleo diesel conforme pedido de compra nº 2351/8/2013		LT	295,97	2,12	628,94
						Total da Nota:		628,94
07/06/2013	4835/9-2013	310.000	18/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa	com gasolina comum conforme pedido de compra nº 2351/9/2013		LT	1.536,33	2,74	4.209,53
						Total da Nota:		4.209,53
07/06/2013	6287/0-2013	310.000	18/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM BICO INJETOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EEF 3159	Conforme pedido de compra nº 3066/2013		UN	1,00	196,60	196,60
						Total da Nota:		196,60
07/06/2013	6288/0-2013	310.000	18/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM TAMP. PARTIDA FRIA			PC	1,00	15,00	15,00
	2	TAMPA DE ÓLEO			PC	1,00	5,40	5,40
	3	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO			PC	1,00	63,00	63,00
	4	FILTRO COMBUSTIVEL			PC	1,00	20,00	20,00
	5	ANEL DE BICO GROSSO			PC	4,00	3,00	12,00
	6	ANEL DE BICO FINO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EEF 3159	Conforme pedido de compra nº 3067/2013		PC	4,00	3,00	12,00
						Total da Nota:		127,40
07/06/2013	6289/0-2013	310.000	18/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa	com Jogo de pastilhas para manutenção veículo EHE 0129	Conforme pedido de compra nº 3068/2013	JG	1,00	99,00	99,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 274/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
Total da Nota:							99,00	
13/06/2013	6550/0-2013	310.000	18/06/2013	09 MATERIAL DE CONSUMO	6101 81887838000655 PRODIET FARMACÊUTICA S/A			
	1	Anulação da Nota nº 5208/0-2013				1,00	-1,76	-1,76
Total da Nota:							-1,76	
13/06/2013	6572/0-2013	310.000	24/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA. 69			UN	1,00	2,10	2,10
	2	LAMPADA. 1 POLO			UN	1,00	4,00	4,00
	3	RESISTENCIA -. DO AR			UN	1,00	80,00	80,00
	4	MAÇANETA CAPÔ PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CDZ 1419 Conforme pedido de compra nº 3227/2013			UN	1,00	4,50	4,50
Total da Nota:							90,60	
13/06/2013	6573/0-2013	310.000	01/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM, JOGO DE CABO. DE VELAS			UN	1,00	120,00	120,00
	2	JOGO DE VELA -. IGNIÇÃO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EEQ 7414 Conforme pedido de compra nº 3226/2013			UN	1,00	99,00	99,00
Total da Nota:							219,00	
13/06/2013	6574/0-2013	310.000	24/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	19,00	19,00
	2	FILTRO DE AR PARA MANUTEN ÇÃO VEÍCULO DBA 7406 Conforme pedido de compra nº 3225/2013			UN	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:							34,00	
13/06/2013	6575/0-2013	310.000	24/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM JOGO DE CABO. DE IGNIÇÃO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EEF 3159 Conforme pedido de compra nº 3223/2013			UN	1,00	85,60	85,60
Total da Nota:							85,60	
13/06/2013	6577/0-2013	310.000	24/06/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Despesa com jogo de palheta para manutenção veículo DBA 7404 Conforme pedido de compra nº 3222/2013			UN	1,00	41,63	41,63
Total da Nota:							41,63	
14/06/2013	6620/0-2013	310.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	346 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 6121/0-2013				1,00	-660,00	-660,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 275/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-660,00
14/06/2013	6623/0-2013	310.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM CAIXA VAZADA. DE 45 LITROS AZUL PARA USO DO ALMOXARIFADO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3267/2013			UN	30,00	19,50	585,00
							Total da Nota:	585,00
17/06/2013	4835/10-2013	310.000	01/07/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) conforme pedido de compra nº 2351/10/2013			LT	695,84	1,88	1.304,70
							Total da Nota:	1.304,70
17/06/2013	4835/11-2013	310.000	02/07/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com óleo diesel conforme pedido de compra nº 2351/11/2013			LT	295,46	2,12	627,85
							Total da Nota:	627,85
17/06/2013	4835/12-2013	310.000	02/07/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum conforme pedido de compra nº 2351/12/2013			LT	1.680,04	2,74	4.603,31
							Total da Nota:	4.603,31
17/06/2013	6665/0-2013	310.000	24/06/2013	09 MATERIAL DE CONSUMO	4267 26921908000121 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE F			
	1	Anulação da Nota nº 5556/0-2013 =				1,00	-31,90	-31,90
							Total da Nota:	-31,90
19/06/2013	6824/0-2013	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	5126 12927876000167 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTD/			
	1	DESPESA COM ALPRAZOLAM 0,5 MG COMPRIMIDOS			CRP	50.000,00	0,10	5.000,00
	2	ALPRAZOLAM 1 MG COMPRIMIDOS			CRP	50.000,00	0,11	5.450,00
	3	BROMETO N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4 + 500 MG / ML C/ 5 ML INJETÁVEL			AMP	500,00	0,50	250,00
	4	BROMETO N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA 6,67+333,4 MG / ML SOLUÇÃO C/20 ML			FRC	2.000,00	1,46	2.920,00
	5	CODEÍNA+PARACETAMOL 30 MG + 500 MG COMPRIMIDOS			CRP	10.000,00	0,34	3.400,00
	6	DIMETICONA 75 MG / ML C/ 10 ML GOTAS			FRC	3.000,00	0,50	1.500,00
	7	LEVOFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDOS			CRP	3.000,00	0,65	1.950,00
	8	LORAZEPAM 2 MG COMPRIMIDOS			CRP	15.000,00	0,04	540,00
	9	TRAMADOL 50 MG COMPRIMIDOS PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3349/2013			CRP	3.750,00	0,10	375,00
							Total da Nota:	21.385,00
21/06/2013	6892/0-2013	310.000	27/06/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 276/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/06/2013	6892/0-2013	310.000	27/06/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa com cabo de rede p/ computador para uso na Sec de Saúde Conforme pedido de compra nº 3390/2013			M	50,00	1,85	92,50
Total da Nota:								92,50
21/06/2013	6894/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4607 00647879000168 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS L			
	1	Despesa com Pneu 175/70 R14			UN	4,00	171,00	684,00
	2	Pneu 235/75 R15 para uso no ARVA Conforme pedido de compra nº 3400/2013			UN	8,00	344,00	2.752,00
Total da Nota:								3.436,00
26/06/2013	7045/0-2013	310.000	04/07/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM REFRIGERANTE. DE 2 LITROS - TAUBAINA			UN	30,00	1,95	58,50
	2	BISCOITO. PANCO SALGADO 500G			PCT	5,00	3,90	19,50
	3	Pão francês			KG	15,00	6,30	94,50
	4	MARGARINA. 500MG			UN	5,00	2,70	13,50
	5	Achocolatado em pó - 400g			PCT	15,00	2,20	33,00
	6	BISCOITO DOCE - 400G. PANCO, PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO 3513/2013.			UN	5,00	3,50	17,50
Total da Nota:								236,50
26/06/2013	7047/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Pneu 185/70 R14 para veiculo Placa: CDZ 1419, conforme Pedido de Compra> 3478/0/2013			UN	4,00	179,00	716,00
Total da Nota:								716,00
28/06/2013	7119/0-2013	310.000	11/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	19,00	19,00
	2	LÂMPADA MÉDIA			UN	1,00	7,00	7,00
	3	jogo de palheta para manutenção veículo EEF 3159 Conforme pedido de compra nº 3536/2013			UN	1,00	41,63	41,63
Total da Nota:								67,63
28/06/2013	7120/0-2013	310.000	11/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CEBOLÃO TEMPERATURA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CDZ 1419 Conforme pedido de compra nº 3537/2013			UN	1,00	53,00	53,00
Total da Nota:								53,00
28/06/2013	7136/0-2013	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Água Mineral - Galão de 20 litros para uso no Setor Conforme pedido de compra nº			UN	2,00	4,80	9,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 277/485

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			
28/06/2013	7136/0-2013	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
		3603/2013						

Total da Nota: 9,60**Total da Ficha: 28.828,40**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 278/485

FICHA: 240

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2013	6565/0-2013	300.005		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF				
		1	Despesa com Apagador de quadro branco com deposito		UN	10,00	1,99		19,90
		2	Capa de DVD em plástico transparente		UN	100,00	0,62		62,00
		3	Grampo galvanizado Para Grampeador 26/6		CX	50,00	0,60		30,00
		4	Suporte Para (Fita Adesiva 12x65) procedência nacional para uso do setor Conforme pedido de compra nº 3238/2013		UN	20,00	3,85		77,00
Total da Nota:									188,90
13/06/2013	6566/0-2013	300.005		16 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
		1	Despesa com Borracha branca macia nº 20		UN	200,00	0,18		36,00
		2	Etiqueta adesiva tamanho 25,4mm x 66,7mm, caixa c/100 folhas (cada caixa c/300 etiquetas)		CX	10,00	18,43		184,30
		3	Pasta para arquivo morto polionda Azul 350x130x245mm para uso no setor Conforme pedido de compra nº 3237/2013		UN	500,00	1,56		780,00
Total da Nota:									1.000,30
13/06/2013	6567/0-2013	300.005		16 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				
		1	Despesa com Cartolina tipo escolar 180 gr Conforme pedido de compra nº 3236/2013		UN	100,00	0,29		29,00
Total da Nota:									29,00
13/06/2013	6568/0-2013	300.005	11/07/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
		1	Despesa com Bateria alcalina; na voltagem de 9 volts; no tamanho padrão; embalado em embalagem em cartela com 01 unidade.; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90 para uso no setor Conforme pedido de compra nº 3234/2013		UN	100,00	4,50		450,00
Total da Nota:									450,00
13/06/2013	6569/0-2013	300.005	27/06/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
		1	Despesa com Pasta de papelão c/ Elástico, de boa qualidade Conforme pedido de compra nº 3233/2013		UN	100,00	0,81		81,00
Total da Nota:									81,00
13/06/2013	6571/0-2013	300.005		16 MATERIAL DE CONSUMO	3741 65584708000182 NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAÍ - M				



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 279/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/06/2013	6571/0-2013	300.005		16 MATERIAL DE CONSUMO	3741 65584708000182 NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAÍ - M				
	1	Despesa com Caderno brochura capa dura com índice alfabético 96 folhas			UN		20,00	3,08	61,60
	2	Corretivo; liquido, atoxico; para correcao de qualquer tipo de escrita; a base de agua; frasco de 20ml; com aplicador			UN		100,00	0,67	67,00
	3	Fita adesiva 50x50 transparente			UN		100,00	1,68	168,00
	4	Formulario continuo de papelaria; sem impressao; medindo (280 x 240)mm; com 1 via; composto de celulose efc(isento de cloro), alcalino; com gramatura de 63 g/m2; umidade 7%; com opacidade minima de 80%; limite maximo toleravel de pintas 4mm/m2; com microsserrilhas horizontais e verticais; fornecido em caixas com 3000 formularios; caixa pesando no minimo 12,8kg; normas abnt- deve atender todas as normas a seguir nbr 12328, 11721, 8259, 2471			CX		10,00	55,90	559,00
	5	Papel Carbono A4 Caixa C/ 100 Fls (preto)			UN		25,00	10,17	254,25
	6	Pasta catalogo 50 folhas			UN		100,00	4,59	459,00
	7	Prancheta em madeira com prendedor metalico			UN		100,00	1,59	159,00
	8	Régua 30 cm acrílica grossa		Conforme pedido de compra nº 3230/2013	UN		100,00	0,79	79,00
								Total da Nota:	1.806,85
26/06/2013	7046/0-2013	300.029	01/07/2013	36 MATERIAL DE CONSUMO	1304 03130702000188 EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD				
	1	Anulação da Nota nº 5075/0-2013 = Conforme memorando nº 187/2013.					1,00	-1.221,00	-1.221,00
								Total da Nota:	-1.221,00
								Total da Ficha:	2.335,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 280/485

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2013	1722/6-2013	310.000	12/06/2013	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 referente ao mês de maio /2013 Conforme pedido de compra nº 954/6/2013				%	4,21	1.800,00	7.574,20
Total da Nota:									7.574,20
04/06/2013	6164/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4799 12609124000158 ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LT				
	1	Anulação da Nota nº 5272/0-2013					1,00	-150,00	-150,00
Total da Nota:									-150,00
04/06/2013	6182/0-2013	310.000	24/06/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3340 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA				
	1	DESPESA COM SONDA URETRAL Nº 8 PARA AUXILIO A PACIENTE : MARIA LETÍCIA ALVES DE OLIVEIRA Conforme pedido de compra nº 2983/2013				UN	540,00	0,55	297,00
Total da Nota:									297,00
10/06/2013	6331/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME				
	1	Despesa com Óculos completo para auxilio a paciente carente Conforme pedido de compra nº 3097/2013				UN	1,00	160,00	160,00
Total da Nota:									160,00
10/06/2013	6333/0-2013	310.000	24/06/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3340 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA				
	1	DESPESA COM SONDA URETRAL Nº 8 PARA AUXILIO A PACIENTE CARENTE Conforme pedido de compra nº 3099/2013				UN	360,00	0,55	198,00
Total da Nota:									198,00
10/06/2013	6334/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4988 31301314854 JULIANO AUGUSTO FIGUEIRAS DE SOUZA				
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA SUPERIOR PARA AUXILIO A PACIENTE CARENTE Conforme pedido de compra nº 3100/2013				SV	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:									350,00
10/06/2013	6337/0-2013	310.000	27/06/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3230 04106730000122 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD C				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 281/485

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2013	6337/0-2013	310.000	27/06/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3230 04106730000122 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD C	UN	90,00	15,00	1.350,00
	1	DESPESA COM NUTRISON ADVANCED NEFRO - ENVELOPE C/ 90 GRAMAS PARA AUXILIO A PACIENTE CARENTE Conforme pedido de compra nº 3103/2013							
Total da Nota:									1.350,00
13/06/2013	6542/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4988 31301314854 JULIANO AUGUSTO FIGUEIRAS DE SOUZA		1,00	-350,00	-350,00
	1	Anulação da Nota nº 6334/0-2013 = FICHA INDEVIDA.							
Total da Nota:									-350,00
21/06/2013	6925/0-2013	310.000	02/07/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3340 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA	UN	450,00	0,55	247,50
	1	Despesa com aquisição de sonda uretral para auxilio á paciente : Lucas Henrique Queiroz Vaz Conforme pedido de compra nº 3406/2013							
Total da Nota:									247,50
21/06/2013	6930/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3340 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA	UN	360,00	0,55	198,00
	1	Despesa com aquisição de sonda uretral para paciente : Vitoria Aparecida do Espirito santo Conforme pedido de compra nº 3416/2013							
Total da Nota:									198,00
24/06/2013	1722/7-2013	310.000	01/07/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP	%	3,89	1.799,98	7.006,25
	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 954/7/2013 = PP 02/2013.							
Total da Nota:									7.006,25
26/06/2013	7043/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4799 12609124000158 ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LT	PR	1,00	165,00	165,00
	1	PALMILHA HELICOIDAL, TIPO VALENTE COM ELEVAÇÃO DO ARCO MEDIAL E CUNHA VARIANTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA: 3504/0/2013							
Total da Nota:									165,00
26/06/2013	7044/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME	UN	1,00	230,00	230,00
	1	Óculos completo, conforme pedido de compra: 3505/0/2013							
Total da Nota:									230,00
26/06/2013	7048/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME	UN	1,00	400,00	400,00
	1	Óculos completo, conforme Pedido Compra>: 3476/0/2013							
Total da Nota:									400,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 282/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
26/06/2013	7049/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME				
	1	Óculos completo, conforme Pedido Compra: 3477/0/2013			UN		1,00	230,00	230,00
								Total da Nota:	230,00
27/06/2013	7067/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3340 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 6930/0-2013 = quantidade indevida					1,00	-198,00	-198,00
								Total da Nota:	-198,00
27/06/2013	7068/0-2013	310.000	11/07/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3340 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA				
	1	Despesa com aquisição de sonda uretral para auxilio paciente : Vitoria Aparecida do Espirito Santo			UN		540,00	0,55	297,00
		Conforme pedido de compra nº 3516/2013							
								Total da Nota:	297,00
								Total da Ficha:	3.424,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 283/485

FICHA: 242

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/06/2013	1223/5-2013	310.000	10/06/2013	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 631/5/2013			%	2,86	1.440,00	4.124,60	
								Total da Nota:	4.124,60
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 284/485

FICHA: 243

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/06/2013	6543/0-2013	310.000	01/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4988	31301314854	JULIANO AUGUSTO FIGUEIRAS DE SOUZA		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE FOI EMPENHADA EM FICHA INDEVIDA, REFERENTE CONFECCÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA SUPERIOR, CONFORME PEDIDO 3248/2013.			SV	1,00	350,00	350,00	
								Total da Nota:	350,00
28/06/2013	949/6-2013	310.000	02/07/2013	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 : Junho/2013				1,00	896,00	896,00	
								Total da Nota:	896,00
28/06/2013	950/6-2013	310.000	02/07/2013	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 : Junho/2013				1,00	1.123,00	1.123,00	
								Total da Nota:	1.123,00
28/06/2013	952/6-2013	310.000	02/07/2013	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 : Junho/2013				1,00	3.000,00	3.000,00	
								Total da Nota:	3.000,00
								Total da Ficha:	350,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 285/485

FICHA: 244

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2013	1492/43-2013	310.000	04/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 824/43/2013 = RGI 06605468/09 = UBS FERREIRA DAS ALMAS.			%	0,01	3.062,50	24,50
Total da Nota:								24,50
03/06/2013	1492/44-2013	310.000	04/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 824/44/2013 = RGI 03044317/29 = SAÚDE, 03043199/96 = FISIOTERAPIA.			%	0,08	3.081,79	236,99
Total da Nota:								236,99
03/06/2013	1492/45-2013	310.000	04/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 824/45/2013 = RGI 04336720/80 = UBS ANA BENTA.			%	0,01	3.067,50	24,54
Total da Nota:								24,54
03/06/2013	3742/2-2013	310.000	04/06/2013	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 1838/2/2013 = PP 68/2010.			MESES	1,00	17.917,15	17.917,15
Total da Nota:								17.917,15
03/06/2013	4924/2-2013	310.000	04/06/2013	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			MESES	1,00	12.390,00	12.390,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 286/485

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 287/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/06/2013	6197/0-2013	310.000	05/06/2013	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 (04.06.2013).				1,00	7,40	7,40
							Total da Nota:	7,40
05/06/2013	6224/0-2013	310.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			
	1	DESPESA COM MARMITEX PARA USO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE Conforme pedido de compra nº 3019/2013			UN	28,00	5,50	154,00
							Total da Nota:	154,00
05/06/2013	6231/0-2013	310.000		08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5671 09242167000133 MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS INTEGR			
	1	Despesa com Implantação de Cadastro Único para os cidadãos deste Município, integrado por Sistema Informatizado entre os Setores de Farmácia, Almoxarifado, Cartão SUS, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Recepção e Agendamento, da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I, do presente instrumento convocatório Conforme pedido de compra nº 3026/2013			MESES	7,00	4.412,68	30.888,76
							Total da Nota:	30.888,76
06/06/2013	1356/4-2013	310.000	18/06/2013	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 676/4/2013			%	9,09	3.000,01	27.276,37
							Total da Nota:	27.276,37
06/06/2013	6259/0-2013	310.000	11/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACA. DE VEICULO DBA 7389 Conforme pedido de compra nº 3047/2013			SV	1,00	74,57	74,57
							Total da Nota:	74,57
07/06/2013	1671/22-2013	310.000	18/06/2013	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 961/22/2013 = COD 18415245 = LABORATÓRIO.			%	0,05	13.526,37	692,55
							Total da Nota:	692,55
10/06/2013	1492/48-2013	310.000	12/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 824/48/2013 = RGI 03039136/90 = ESPECIALIDADES.			%	0,02	3.085,86	58,94
							Total da Nota:	58,94
10/06/2013	1841/16-2013	310.000	11/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1071/16/2013 = FONE 3542 5434 = ESPECIALIDADES.			%	0,10	4.287,98	438,66



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 288/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/06/2013	1841/16-2013	310.000	11/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
							Total da Nota:	438,66
10/06/2013	1841/17-2013	310.000	11/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1071/17/2013 = FONE 3542 4304 = LABORATÓRIO.			%	0,08	4.292,34	330,51
							Total da Nota:	330,51
10/06/2013	1841/18-2013	310.000	11/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1071/18/2013 = FONE 3542 3827 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.			%	0,07	4.289,74	280,12
							Total da Nota:	280,12
12/06/2013	1671/23-2013	310.000	18/06/2013	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 961/23/2013 = COD 5718589 = CIRANDA.			%	0,00	13.583,33	65,20
							Total da Nota:	65,20
12/06/2013	1841/19-2013	310.000	13/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1071/19/2013 = 3542 4005 = SECRETARIA DA SAÚDE, 3542 2366 = POSTO SAUDE I, 3542 6110 = ESPECIALIDADES, 3542 2005 = CAPS, 3542 2954 = CASA DA GESTANTE, 3542 1754 = PS SÃO PAULO, 3542 3182 = UBS SÃO PAULO, 3542 4697 = CENTRO ODONTOLÓGICO, 3542 1713 = SECRETARIA SAÚDE, 3542 3153 = PABX SAÚDE, 3542 2554 = SAÚDE TRANSPORTES, 3542 1554 = FISIOTERAPIA, 3542 5128 = FARMACIA MUNICIPAL, 3542 3171 = UBS VILA APARECIDA, 3542 2958 = PSF VILA CRUZEIRO, 3542 2157 = VIG SANITÁRIA.			%	1,46	4.290,06	6.277,64
							Total da Nota:	6.277,64
12/06/2013	3812/12-2013	310.000	24/06/2013	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 1894/12/2013			H	18,00	27,50	495,00
							Total da Nota:	495,00
12/06/2013	4102/3-2013	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. . Incluso período tarde, início 15:30 horas conforme pedido de compra nº 2018/3/2013			VIA	26,00	252,28	6.559,28



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 289/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	6.559,28
12/06/2013	6464/0-2013	310.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6214 12698543000103 WILSON TADEU MARINHO			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. DE 48 VIDROS CANELADOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3160/2013			SV	1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
12/06/2013	6498/0-2013	310.000	01/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - M			
	1	DESPESA COM CÓPIAS DE CHAVES. PARA CADEADO DO ESTACIONAMENTO DA SEC DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3171/2013			SV	17,00	5,00	85,00
							Total da Nota:	85,00
12/06/2013	6506/0-2013	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 3812/11-2013				1,00	-1.846,56	-1.846,56
							Total da Nota:	-1.846,56
12/06/2013	6526/0-2013	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	280,00	2,35	658,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA E VICE-VERSA			UN	426,00	12,91	5.499,66
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3195/2013			UN	852,00	6,80	5.793,60
							Total da Nota:	11.951,26
12/06/2013	6527/0-2013	310.000		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	280,00	29,65	8.302,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO			UN	280,00	8,80	2.464,00
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA E VICE-VERSA (PARA FUNCIONÁRIO)			UN	142,00	14,00	1.988,00
	4	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA E VICE-VERSA (PARA FUNCIONÁRIO) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3196/2013			UN	280,00	13,20	3.696,00
							Total da Nota:	16.450,00
12/06/2013	6528/0-2013	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 3197/2013			UN	852,00	2,00	1.704,00
							Total da Nota:	1.704,00
13/06/2013	1492/49-2013	310.000	14/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES.T.S.P			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 290/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
13/06/2013	1492/49-2013	310.000	14/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 824/49/2013 = RGI 03046811/64 = UBS TURVO DOS ALMEIDAS.			%		0,01	3.067,50	24,54
Total da Nota:									24,54
13/06/2013	1492/50-2013	310.000	17/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 824/50/2013 = RGI 04082215/00 = CONST. UBS VILA APARECIDA, 03041334/69 = UBS VILA APARECIDA.			%		0,12	3.079,23	367,66
Total da Nota:									367,66
13/06/2013	1671/24-2013	310.000	18/06/2013	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 961/24/2013 = COD 34829237 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.			%		0,01	13.518,92	100,04
Total da Nota:									100,04
13/06/2013	1841/20-2013	310.000	14/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1071/20/2013 = FONE 3542 1313 = CENTRO SAÚDE I.			%		0,07	4.288,53	291,62
Total da Nota:									291,62
13/06/2013	1841/21-2013	310.000	14/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1071/21/2013 = FONE 3542 1133 = CENTRO DE SAÚDE.			%		0,03	4.282,00	107,05
Total da Nota:									107,05
13/06/2013	6536/0-2013	310.000	13/06/2013	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 (12.06.2013).					1,00	7,40	7,40
Total da Nota:									7,40
14/06/2013	6614/0-2013	310.000	17/06/2013	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 (13.06.13).					1,00	7,40	7,40
Total da Nota:									7,40
14/06/2013	6628/0-2013	310.000	04/07/2013	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1871	07845596000170	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME		
	1	DESPESA COM CONserto. EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA USO UBS VILA APARECIDA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3273/2013			SV		1,00	260,00	260,00
Total da Nota:									260,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 291/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2013	418/5-2013	310.000	18/06/2013	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5671 09242167000133 MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS INTEGR	MESES	1,00	4.075,00	4.075,00
	1	Despesa com Implantação de Cadastro Único para os cidadãos deste Município, integrado por Sistema Informatizado entre os Setores de Farmácia, Almoxarifado, Cartão SUS, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Recepção e Agendamento, da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I, do presente instrumento convocatório, conforme pedido 308/5/2013 = PP 53/2012.							
Total da Nota:									4.075,00
17/06/2013	6669/0-2013	310.000	18/06/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	7,40	7,40
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da c/c 9341-6 (14.06.2013).							
Total da Nota:									7,40
18/06/2013	1671/25-2013	310.000	18/06/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,03	13.530,63	450,57
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 961/25/2013 = COD 1686674 = ESPECIALIDADES.							
Total da Nota:									450,57
18/06/2013	6787/0-2013	310.000	24/06/2013	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6094 06353263000160 MSE PAES SYSTEMS - COMERCIO DE MA	SV	1,00	381,78	381,78
	1	DESPESA COM CONserto MAQUINA XEROX PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 3333/2013							
Total da Nota:									381,78
19/06/2013	1492/51-2013	310.000	20/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,10	3.079,55	302,72
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 824/51/2013 = RGI 06296555/70 = CENTRO ODONTOLÓGICO, 03046923/60 = UBS APIAI-MIRIM.							
Total da Nota:									302,72
19/06/2013	1492/52-2013	310.000	20/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,13	3.079,07	389,81
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 824/52/2013 = RGI 03038182/71 = UBS SÃO PAULO.							
Total da Nota:									389,81
19/06/2013	1492/53-2013	310.000	24/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	3.088,81	44,17
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 824/53/2013 = RGI 03039657/38 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.							
Total da Nota:									44,17
19/06/2013	1671/26-2013	310.000	20/06/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	%	0,22	13.531,21	2.930,86
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 961/26/2013 = COD							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 292/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/06/2013	1671/26-2013	310.000	20/06/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		18415237 = PS CENTRO, 18011667 = PS BELA VISTA, 18415148 = FISIOTERAPIA, 18011551 = CASA DA GESTANTE, 18415229 = PS I, 18011802 = PS VILA APARECIDA, 18011225 = PS CRUZEIRO, 18011594 = PS SÃO JOSÉ, 18012035 = PS TURVO DOS ALMEIDAS, 18012094 = PS APIAI - MIRIM, 18012108 = PS TAQUARAL, 29227739 = PS FERREIRA DAS ALMAS, 18012051 = UBS SÃO JOSÉ, 5710480 = VIG SANITÁRIA.						
							Total da Nota:	2.930,86
19/06/2013	3812/13-2013	310.000	11/07/2013	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 1894/13/2013			H	24,50	27,50	673,75
							Total da Nota:	673,75
19/06/2013	6806/0-2013	310.000	19/06/2013	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 18.06.13.				1,00	7,40	7,40
							Total da Nota:	7,40
19/06/2013	6816/0-2013	310.000	05/07/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME		
	1	DESPESA COM MARMITEX PARA USO NA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3341/2013			UN	200,00	5,50	1.100,00
							Total da Nota:	1.100,00
19/06/2013	6826/0-2013	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Botucatu, Jaú e Bauru, de segunda a sexta -feira.			DIAS	176,00	1.100,00	193.600,00
	2	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga, Sorocaba, Itu e Salto, de segunda a sexta-feira.			DIAS	176,00	799,00	140.624,00
	3	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba conforme pedido de compra nº 3350/2013 = PP 48/2013			DIAS	176,00	769,00	135.344,00
							Total da Nota:	469.568,00
19/06/2013	6827/0-2013	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para a cidade de São Paulo conforme pedido de compra nº 3351/2013 = PP 48/2013			DIAS	176,00	1.254,00	220.704,00
							Total da Nota:	220.704,00
20/06/2013	1671/27-2013	310.000	24/06/2013	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 961/27/2013 = COD			%	0,01	13.484,34	111,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 293/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
20/06/2013	1671/27-2013	310.000	24/06/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
				36398942 = UBS VILA APARECIDA.				
Total da Nota:								111,92
20/06/2013	6854/0-2013	310.000	03/07/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO DE PNEU	UN	3,00	8,00	24,00
	2			ALINHAMENTO	UN	1,00	43,00	43,00
	3			BALANCEAMENTO	UN	4,00	13,00	52,00
	4			CAMBAGEM PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0134 Conforme pedido de compra nº 3365/2013	SV	2,00	30,00	60,00
Total da Nota:								179,00
20/06/2013	6856/0-2013	310.000	03/07/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1			DESPESA COM TROCA DE PNEU	SV	1,00	8,00	8,00
	2			ALINHAMENTO	UN	1,00	43,00	43,00
	3			BALANCEAMENTO P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0129 Conforme pedido de compra nº 3367/2013	UN	2,00	13,00	26,00
Total da Nota:								77,00
20/06/2013	6858/0-2013	310.000	03/07/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1			DESPESA COM BALANCEAMENTO PARA USO VEÍCULO DBA 7397 Conforme pedido de compra nº 3369/2013	UN	4,00	13,00	52,00
Total da Nota:								52,00
21/06/2013	1522/7-2013	310.000	24/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 862/2013 = IL 02/2013 = FONE 3542 3153 = PABX	%	0,12	76,98	9,60
Total da Nota:								9,60
21/06/2013	6526/1-2013	310.000	24/06/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE	UN	44,00	2,35	103,40
	2			VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA E VICE-VERSA PARA USO DE FUNCIONÁRIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3195/1/2013	UN	44,00	12,91	568,04
Total da Nota:								671,44
21/06/2013	6527/1-2013	310.000	24/06/2013	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 TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO	UN	44,00	8,80	387,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 294/485

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/06/2013	6527/1-2013	310.000	24/06/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA E VICE-VERSA (PARA FUNCIONÁRIO) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3196/1/2013			UN		40,00	13,20	528,00
								Total da Nota:	1.211,70
21/06/2013	6893/0-2013	310.000	01/07/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM CONserto DE MONITOR 15" PARA USO NA SEC DE SAUDE Conforme pedido de compra nº 3392/2013			UN		1,00	60,00	60,00
								Total da Nota:	60,00
21/06/2013	6907/0-2013	310.000	11/07/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3524	64668890000197	J. BRISOLA & CIA. LTDA - ME		
	1	DESPESA COM COFFE BREAK PARA USO NO CURSO DE AGENTES COMUNITARIOS Conforme pedido de compra nº 3423/2013			UN		1,00	500,00	500,00
								Total da Nota:	500,00
21/06/2013	6920/0-2013	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3712	08982540000120	ODAIR JOSÉ DA SILVA COMÉRCIO E SEF		
	1	DESPESA COM CONserto. DO EQUIPAMENTO COMPRESSOR ODONTOLOGICO MSV 12/175 SCHULLZ Conforme pedido de compra nº 3397/2013			SV		1,00	1.548,00	1.548,00
								Total da Nota:	1.548,00
21/06/2013	6922/0-2013	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3712	08982540000120	ODAIR JOSÉ DA SILVA COMÉRCIO E SEF		
	1	DESPESA COM CONserto DE EQUIPAMENTO: AUTOCLAVE. 40 LT MARCA STERMAX Conforme pedido de compra nº 3399/2013			UN		1,00	290,00	290,00
								Total da Nota:	290,00
21/06/2013	6934/0-2013	310.000	24/06/2013	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 21.06.13.					1,00	7,40	7,40
								Total da Nota:	7,40
24/06/2013	1522/8-2013	310.000	24/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	33530486012569	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 862/8/2013 = FONE 3542 4304 = LABORATÓRIO.			%		0,04	77,06	2,99
								Total da Nota:	2,99
24/06/2013	3812/14-2013	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 1894/14/2013 - ADITAMENTO CONTRATO Nº 228/2011.			H		12,50	27,50	343,75
								Total da Nota:	343,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 295/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/06/2013	4102/4-2013	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. . Incluso período tarde, início 15:30 horas, conforme pedido 2018/4/2013 = Contrato 51/2012 = PP 14/2012.	VIA		26,00	252,28	6.559,28
Total da Nota:									6.559,28
24/06/2013	6945/0-2013	310.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN				
	1			Anulação da Nota nº 1522/0-2013 = remanejamento de saldo.			1,00	-372,98	-372,98
Total da Nota:									-372,98
26/06/2013	1492/54-2013	310.000	27/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 824/54/2013 = RGI 03045676/20 = UBS CRUZEIRO.	%		0,02	3.085,86	58,94
Total da Nota:									58,94
26/06/2013	7009/0-2013	310.000	26/06/2013	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 (25.06.13).			1,00	14,80	14,80
Total da Nota:									14,80
26/06/2013	7011/0-2013	310.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 02449992005638 VIVO S/A				
	1			Anulação da Nota nº 474/0-2013 = Abertura de novo processo.			1,00	-77,20	-77,20
Total da Nota:									-77,20
26/06/2013	7025/0-2013	310.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			Anulação da Nota nº 1841/0-2013 = Abertura de novo processo.			1,00	-69.551,52	-69.551,52
Total da Nota:									-69.551,52
27/06/2013	1492/55-2013	310.000	01/07/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 824/55/2013 = RGI 03045978/80 = CONSULT. ODONT. METODISTA, 05867726/77 = PS TAQUARAL .	%		0,03	3.084,06	77,41
Total da Nota:									77,41
27/06/2013	1492/56-2013	310.000	01/07/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 824/56/2013 = RGI 03043226/01 = CIRANDA.	%		0,01	3.088,81	44,17



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 296/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	44,17
27/06/2013	1492/57-2013	310.000	01/07/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 824/57/2013 = RGI 03044317/29 = PSAÚDE, 03043199/96 = FISIOTERAPIA.			%	0,08	3.079,28	240,80
							Total da Nota:	240,80
27/06/2013	3812/15-2013	310.000	11/07/2013	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 1894/15/2013 - ADITAMENTO CONTRATO Nº 228/2011.			H	5,00	27,50	137,50
							Total da Nota:	137,50
27/06/2013	7080/0-2013	310.000	28/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I		
	1	Despesa com taxa de emplacamento do veículo FGV 6769, conforme comprovante.				1,00	74,57	74,57
							Total da Nota:	74,57
27/06/2013	7081/0-2013	310.000	28/06/2013	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I		
	1	Despesa com seguro DPVAT, do veículo FGX 6769, conforme comprovante.				1,00	145,51	145,51
							Total da Nota:	145,51
28/06/2013	6827/1-2013	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para a cidade de São Paulo conforme pedido de compra nº 3351/1/2013 = PP 48/2013			DIAS	16,00	1.254,00	20.064,00
							Total da Nota:	20.064,00
28/06/2013	7089/0-2013	310.000	28/06/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da c/c 130496-8 (27.06.13)				1,00	7,40	7,40
							Total da Nota:	7,40
28/06/2013	7128/0-2013	310.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064	13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM CONserto DE MONITOR 15". SAMSUNG PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 3569/2013			UN	1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	60,00
28/06/2013	7169/0-2013	310.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079	08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3625/2013			%	100,00	82,50	8.250,31



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 297/485

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	8.250,31
								Total da Ficha:	694.772,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 298/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 246

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/06/2013	6798/0-2013	310.000	19/06/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Maio/2013 (185 funcionarios)				185,00	32,84	6.075,40	
							Total da Nota:	6.075,40	
							Total da Ficha:	6.075,40	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 299/485

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2013	899/5-2013	310.000	04/06/2013	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) Período de 15/03 á 20/03/2013				1,00	113,00	113,00	
								Total da Nota:	113,00
04/06/2013	6149/0-2013	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 Familia = PSF, Equipe Area 24, mês referência: Maio/2013 = rec. propios				1,00	4.982,72	4.982,72	
								Total da Nota:	4.982,72
04/06/2013	6150/0-2013	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 Familia = PSF, Equipe Area 25, mês referência: Maio/2013 = rec. propios				1,00	21.505,52	21.505,52	
								Total da Nota:	21.505,52
04/06/2013	6151/0-2013	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 Familia = PSF, Equipe Area 26, mês referência: Maio/2013 = rec. propios				1,00	26.466,21	26.466,21	
								Total da Nota:	26.466,21
04/06/2013	6152/0-2013	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 Familia = PSF, Equipe Area 28, mês referência: Maio/2013 = rec. propios				1,00	34.668,77	34.668,77	
								Total da Nota:	34.668,77
04/06/2013	6153/0-2013	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 Familia = PSF, Equipe NASF, mês referência: Maio/2013 = rec. propios				1,00	8.581,65	8.581,65	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 300/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	8.581,65
10/06/2013	6362/0-2013	310.000	11/06/2013	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:> Maio/2013 = rec. propios				1,00	69.882,93	69.882,93
							Total da Nota:	69.882,93
11/06/2013	6413/0-2013	310.000	13/06/2013	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: Maio/2013 = rec. propios				1,00	179.473,74	179.473,74
							Total da Nota:	179.473,74
25/06/2013	504/6-2013	310.000	27/06/2013	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 : 18/05 À 17/06/2013				1,00	3.390,00	3.390,00
							Total da Nota:	3.390,00
25/06/2013	900/3-2013	310.000	27/06/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3607 09368482000101 ASSOCIAÇÃO NASCER DE NOVO			
	1	Despesa com repasse de acordo com o Convenio nº 15/2012, consoante a Lei Municipal nº 3.519 de 18 de Março de 2011 e Termo Aditivo nº 01/2013 (Vigência 02 de Janeiro de 2014) = VIGENCIA DE : 01 À 30/03/2013				1,00	678,00	678,00
							Total da Nota:	678,00
							Total da Ficha:	345.561,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 301/485

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			
04/06/2013	6146/0-2013	300.005 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, Equipe Area 20, mês referência: Maio/2013 = Verba: PAB Fixo.				1,00	16.844,20	16.844,20
Total da Nota:								16.844,20
04/06/2013	6147/0-2013	300.005 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, Equipe Area 21, mês referência: Maio/2013 = Verba: PAB Fixo.				1,00	23.264,65	23.264,65
Total da Nota:								23.264,65
04/06/2013	6148/0-2013	300.005 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, Equipe Area 27, mês referência: Maio/2013 = Verba: PAB Fixo				1,00	6.212,50	6.212,50
Total da Nota:								6.212,50
04/06/2013	6154/0-2013	300.006 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, Equipe Area 22, mês referência: Maio/2013 = Verba: PSF				1,00	13.746,19	13.746,19
Total da Nota:								13.746,19
04/06/2013	6155/0-2013	300.006 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, Equipe Area 23, mês referência: Maio/2013 = Verba: PSF				1,00	36.952,16	36.952,16
Total da Nota:								36.952,16
04/06/2013	6156/0-2013	300.011 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, Equipe Area 24, mês				1,00	2.230,00	2.230,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 302/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2013	6156/0-2013	300.011	11/06/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
		referência: Maio/2013 = Verba: Saude Bucal							
							Total da Nota:	2.230,00	
04/06/2013	6157/0-2013	300.011	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 Familia = PSF, Equipe Area 25, mês referência: Maio/2013 = Verba: Saude Bucal				1,00	2.230,00	2.230,00	
							Total da Nota:	2.230,00	
10/06/2013	6361/0-2013	300.005	11/06/2013	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:> Maio/2013 = Verba: PAB				1,00	35.000,00	35.000,00	
							Total da Nota:	35.000,00	
							Total da Ficha:	136.479,70	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 303/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função:

10 SAÚDE

Unidade Orçamentária:

02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função:

301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora:

02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa:

0025 SERVIÇOS DE SAÚDE

Categoria Econômica:

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade:

2095 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fonte de Recurso:

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variação:

300.010

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/06/2013	6344/0-2013	300.010	13/06/2013	09 MATERIAL DE CONSUMO	6101	81887838000655	PRODIET FARMACÉUTICA S/A		
	1	Anulação da Nota nº 5147/0-2013				1,00	-16,10	-16,10	
							Total da Nota:	-16,10	
							Total da Ficha:	-16,10	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 304/485

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2013	6279/0-2013	310.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Barretos, a fim de levar 02 pacientes com acompanhantes, para o Hospital na referida cidade, nos dias 10,11/06/2013, conforme pedido.				1,00	330,00	330,00	
								Total da Nota:	330,00
07/06/2013	6285/0-2013	310.000	10/06/2013	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	
								Total da Nota:	2.500,00
10/06/2013	6359/0-2013	310.000	10/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671 07297154857 ANTONIO REINALDO DA CRUZ				
	1	Anulação da Nota nº5726/0-2013				1,00	-27,00	-27,00	
								Total da Nota:	-27,00
10/06/2013	6364/0-2013	310.000	10/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA				
	1	Anulação da Nota nº5450/0-2013				1,00	-375,00	-375,00	
								Total da Nota:	-375,00
11/06/2013	6371/0-2013	310.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671 07297154857 ANTONIO REINALDO DA CRUZ				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de transportar amostras de água no IAL, no dia 12/06/2013, conforme pedido.				1,00	27,00	27,00	
								Total da Nota:	27,00
12/06/2013	6416/0-2013	310.000	14/06/2013	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	
								Total da Nota:	350,00
12/06/2013	6417/0-2013	310.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671 07297154857 ANTONIO REINALDO DA CRUZ				
	1	Anulação da Nota nº 6371/0-2013 = Requerente não compareceu retirar a despesa.				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 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 305/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	-27,00
12/06/2013	6513/0-2013	310.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3477 12294338804	MARCELO DE ALMEIDA		
	1	Anulação da Nota nº 5728/0-2013 = Requerente não compareceu retirar a despesa.				1,00	-81,00	-81,00
							Total da Nota:	-81,00
13/06/2013	6587/0-2013	310.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
	1	Anulação da Nota nº 6279/0-2013 = conforme memorando SMS Nº 106/2013.				1,00	-330,00	-330,00
							Total da Nota:	-330,00
17/06/2013	6647/0-2013	310.000	17/06/2013	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
							Total da Nota:	2.500,00
17/06/2013	6667/0-2013	310.000	17/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº5507/0-2013				1,00	-61,00	-61,00
							Total da Nota:	-61,00
17/06/2013	6673/0-2013	310.000	18/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3625 27737260811	RICARDO ALVES RAMOS		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de participar do XVI Curso de Adolescência e Grupos, no dia 19/06/2013, conforme pedido.				1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
18/06/2013	6756/0-2013	310.000	20/06/2013	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
							Total da Nota:	250,00
20/06/2013	6867/0-2013	310.000	21/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, para funcionários dar continuidade ao processo de Planejamento das ações de Educação Permanente e Humanização, no dia 24/06/2013, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
25/06/2013	6991/0-2013	310.000	26/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815	LUIZ SILVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Secretaria, bem como transporte de pacientes a outros Municípios, conforme pedido.				1,00	2.500,00	2.500,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 306/485

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	2.500,00
26/06/2013	7051/0-2013	310.000	26/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815	LUIZ SILVA		
	1	Anulação da Nota nº6285/0-2013				1,00	-2,00	-2,00
							Total da Nota:	-2,00
27/06/2013	7063/0-2013	310.000	03/07/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1496 18921117806	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para participar de reunião técnica intensificação do controle da Dengue, no dia 04/07/2013, conforme pedido.				1,00	54,00	54,00
							Total da Nota:	54,00
27/06/2013	7064/0-2013	310.000	28/06/2013	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
							Total da Nota:	350,00
27/06/2013	7065/0-2013	310.000	27/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ		
	1	Anulação da Nota nº6867/0-2013				1,00	-24,75	-24,75
							Total da Nota:	-24,75
27/06/2013	7066/0-2013	310.000	27/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº6416/0-2013				1,00	-7,00	-7,00
							Total da Nota:	-7,00
							Total da Ficha:	8.066,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 307/485

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
12/06/2013	6445/0-2013	300.012 12/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.540,80	1.540,80
	1	Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013						
Total da Nota:								1.540,80
12/06/2013	6446/0-2013	300.012 12/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	144,87	144,87
	1	Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013						
Total da Nota:								144,87
12/06/2013	6447/0-2013	300.012 12/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	72,43	72,43
	1	Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013						
Total da Nota:								72,43
29/06/2013	7305/0-2013	300.012 29/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	39.349,79	39.349,79
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013						
Total da Nota:								39.349,79
29/06/2013	7306/0-2013	300.012 29/06/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.148,79	2.148,79
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013						
Total da Nota:								2.148,79
29/06/2013	7307/0-2013	300.012 29/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	9.989,53	9.989,53
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013						
Total da Nota:								9.989,53
29/06/2013	7308/0-2013	300.012 29/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.783,04	5.783,04
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013						
Total da Nota:								5.783,04
29/06/2013	7309/0-2013	300.012 29/06/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.714,16	2.714,16
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 308/485

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	2.714,16
29/06/2013	7310/0-2013	300.012	29/06/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	1.304,70	1.304,70
							Total da Nota:	1.304,70
29/06/2013	7311/0-2013	300.012	29/06/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	5.567,32	5.567,32
							Total da Nota:	5.567,32
							Total da Ficha:	68.615,43



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 309/485

FICHA: 255

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2013	7430/0-2013	310.000	29/06/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	5.521,41	5.521,41	
							Total da Nota:	5.521,41	
29/06/2013	7431/0-2013	310.000	29/06/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	15.329,34	15.329,34	
							Total da Nota:	15.329,34	
							Total da Ficha:	20.850,75	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 310/485

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			
06/06/2013	6254/0-2013	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S			
	1	DESPESA COM EXAME. ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER PARA AUXILIO Á PACIENTE Conforme pedido de compra nº 3042/2013			SV	1,00	101,00	101,00
Total da Nota:								101,00
06/06/2013	6256/0-2013	300.012	25/06/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,			
	1	DESPESA COM EXAME. 25 HIDROXIVITAMINA D PARA AUXILIO A PACIENTE CARENTE Conforme pedido de compra nº 3044/2013			SV	1,00	94,00	94,00
Total da Nota:								94,00
10/06/2013	6335/0-2013	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S			
	1	DESPESA COM EXAME. US MORFOLÓGICO PARA AUXILIO A PACIENTE CARENTE Conforme pedido de compra nº 3101/2013			SV	1,00	95,00	95,00
Total da Nota:								95,00
12/06/2013	6511/0-2013	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S			
	1	Anulação da Nota nº 6335/0-2013				1,00	-95,00	-95,00
Total da Nota:								-95,00
12/06/2013	6515/0-2013	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.			
	1	DESPESA COM EXAME. US MORFOLÓGICO PARA AUXILIO A PACIENTE CARENTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3187/2013			SV	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
21/06/2013	6915/0-2013	300.012	04/07/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,			
	1	DESPESA COM EXAME. ANCA, ANTICARDIOLIPINA, ANTICOAGULANTE PARA PACIENTE : JOSÉ CLAUDIO DE OLIVEIRA Conforme pedido de compra nº 3391/2013			SV	1,00	147,60	147,60
Total da Nota:								147,60
21/06/2013	6917/0-2013	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5750 13955002000186 VENTURELLI & CONSOLMAGNO LABORA			
	1	DESPESA COM EXAME. CURVA INSULINICA 180 MINUTOS PARA PACIENTE NEUZA MARIA MACHADO Conforme pedido de compra nº 3394/2013			SV	1,00	65,00	65,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 311/485

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	65,00
21/06/2013	6928/0-2013	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3950 02385697000191 CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA DE ITAP			
	1	DESPESA COM EXAME. DE BERA PARA PACIENTE : RENAN DA SILVA Conforme pedido de compra nº 3413/2013			SV	1,00	350,00	350,00
							Total da Nota:	350,00
25/06/2013	6974/0-2013	300.012	11/07/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,			
	1	DESPESA COM EXAME. 25 HIDROXIVITAMINA D PARA PACIENTE : JOELMA DE ANDRADE Conforme pedido de compra nº 6974/2013			SV	1,00	94,00	94,00
							Total da Nota:	94,00
26/06/2013	7041/0-2013	300.037	04/07/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,			
	1	EXAME. RAST PARA F1, F2, HX2, CONFORME PEDIDO DE COMRA>: 3481/0/2013			SV	1,00	92,70	92,70
							Total da Nota:	92,70
							Total da Ficha:	1.244,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 312/485

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/Variacão:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/06/2013	6365/0-2013	310.000	17/06/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3.745 de 14/03/2013 = (para fins de atendimento aos serviços de Pronto Socorro = Período de : Maio/2013				1,00	50.000,00	50.000,00	
								Total da Nota:	50.000,00
11/06/2013	6414/0-2013	310.000	13/06/2013	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: Maio/2013 = rec. propios				1,00	3.015,14	3.015,14	
								Total da Nota:	3.015,14
13/06/2013	6576/0-2013	310.000	13/06/2013	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>: Maio/2013 - rec. propios				1,00	70.000,00	70.000,00	
								Total da Nota:	70.000,00
19/06/2013	6811/0-2013	310.000	19/06/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com subvenção social conforme lei nº 3.798 de 14 de Junho de 2013 - visando custear serviços medidos e hospitalares de urgencia e emergencia no Pronto Socorro referente ao Mês de Maio/2013				1,00	15.000,00	15.000,00	
								Total da Nota:	15.000,00
								Total da Ficha:	138.015,14



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 313/485

FICHA: 259

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2097 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/06/2013	6246/0-2013	300.012 06/06/2013 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3136 de 02/07/2008 = Faturamento referente ao mês de março/2013 = Verba MAC.				1,00	2.133,35	2.133,35
Total da Nota:								2.133,35
06/06/2013	6247/0-2013	300.012 06/06/2013 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3136 de 02/07/2008 = Faturamento referente ao mês de Abril/2013 = Verba MAC.				1,00	2.164,50	2.164,50
Total da Nota:								2.164,50
10/06/2013	6319/0-2013	300.012 11/06/2013 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.			
	1	Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3136 de 02/07/2008 = Faturamento referente ao mês de fevereiro/2013 = Verba MAC.				1,00	2.203,40	2.203,40
Total da Nota:								2.203,40
10/06/2013	6320/0-2013	300.012 10/06/2013 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: Maio/2013 = Verba: MAC				1,00	237.140,57	237.140,57
Total da Nota:								237.140,57
10/06/2013	6321/0-2013	300.000 11/06/2013 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: Maio/2013 = ref. propios				1,00	70.000,00	70.000,00
Total da Nota:								70.000,00
11/06/2013	6415/0-2013	300.012 13/06/2013 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: Maio/2013 = Verba: MAC Psicossocial				1,00	50.222,71	50.222,71



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 314/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	50.222,71
13/06/2013	6570/0-2013	300.000	13/06/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Anulação da Nota nº 6321/0-2013, DEVIDO O MESMO TER SIDO EFETUADO EM FICHA INDEVIDA				1,00	-70.000,00	-70.000,00
							Total da Nota:	-70.000,00
							Total da Ficha:	293.864,53



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 315/485

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 260

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
04/06/2013	6191/0-2013	320.000	17/06/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM PLACA MÃE -. LGA 1155			UN	1,00	191,23		191,23
	2	PROCESSADOR -. MODELO CORE I3 INTEL			UN	1,00	380,00		380,00
	3	MEMORIA -. DDR3 Conforme pedido de compra nº 2981/2013			UN	1,00	120,00		120,00
							Total da Nota:		691,23
20/06/2013	6872/0-2013	310.000	27/06/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5135	04387362000138	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP		
	1	Despesa com Cartucho Ciano	Ligth Hp Photosmart C7180 para uso no setor	Conforme pedido de compra nº 3375/2013	UN	18,00	25,32		455,76
							Total da Nota:		455,76
							Total da Ficha:		1.146,99



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 316/485

FICHA: 265

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0025	SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2099	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação:	340.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/06/2013	6329/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4614 47804224000209	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.			
	1	DESPESA COM ESTRUTURA DE BANCO . VEÍCULO EHE 0132 Conforme pedido de compra nº 3095/2013			SV	1,00	354,90	354,90	
								Total da Nota:	354,90
27/06/2013	7075/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4614 47804224000209	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 6329/0-2013 - item incorreto				1,00	-354,90	-354,90	
								Total da Nota:	-354,90
27/06/2013	7076/0-2013	310.000	04/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	4614 47804224000209	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.			
	1	DESPESA COM ESTRUTURA DE BANCO . DO VEÍCULO EHE 0132 Conforme pedido de compra nº 3527/2013			UN	1,00	354,90	354,90	
								Total da Nota:	354,90
								Total da Ficha:	354,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 317/485

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
03/06/2013	6118/0-2013	300.008	24/06/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME				
	1	DESPESA COM BOBINAS SACO PLÁSTICO . 15 X 30			UN	3,00	10,90		32,70
	2	BOBINAS DE SACO PLÁSTICO 20 X 30 PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 2939/2013			UN	10,00	10,90		109,00
Total da Nota:									141,70
03/06/2013	6119/0-2013	300.008	04/07/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.				
	1	DESPESA COM PAPEL HIGIENICO. COM 4 ROLOS 30 METROS PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 2941/2013			RL	200,00	3,20		640,00
Total da Nota:									640,00
03/06/2013	6120/0-2013	300.008	04/07/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.				
	1	DESPESA COM BACIA PLÁSTICA - PEQUENA			UN	20,00	1,40		28,00
	2	PENEIRA. PLÁSTICA PEQUENA			UN	20,00	1,40		28,00
	3	BISNAGA. P/ CATCHUP			UN	20,00	3,35		67,00
	4	FUNIL. MÉDIO DE PLÁSTICO			UN	1,00	1,50		1,50
	5	FUNIL GRANDE. DE PLÁSTICO PARA USO DO SETOR Conforme pedido de compra nº 2942/2013			UN	1,00	3,90		3,90
Total da Nota:									128,40
03/06/2013	6123/0-2013	300.008		99 MATERIAL DE CONSUMO	346 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME				
	1	DESPESA COM BOMBONA PLÁSTICA - 50 LITROS			UN	1,00	99,00		99,00
	2	CAIXA VAZADA. DE 45 LITROS PARA USO DO SETOR Conforme pedido de compra nº 2944/2013			UN	1,00	22,00		22,00
Total da Nota:									121,00
03/06/2013	6124/0-2013	300.008		99 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.				
	1	DESPESA COM CAIXA TÉRMICA. DE 12 LITROS PARA USO DO SETOR Conforme pedido de compra nº 2945/2013			UN	12,00	115,00		1.380,00
Total da Nota:									1.380,00
03/06/2013	6141/0-2013	300.008		99 MATERIAL DE CONSUMO	346 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 318/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2013	6141/0-2013	300.008		99 MATERIAL DE CONSUMO	346 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME			
	1	DESPESA COM CORDA DE SEDA - 4mm PARA USO DO SETOR Conforme pedido de compra nº 2961/2013			KG	5,00	12,00	60,00
Total da Nota:								60,00
03/06/2013	6142/0-2013	300.008		22 MATERIAL DE CONSUMO	346 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME			
	1	DESPESA COM SABONETE LÍQUIDO PARA USO DO SETOR Conforme pedido de compra nº 2962/2013			UN	120,00	8,00	960,00
Total da Nota:								960,00
07/06/2013	6306/0-2013	300.008	24/06/2013	35 MATERIAL DE CONSUMO	854 01085512000160 R C L COMERCIAL LTDA			
	1	DESPESA COM KIT P/ EXAME VÍRUS A H1N1 Conforme pedido de compra nº 3083/2013			UN	50,00	19,80	990,00
Total da Nota:								990,00
12/06/2013	6494/0-2013	300.008	25/06/2013	28 MATERIAL DE CONSUMO	866 55450472000138 DROGARIA FARMANOSSA C.BONITO LTI			
	1	DESPESA COM PROTETOR SOLAR 200 ML CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3167/2013			UN	30,00	34,95	1.048,50
Total da Nota:								1.048,50
14/06/2013	6616/0-2013	300.008		99 MATERIAL DE CONSUMO	346 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 6123/0-2013				1,00	-121,00	-121,00
Total da Nota:								-121,00
14/06/2013	6617/0-2013	300.008	02/07/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	346 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME			
	1	DESPESA COM BOMBONA PLÁSTICA - 50 LITROS PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3258/2013			UN	1,00	99,00	99,00
Total da Nota:								99,00
14/06/2013	6618/0-2013	300.008		99 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 6124/0-2013				1,00	-1.380,00	-1.380,00
Total da Nota:								-1.380,00
14/06/2013	6619/0-2013	300.008		99 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM CAIXA TÉRMICA. DE 11 LITROS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3260/2013			UN	12,00	65,00	780,00
Total da Nota:								780,00
14/06/2013	6621/0-2013	300.008		22 MATERIAL DE CONSUMO	346 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 6142/0-2013				1,00	-960,00	-960,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 319/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-960,00
14/06/2013	6622/0-2013	300.008	02/07/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	346 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME			
	1	DESPESA COM SABONETE LÍQUIDO. SACHÊ COM 800 ML CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3266/2013			UN	120,00	8,00	960,00
							Total da Nota:	960,00
							Total da Ficha:	4.847,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 320/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 267

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

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0025	SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2099	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação:	340.000	

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 321/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 268

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2013	6126/0-2013	300.008	17/06/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70 01843653000103	VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - N		
	1	DESPESA COM PÃO TEMPERADO COM DUAS FATIAS DE PRESUNTO E DUAS FATIAS DE MUSSARELA PARA USO CAMPANHA MUNICIPAL DA SAUDE 2013 Conforme pedido de compra nº 2947/2013			KIT	40,00	14,50	580,00
							Total da Nota:	580,00
							Total da Ficha:	580,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 322/485

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
12/06/2013	6448/0-2013	110.000 12/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	909,26	909,26
	1	Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013						
Total da Nota:								909,26
12/06/2013	6449/0-2013	110.000 12/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	96,27	96,27
	1	Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013						
Total da Nota:								96,27
18/06/2013	6739/0-2013	110.000 18/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	734,68	734,68
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.						
Total da Nota:								734,68
18/06/2013	6740/0-2013	110.000 18/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	152,25	152,25
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.						
Total da Nota:								152,25
18/06/2013	6741/0-2013	110.000 18/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	124,57	124,57
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.						
Total da Nota:								124,57
29/06/2013	7312/0-2013	110.000 29/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	25.787,51	25.787,51
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013						
Total da Nota:								25.787,51
29/06/2013	7313/0-2013	110.000 29/06/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.077,86	1.077,86
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013						
Total da Nota:								1.077,86
29/06/2013	7314/0-2013	110.000 29/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.444,51	1.444,51
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 323/485

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.444,51
29/06/2013	7315/0-2013	110.000	29/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	3.047,38	3.047,38
							Total da Nota:	3.047,38
29/06/2013	7316/0-2013	110.000	29/06/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	2.431,24	2.431,24
							Total da Nota:	2.431,24
29/06/2013	7317/0-2013	110.000	29/06/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	395,08	395,08
							Total da Nota:	395,08
29/06/2013	7318/0-2013	110.000	29/06/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	4.779,00	4.779,00
							Total da Nota:	4.779,00
29/06/2013	7319/0-2013	110.000	29/06/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	2.620,93	2.620,93
							Total da Nota:	2.620,93
							Total da Ficha:	43.600,54



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 324/485

FICHA: 273

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora:	02.08.01	P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	20	AGRICULTURA
Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Programa:	0026	AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade:	2031	MANUTENÇÃO DO GAB. AGROPECUARIA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2013	7432/0-2013	110.000	29/06/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	3.500,01	3.500,01	
							Total da Nota:	3.500,01	
29/06/2013	7433/0-2013	110.000	29/06/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	9.552,89	9.552,89	
							Total da Nota:	9.552,89	
							Total da Ficha:	13.052,90	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 325/485

FICHA: 276

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora:	02.08.01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	20	AGRICULTURA
Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Programa:	0026	AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade:	2031	MANUTENÇÃO DO GAB. AGROPECUARIA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/06/2013	1224/5-2013	110.000	10/06/2013	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 632/5/2013			%	0,11	1.439,99	160,30
Total da Nota:								160,30
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 326/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 277

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora:	02.08.01	P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	20	AGRICULTURA
Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Programa:	0026	AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade:	2031	MANUTENÇÃO DO GAB. AGROPECUARIA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2013	7161/0-2013	110.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3621/2013			%	100,00	21,55	2.154,71
Total da Nota:								2.154,71
Total da Ficha:								2.154,71



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 327/485

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
05/06/2013	4812/4-2013	110.000	18/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com óleo diesel conforme pedido de compra nº 2333/4/2013			LT		750,01	2,12	1.593,76
Total da Nota:									1.593,76
05/06/2013	4812/5-2013	110.000	18/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com gasolina comum conforme pedido de compra nº 2333/5/2013			LT		55,68	2,74	152,55
Total da Nota:									152,55
06/06/2013	6260/0-2013	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	4176 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME				
	1	DESPESA COM REPARO CARBURADOR			UN		1,00	43,00	43,00
	2	FILTRO DE GASOLINA LEVE P/ ROÇADEIRA			UN		1,00	8,00	8,00
	3	VELA PARA MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL Conforme pedido de compra nº 3048/2013			UN		2,00	15,00	30,00
Total da Nota:									81,00
06/06/2013	6267/0-2013	110.000		06 MATERIAL DE CONSUMO	51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BO				
	1	Anulação da Nota nº 5752/0-2013					1,00	-174,00	-174,00
Total da Nota:									-174,00
07/06/2013	4812/6-2013	110.000	18/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) conforme pedido de compra nº 2333/6/2013			LT		125,03	1,88	234,43
Total da Nota:									234,43
07/06/2013	4812/7-2013	110.000	18/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com óleo diesel conforme pedido de compra nº 2333/7/2013			LT		477,71	2,13	1.015,13
Total da Nota:									1.015,13
07/06/2013	4812/8-2013	110.000	18/06/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com gasolina comum conforme pedido de compra nº 2333/8/2013			LT		48,46	2,74	132,78



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 328/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
Total da Nota:								132,78
07/06/2013	6292/0-2013	110.000		18 MATERIAL DE CONSUMO	51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BO			
	1	DESPESA COM VACINA V-11			UN	300,00	7,00	2.100,00
	2	VERNIFUGO. CANEX COM 4 COMPRIMIDOS PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 3072/2013			CX	150,00	3,60	540,00
Total da Nota:								2.640,00
11/06/2013	5635/1-2013	110.000	02/07/2013	06 MATERIAL DE CONSUMO	6171 08846841000126 C.A.L. VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL/ME			
	1	Despesa com 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 conforme pedido de compra nº 2810/1/2013			SC	50,00	37,00	1.850,00
Total da Nota:								1.850,00
11/06/2013	6411/0-2013	110.000	24/06/2013	06 MATERIAL DE CONSUMO	51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BO			
	1	DESPESA COM SACO DE MILHO PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 3153/2013			SC	2,00	29,00	58,00
Total da Nota:								58,00
12/06/2013	6497/0-2013	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	4176 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME			
	1	Anulação da Nota nº 6260/0-2013				1,00	-81,00	-81,00
Total da Nota:								-81,00
17/06/2013	4812/9-2013	110.000	02/07/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) conforme pedido de compra nº 2333/9/2013			LT	109,01	1,88	204,39
Total da Nota:								204,39
17/06/2013	4812/10-2013	110.000	02/07/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com óleo diesel conforme pedido de compra nº 2333/10/2013			LT	488,95	2,12	1.039,02
Total da Nota:								1.039,02
17/06/2013	4812/11-2013	110.000	02/07/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum conforme pedido de compra nº 2333/11/2013			LT	90,92	2,74	249,13
Total da Nota:								249,13
Total da Ficha:								2.524,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 329/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 286

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora:	02.08.02	P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	20	AGRICULTURA
Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Programa:	0027	AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade:	2032	MANUTENÇÃO DO DESENV. AGROPECUÁRIO
Aplicação/Variação:	110.000	

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 330/485

FICHA: 287

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora:	02.08.02	P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	20	AGRICULTURA
Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Programa:	0027	AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade:	2032	MANUTENÇÃO DO DESENV. AGROPECUÁRIO
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2013	1494/4-2013	110.000	04/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 826/4/2013 = RGI 03042641/30 = MERCADO.			%		0,30	3.080,09	932,65
								Total da Nota:	932,65
03/06/2013	1673/7-2013	110.000	04/06/2013	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 963/7/2013 = COD 18011934 = PISTA LAÇO.			%		0,05	13.516,73	678,54
								Total da Nota:	678,54
05/06/2013	6215/0-2013	110.000	21/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3955	07687367000174	PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINN'		
	1	Despesa com Corte de árvore de pequeno porte com a utilização de Cesta Aérea com motorização autônoma independente quando necessário.			UN		1,00	177,00	177,00
	2	Corte de árvore de grande porte com a utilização de Cesta Aérea com motorização autônoma independente quando necessário.			UN		1,00	320,00	320,00
	3	Poda LEVE com a utilização de Cesta Aérea com motorização autônoma independente quando necessário.			UN		8,00	158,00	1.264,00
	4	Poda drástica com a utilização de Cesta Aérea com motorização autônoma independente quando necessário.			UN		2,00	255,00	510,00
	5	Remoção e transporte de galho(s). Conforme pedido de compra nº 3010/2013			UN		8,00	85,00	680,00
								Total da Nota:	2.951,00
06/06/2013	6261/0-2013	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4176	10841672000183	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME		
	1	DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL Conforme pedido de compra nº 3049/2013			SV		1,00	25,00	25,00
								Total da Nota:	25,00
06/06/2013	6262/0-2013	110.000	24/06/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791	05271427000148	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME		
	1	DESPESA COM MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO PRESTADORES DE SERVIÇOS DO POUPA TEMPO Conforme pedido de compra nº 3050/2013			UN		21,00	5,50	115,50
								Total da Nota:	115,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 331/485

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2013	1673/8-2013	110.000	18/06/2013	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 963/8/2013 = COD 18011349 = MERCADO MUNICIPAL.			%		0,01	13.572,59	183,23
								Total da Nota:	183,23
10/06/2013	6341/0-2013	110.000	14/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS		
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA USO SECRETARIA DE AGROPECUARIA Conforme pedido de compra nº 3107/2013			SV		1,00	20,00	20,00
								Total da Nota:	20,00
12/06/2013	1844/4-2013	110.000	13/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1073/4/2013 = FONE 3542 2167 = SEC AGROPECUÁRIA.			%		0,10	4.287,99	424,94
								Total da Nota:	424,94
12/06/2013	6499/0-2013	110.000	24/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	1	Despesa com Manchão Pequeno			UN		5,00	4,90	24,50
	2	Manchão Grande			UN		2,00	14,90	29,80
	3	Vulcanização Leve			UN		1,00	12,90	12,90
	4	Vulcanização Pesado			UN		2,00	49,90	99,80
	5	Reparo Pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T			UN		5,00	12,90	64,50
	6	Pneu Trator Dianteiro			UN		4,00	10,00	40,00
	7	Pneu Trator Traseiro para manutenção de veículo trator tm 135 , trator ursus, trator ford, caminhão DBA 7423, DBA 7414] e Kombi DBA 7434 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3172/2013			UN		9,00	37,90	341,10
								Total da Nota:	612,60
12/06/2013	6521/0-2013	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO			UN		710,00	3,15	2.236,50
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3190/2013			UN		223,00	4,95	1.103,85
								Total da Nota:	3.340,35
17/06/2013	6660/0-2013	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4176	10841672000183	CS CABRAL FERRAMENTAS - ME		
	1	DESPESA COM REPARO DA ROÇADEIRA PARA USO DE LIMPEZA DE JARDINAGEM Conforme pedido de compra nº 3287/2013			SV		1,00	81,00	81,00
								Total da Nota:	81,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 332/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/06/2013	7026/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Anulação da Nota nº 1844/0-2013 = Abertura de novo processo.				1,00	-3.786,76	-3.786,76	
							Total da Nota:	-3.786,76	
27/06/2013	415/2-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 306/2/2013			H	13,00	27,50	357,50	
							Total da Nota:	357,50	
27/06/2013	1494/5-2013	110.000	01/07/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 826/5/2013 = RGI 03042641/30 = MERCADO. .			%	0,27	3.080,38	825,85	
							Total da Nota:	825,85	
28/06/2013	6521/1-2013	110.000	02/07/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO			UN	42,00	3,15	132,30	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3190/1/2013			UN	42,00	4,95	207,90	
							Total da Nota:	340,20	
							Total da Ficha:	3.358,69	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 333/485

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 294

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora:	02.08.03	P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	542	CONTROLE AMBIENTAL
Programa:	0028	MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade:	2033	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/06/2013	1495/5-2013	110.000	13/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 827/5/2013 = RGI 03045077/25 = ITESP.				%	0,04	3.080,52	129,69
								Total da Nota:	129,69
13/06/2013	1674/7-2013	110.000	17/06/2013	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 964/7/2013 = COD 12948616 = ITESP.				%	0,01	13.573,28	157,45
								Total da Nota:	157,45
								Total da Ficha:	0,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 334/485

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/Variacão:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/06/2013	6460/0-2013	110.000	01/07/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	4208	10233710000115	NATANAIR ANTONIO NASCIMENTO ME		
	1	DESPESA COM VIGA. 6X12X2,5 TCONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3156/2013			UN	6,00	37,50	225,00	
	2	VIGA. 6X12X1,5 T PARA USO CONSTRUÇÃO BRETE PARA BOVINOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3156/2013			UN	4,00	22,50	90,00	
								Total da Nota:	315,00
21/06/2013	6919/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM TERMINAL DE ENGATE. RAPIDO CC20			PC	1,00	39,00	39,00	
	2	LUVA CARDAN FÊMEA. 200			UN	1,00	27,00	27,00	
	3	Cruzeta. CC36 PARA MANUTENÇÃO ENCANTEIRADEIRA Conforme pedido de compra nº 3396/2013			PC	1,00	24,00	24,00	
								Total da Nota:	90,00
21/06/2013	6933/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM BALDE. DE ÓLEO TRANSMISSÃO TRATOR 10W30 PARA MANUTENÇÃO TRATOR NEW HOLLAND TM 135 Conforme pedido de compra nº 3424/2013			UN	3,00	240,00	720,00	
								Total da Nota:	720,00
								Total da Ficha:	1.125,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 335/485

FICHA: 297

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

Função:	20 AGRICULTURA
Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Programa:	0029 FUNDO AGROP/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade:	2034 MANUTENÇÃO DO F. M. ÇES.RURAL
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2013	6117/0-2013	110.000	18/06/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246	67360230000132	OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE FAZER PARAFUSO E SOLDAR BUCHA, FAZER UM PINO E LUVA PARA REGULAGEM DA MOLA DA GRADE (ARADORA) Conforme pedido de compra nº 2937/2013			SV	1,00	115,00	115,00	
							Total da Nota:	115,00	
03/06/2013	6140/0-2013	110.000	18/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6204	12756620000134	ERIVALDO A. DA SILVA - ME		
	1	DESPESA COM MONTAGEM. DE BRETE/BALANÇA DE 1500KG P/ BOVINOS- BAIRRO DO ITAGUÁ E APIAÍ- MIRIM Conforme pedido de compra nº 2960/2013			SV	2,00	1.550,00	3.100,00	
							Total da Nota:	3.100,00	
							Total da Ficha:	3.215,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 336/485

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
18/06/2013	6742/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	310,88	310,88
Total da Nota:								310,88
18/06/2013	6743/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	31,09	31,09
Total da Nota:								31,09
29/06/2013	7320/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	31.194,17	31.194,17
Total da Nota:								31.194,17
29/06/2013	7321/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	296,14	296,14
Total da Nota:								296,14
29/06/2013	7322/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	7.120,40	7.120,40
Total da Nota:								7.120,40
29/06/2013	7323/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.824,28	2.824,28
Total da Nota:								2.824,28
29/06/2013	7324/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	251,87	251,87
Total da Nota:								251,87
29/06/2013	7325/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.583,77	1.583,77



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 337/485

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.583,77
29/06/2013	7326/0-2013	110.000	29/06/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	502,44	502,44
							Total da Nota:	502,44
29/06/2013	7327/0-2013	110.000	29/06/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	4.779,00	4.779,00
							Total da Nota:	4.779,00
29/06/2013	7328/0-2013	110.000	29/06/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	1.179,53	1.179,53
							Total da Nota:	1.179,53
							Total da Ficha:	50.073,57



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 338/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 02.09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ

2.09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ

Unidade Executora: 02.09.01 P.M. - SEC. NEG.JURÍDICOS/GAB. SECRETÁRI

0.01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

10.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR

0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR

Projeto/Atividade: 2035 MANUTENÇÃO DO JURÍDICO

2035 MANUTENÇÃO DO JURÍDICO

Aplicação/Variação: 110.000

110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2013	7434/0-2013	110.000	29/06/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	3.993,01	3.993,01	
							Total da Nota:	3.993,01	
29/06/2013	7435/0-2013	110.000	29/06/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	11.173,61	11.173,61	
							Total da Nota:	11.173,61	
							Total da Ficha:	15.166,62	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 339/485

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 306

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora:	02.09.01	P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade:	2035 MANUTENÇÃO DO JURÍDICO
Aplicação/Variacão:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/06/2013	6520/0-2013	110.000		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 3188/2013			UN	553,00	2,35	1.299,55	
								Total da Nota:	1.299,55
14/06/2013	1675/4-2013	110.000	18/06/2013	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 965/4/2013 = COD 6752683 = JURÍDICO.			%	0,02	13.548,35	246,58	
								Total da Nota:	246,58
19/06/2013	6807/0-2013	110.000	19/06/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564	51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com pagamento de honorários de perito, conforme processo nº 940-33/2013, ordem nº 216/2013, para confecção de laudo de desapropriação = PMCB X TRES IRMÃOS REFLORESTAMENTO E PLANTIO LTDA.				1,00	3.000,00	3.000,00	
								Total da Nota:	3.000,00
20/06/2013	1624/4-2013	110.000	24/06/2013	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 880/4/2013 = referente ao período de 01/05 a 31/05/2013.			%	8,33	131,90	1.099,16	
								Total da Nota:	1.099,16
28/06/2013	6520/1-2013	110.000	02/07/2013	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 3188/1/2013			UN	42,00	2,35	98,70	
								Total da Nota:	98,70
								Total da Ficha:	4.299,55



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 340/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 308

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:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 341/485

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		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
05/06/2013	3538/10-2013	110.000	18/06/2013	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 1763/10/2013 e contrato nº 63/2013			%	4,00	79,60	318,40
Total da Nota:								318,40
06/06/2013	3538/11-2013	110.000	18/06/2013	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 1763/11/2013 e contrato nº 63/2013			%	3,75	79,60	298,50
Total da Nota:								298,50
07/06/2013	6300/0-2013	110.000	10/06/2013	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6029	10543434000191 ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA-ME		
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL TP Nº 20/2013 - VERBA FEDERAL Conforme pedido de compra nº 3089/2013			UN	1,00	2.334,07	2.334,07
Total da Nota:								2.334,07
13/06/2013	3538/12-2013	110.000	18/06/2013	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 1763/17/2013			%	10,13	79,60	805,95
Total da Nota:								805,95
19/06/2013	3538/13-2013	110.000	25/06/2013	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 1763/13/2013			%	3,25	79,60	258,70
Total da Nota:								258,70
Total da Ficha:								2.334,07



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 342/485

FICHA: 310

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora:	02.09.01	P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade:	2114 MANUT.DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
13/06/2013	6535/0-2013	110.000	13/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3336	24800623847	DANIELI BUENO PERES RAMOS		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, para funcionários do Setor de Licitações participarem do "Curso de Licitações e Contratos à Luz da Jurisprudência do Tribunal de Contas", no dia 14/06/2013, conforme pedido.					1,00	100,00	100,00
								Total da Nota:	100,00
27/06/2013	7086/0-2013	110.000	27/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3336	24800623847	DANIELI BUENO PERES RAMOS		
	1	Anulação da Nota nº6535/0-2013					1,00	-40,30	-40,30
								Total da Nota:	-40,30
								Total da Ficha:	59,70



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 343/485

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/Variacão:	500.032	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/06/2013	5443/2-2013	500.032		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146 12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO E			
	1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº05/2013 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de : Maio/2013				1,00	1.790,00		1.790,00
								Total da Nota:	1.790,00
10/06/2013	5444/2-2013	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 15/02/2005 = Período de Maio/2013				1,00	4.000,00		4.000,00
								Total da Nota:	4.000,00
11/06/2013	5443/3-2013	500.032	11/06/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146 12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO E			
	1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº05/2013 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de :Maio /2013				1,00	4.000,00		4.000,00
								Total da Nota:	4.000,00
11/06/2013	5444/3-2013	500.032	11/06/2013	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 Maio/2013				1,00	1.790,00		1.790,00
								Total da Nota:	1.790,00
11/06/2013	6368/0-2013	500.032		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146 12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO E			
	1	Anulação da Nota nº 5443/2-2013 = valor indevido				1,00	-1.790,00		-1.790,00
								Total da Nota:	-1.790,00
11/06/2013	6369/0-2013	500.032		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Anulação da Nota nº 5444/2-2013 = valor indevido				1,00	-4.000,00		-4.000,00
								Total da Nota:	-4.000,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 344/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 315

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2040	PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/SUB.SOCIAL IDO
Aplicação/Variação:	500.003	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/06/2013	6352/0-2013	500.003	11/06/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3230 de 30/04/2009, repasse referente a 01 mês = Verba PAC I				1,00	1.792,95	1.792,95	
Total da Nota:								1.792,95	
Total da Ficha:								1.792,95	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 345/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/06/2013	6661/0-2013	500.032		16 MATERIAL DE CONSUMO	5296	13795076000100	RODRIGO YUDI MACIEL - ME		
	1	DESPESA COM PAPEL CARTÃO - vermelho			UN	40,00	0,68	27,20	
	2	PAPEL LAMINADO. DOURADO			UN	20,00	0,50	10,00	
	3	PAPEL LAMINADO PRATA			FL	20,00	0,50	10,00	
	4	PAPEL COLOR SET - VERMELHO			UN	40,00	0,55	22,00	
	5	BARBANTE			RL	3,00	6,00	18,00	
	6	FOLHAS DE EVA			FL	20,00	1,40	28,00	
	7	BANDEIRINHA. 20 M PARA USO NO PROJETO QUERO VIDA Conforme pedido de compra nº 3288/2013			PCT	50,00	4,95	247,50	
							Total da Nota:	362,70	
							Total da Ficha:	362,70	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 346/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 319

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2041 MANUT.PROG.PROT.ESP/C.C.IDOSO=QUER.VIDA
Aplicação/Variação:	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2013	1496/4-2013	510.000	05/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO			%	0,04	3.078,25	130,21
		829/4/2013 = RGI 03044833/62 = QUERO VIDA.						
							Total da Nota:	130,21
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 347/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 320

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2041	MANUT.PROG.PROT.ESP/C.C.IDOSO=QUER.VIDA
Aplicação/Variacão:	500.032	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/06/2013	2532/3-2013	500.032	03/07/2013	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 para Ministrar curso de tapeçaria a idosos junto ao centro do idoso - Projeto Quero Vida CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1356/3/2013			%	33,33	60,00	2.000,00	
								Total da Nota:	2.000,00
21/06/2013	6932/0-2013	500.032		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451	07040526000144	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I		
	1	DESPESA COM REPOSIÇÃO DE VIDRO. PORTA INCOLOR 10 MM			UN	1,00	560,00	560,00	
	2	REPOSIÇÃO DE VIDRO. JANELA INCOLOR 8 MM PARA REPOSIÇÃO DE VIDRO NO CENTRO DIA " PROJETO QUERO VIDA" Conforme pedido de compra nº 3422/2013			UN	1,00	480,00	480,00	
								Total da Nota:	1.040,00
27/06/2013	7069/0-2013	500.032		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4579	11699392000145	MARIA DE LOURDES PIOVANI DE SOUZA		
	1	DESPESA COM COQUETEL. DE FESTA JUNINA CONTENDO BEBIDAS, SALGADOS E DOCES PAA COMEMORAÇÃO FESTA JUNINA COM IDOSOS Conforme pedido de compra nº 3517/2013			UN	140,00	12,14	1.699,60	
								Total da Nota:	1.699,60
								Total da Ficha:	2.739,60



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 348/485

FICHA: 321

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2042	PROG.PROT.SOC. ESPECIAL/SUBV.SOCIAL =PPD
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2013	6350/0-2013	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3.780 de 04 de junho de 2013 = Período de 02/01/2013 á 31/12/2013				1,00	9.120,00	9.120,00
							Total da Nota:	9.120,00
10/06/2013	6350/1-2013	510.000	10/06/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3.780 de 04 de junho de 2013 = Período de Janeiro á Maio/2013				5,00	760,00	3.800,00
							Total da Nota:	3.800,00
							Total da Ficha:	9.120,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 349/485

FICHA: 322

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:	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2042	PROG.PROT.SOC. ESPECIAL/SUBV.SOCIAL =PPD
Aplicação/Variação:	500.032	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/06/2013	6348/0-2013	500.032		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.				
	1	Despesa ocm repasse referente ao Termo de Convenio nº 13/2013 = Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de 01 á 31/12/2013				12,00	900,00	10.800,00	
								Total da Nota:	10.800,00
10/06/2013	6348/1-2013	500.032	11/06/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.				
	1	Despesa ocm repasse referente ao Termo de Convenio nº 13/2013 = Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de Janeiro á Abril/2013				4,00	900,00	3.600,00	
								Total da Nota:	3.600,00
10/06/2013	6348/2-2013	500.032	11/06/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.				
	1	Despesa ocm repasse referente ao Termo de Convenio nº 13/2013 = Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de Maio/2013				1,00	900,00	900,00	
								Total da Nota:	900,00
								Total da Ficha:	10.800,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 350/485

FICHA: 323

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2042	PROG.PROT.SOC. ESPECIAL/SUBV.SOCIAL =PPD
Aplicação/Variação:	500.004	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2013	6354/0-2013	500.004	11/06/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.		
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3230 de 30/04/2009, repasse referente a 03 meses - Piso de Transição Média Complexidade - Despesa com recursos do Ministerio de Desenvolvimento Social.				1,00	16.270,46	16.270,46
							Total da Nota:	16.270,46
							Total da Ficha:	16.270,46



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 351/485

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2013	6926/0-2013	500.008		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1		Despesa com Milho para pipoca, embalagem contendo 500 g		PCT		10,00	1,95	19,50
	2		Óleo de soja refinado, embalagem com 900 ml para comemoração Festa Julina Conforme pedido de compra nº 3411/2013		FRC		5,00	3,90	19,50
Total da Nota:									39,00
21/06/2013	6927/0-2013	500.008		07 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF				
	1		Despesa com Leite tipo integral em saquinho		LT		30,00	1,90	57,00
	2		Sal refinado		KG		2,00	1,08	2,16
	3		Guardanapos espelho com 500 unidades para Comemoração Festa Julina Conforme pedido de compra nº 3412/2013		PCT		30,00	2,04	61,20
Total da Nota:									120,36
21/06/2013	6929/0-2013	500.008		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1		DESPESA COM REFRIGERANTE DE 2 LITROS. COCA COLA PARA COMEMORAÇÃO FESTA JULINA Conforme pedido de compra nº 3415/2013		UN		30,00	4,49	134,70
Total da Nota:									134,70
21/06/2013	6931/0-2013	500.008		07 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.				
	1		Despesa com Achocolatado em pó para comemoração Festa Julina Conforme pedido de compra nº 3417/2013		KG		5,00	1,80	9,00
Total da Nota:									9,00
25/06/2013	6970/0-2013	500.008		99 MATERIAL DE CONSUMO	56 01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EP				
	1		DESPESA COM CARTOLINA BRANCA -		FLS		5,00	0,42	2,10
	2		GLITER PRETO. MÉDIO		PT		1,00	0,60	0,60
	3		GLITER BRANCO. MÉDIO		PT		1,00	0,60	0,60
	4		TNT: COR PRETO PARA USO NO PROJOVEM Conforme pedido de compra nº 3441/2013		M		20,00	1,40	28,00
Total da Nota:									31,30
25/06/2013	6972/0-2013	500.008		99 MATERIAL DE CONSUMO	5296 13795076000100 RODRIGO YUDI MACIEL - ME				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 352/485

Página: 352/485

[illegible]



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 353/485

FICHA: 329

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2038 MANUT.PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA=CRIANÇ
Aplicação/Variação:	500.031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/06/2013	3810/1-2013	500.031	19/06/2013	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 1892/1/2013 - Contrato nº 75/2013			H	84,00	12,00	1.008,00	
								Total da Nota:	1.008,00
11/06/2013	3810/2-2013	500.031	13/06/2013	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 1892/2/2013.			H	79,17	12,00	950,00	
								Total da Nota:	950,00
14/06/2013	6613/0-2013	500.031	14/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820	15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALI			
	1	Anulação da Nota nº 3810/2-2013 = emissão de ordem de pagamento de contrato indevido.				1,00	-950,00	-950,00	
								Total da Nota:	-950,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 354/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 331

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2039	PROG.PROT.SOC.BÁSICA/SUBV.SOCIAL =C.ADOLESCENTES
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/06/2013	6351/0-2013	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161	LEGIONARIOS	NA DEFESA DO MENOR I		
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3.778 de 04 de junho de 2013 = Período de 02/01/2013 á 31/12/2013				12,00	700,00	8.400,00	
								Total da Nota:	8.400,00
10/06/2013	6351/1-2013	510.000	10/06/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161	LEGIONARIOS	NA DEFESA DO MENOR I		
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3.778 de 04 de junho de 2013 = Período de Janeiro á Maio/2013				5,00	700,00	3.500,00	
								Total da Nota:	3.500,00
20/06/2013	6850/0-2013	510.000	21/06/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC.	SÃO VICENTE DE PA		
	1	Despesa com repasse conforme Lei nº 3288 e Convênio 10/2009 , objetivando o desenvolvimento do Programa Projovem = Contrapartida (referente encargos dos meses de dez/12, jan a mai/13 - funcionária Tais Fernanda Leria Maximiano).				1,00	664,70	664,70	
								Total da Nota:	664,70
								Total da Ficha:	9.064,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 355/485

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.ADOLESCENTES
Aplicação/Variação:	500.031	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/06/2013	4329/3-2013	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 :Maio/2013					1,00	6.890,00	6.890,00
								Total da Nota:	6.890,00
10/06/2013	4331/3-2013	500.031	11/06/2013	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 Vigencia - Maio/2013					1,00	3.770,00	3.770,00
								Total da Nota:	3.770,00
10/06/2013	4332/3-2013	500.031	11/06/2013	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 Maio/2013					1,00	3.504,00	3.504,00
								Total da Nota:	3.504,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 356/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 333

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2039	PROG.PROT.SOC.BÁSICA/SUBV.SOCIAL =C.ADOLESCENTES
Aplicação/Variação:	500.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/06/2013	6849/0-2013	500.008	21/06/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse conforme Lei nº 3288 e Convênio 10/2009 , objetivando o desenvolvimento do Programa Projovem = Recursos Federais (referente aos meses de dez/12, jan a mai/13 - funcionária Tais Fernanda Leria Maximiano).				1,00	6.647,96	6.647,96	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 357/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 335

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:	2061	PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/SUBV.SOCIAL = C
Aplicação/Variação:	500.032	

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2013	4328/3-2013	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 : Maio/2013				1,00	1.150,00	1.150,00
Total da Nota:								1.150,00
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 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 358/485

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			
03/06/2013	5586/1-2013	510.000 24/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Pessego em calda 350 gr			LTA	12,00	6,60	79,20
	2	Pó de café c/ 500 gr fardo c/ 10 unid.			FD	6,00	64,00	384,00
	3	Extrato de tomate c/ 350 gr			LTA	120,00	2,30	276,00
	4	Gelatina em pó, vários sabores cx 85 gr			CX	40,00	0,73	29,20
	5	Chá mate c/ 500 gr			CX	40,00	4,25	170,00
	6	Queijo ralado c/ 50 gr			PCT	30,00	1,70	51,00
	7	Vinagre c/ 750 ml			LTA	12,00	1,55	18,60
	8	Farinha de mandioca pct 01 kg			PCT	6,00	4,20	25,20
	9	Farinha de rosca c/ 500 gr			PCT	6,00	2,74	16,44
	10	Trigo p/ quibe c/ 500 gr			PCT	6,00	2,20	13,20
	11	Farinha de trigo sem fermento pct 01 kg			PCT	35,00	2,20	77,00
	12	Salsicha hot dog sem pimenta			KG	45,00	6,80	306,00
	13	Peito de frango resfriado			KG	70,00	7,50	525,00
	14	Carne bovina em cubos (acém) resfriado			KG	55,00	12,00	660,00
	15	Lingüiça de frango			KG	50,00	11,70	585,00
	16	Carne bovina moída (acém), sem embalagem			KG	50,00	11,00	550,00
	17	Carne de porco em cubos resfriado			KG	50,00	9,60	480,00
	18	Carne bovina em bife de 1ª resfriado			KG	60,00	16,00	960,00
	19	Coxas e sobrecoxas de frango resfriado			KG	80,00	5,90	472,00
	20	Fígado de boi resfriado para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2774/1/2013			KG	22,00	9,00	198,00
Total da Nota:								5.875,84
03/06/2013	5587/1-2013	510.000 01/07/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Leite em pó c/ 500 gr fardo c/ 25 unid.			FD	5,00	160,00	800,00
	2	Sal iodado refinado pct 01 kg para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2775/1/2013			PCT	12,00	1,05	12,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 359/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
						Total da Nota:		812,60
03/06/2013	5589/1-2013	510.000	01/07/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Creme de leite 300 gr			LTA	25,00	3,45	86,25
	2	Açúcar cristal pct 05 kg			PCT	34,00	8,30	282,20
	3	Feijão tipo 1 pct c/ 01 kg cada para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2776/1/2013			KG	83,00	5,98	496,34
						Total da Nota:		864,79
03/06/2013	5590/1-2013	510.000	18/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME			
	1	Despesa com Ovos branco grande			DZ	30,00	3,79	113,70
	2	Maça nacional c/ 120 gr			KG	52,00	3,65	189,80
	3	Alface crespa			UN	52,00	1,85	96,20
	4	Abobrinha brasileira			KG	18,00	2,55	45,90
	5	Pepino comum			KG	25,00	2,20	55,00
	6	Batata doce			KG	12,00	3,00	36,00
	7	Maracujá extra AA			KG	62,00	6,30	390,60
	8	Beterraba extra AA			KG	15,00	3,40	51,00
	9	Batata lisa especial			KG	70,00	2,75	192,50
	10	Laranja pera A c/ 120 gr			KG	80,00	1,65	132,00
	11	Banana nanica climatizada 120 gr			KG	60,00	1,50	90,00
	12	Limão taiti			KG	20,00	3,55	71,00
	13	Tomate salada			KG	50,00	4,55	227,50
	14	Alho graúdo			KG	6,00	13,30	79,80
	15	Cebola graúda			KG	15,00	2,15	32,25
	16	Cenoura extra AA			KG	20,00	2,40	48,00
	17	Mandioca tipo AA			KG	10,00	2,20	22,00
	18	Repolho extra AA			KG	10,00	1,90	19,00
	19	Cheiro verde para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2777/1/2013			MC	15,00	0,85	12,75
						Total da Nota:		1.905,00
03/06/2013	5591/1-2013	510.000	18/06/2013	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 2778/1/2013			UN	5,00	39,00	195,00
						Total da Nota:		195,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 360/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2013	5592/1-2013	510.000	24/06/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Cera incolor frasco c/ 850 ml			FRC	22,00	4,40	96,80
	2	Amaciante para roupas frc c/ 02 ltrs			FRC	45,00	4,20	189,00
	3	Detergente c/ 500 gr			FRC	50,00	1,15	57,50
	4	Pano de chão			UN	10,00	3,62	36,20
	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	45,00	2,25	101,25
	8	Saco de lixo c/ 10 unidade de 50 lttrs			PCT	30,00	2,95	88,50
	9	Creme de pentear 300 ml			UN	24,00	5,45	130,80
	10	Absorvente higiênico diurno c/ abas, pct c/ 08 unid			PCT	40,00	2,55	102,00
	11	Shampoo adulto c/ 350 ml para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2779/1/2013			UN	36,00	5,40	194,40
Total da Nota:								1.158,45
03/06/2013	5593/1-2013	510.000	01/07/2013	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	6,00	29,50	177,00
	2	Escova de dente infantil			UN	6,00	2,15	12,90
	3	Escova p/ roupa cabo madeira			UN	1,00	1,90	1,90
	4	Cotonete c/ 100 unidade cada			CX	3,00	2,65	7,95
	5	Escova de dente adulto			UN	12,00	2,90	34,80
	6	Esponja de louça dupla face para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2780/1/2013			UN	8,00	1,05	8,40
Total da Nota:								242,95
03/06/2013	5594/1-2013	510.000	01/07/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Água Sanitária c/ 02 ltrs			FRC	29,00	2,99	86,71
	2	Condicionador adulto c/ 350 ml			UN	18,00	7,10	127,80
	3	Bobina saco plástico de 05 kg para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2781/1/2013			UN	2,00	28,20	56,40
Total da Nota:								270,91
10/06/2013	6340/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.			
	1	DESPESA COM PÃO FRANCES PARA USO NO ABRIGO NOVO HORIZONTE Conforme pedido de compra nº 3106/2013			UN	10.000,00	0,28	2.800,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 361/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.800,00
11/06/2013	6340/1-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.			
	1	DESPESA COM PÃO FRANCES PARA USO NO ABRIGO SOS NOVO HORIZONTE	Conforme pedido		UN	2.000,00	0,28	560,00
		de compra nº 3106/1/2013						
							Total da Nota:	560,00
26/06/2013	7035/0-2013	510.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	551 03074553000187 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME			
	1	DESPESA COM LAMPADA. COMPACTA 25 W DE 110 V			UN	30,00	13,00	390,00
	2	LÂMPADA. 40 W			UN	12,00	4,00	48,00
	3	LÂMPADA. 20 W			UN	8,00	4,00	32,00
	4	REATOR 2X 40 BIVOLT			UN	9,00	16,00	144,00
	5	SOQUETE. PARA LÂMPADA COMUM, PARA USO DA CASA TRANSITÓRIA, CONFORME PEDIDO			UN	10,00	2,00	20,00
		3506/2013.						
							Total da Nota:	634,00
26/06/2013	7036/0-2013	510.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM FITA ISOLANTE. 20M CADA			UN	3,00	3,30	9,90
	2	CHUVEIRO - 220W			UN	4,00	33,00	132,00
	3	CHUVEIRO. - 110 W			UN	4,00	33,00	132,00
	4	CANO PARA CHUVEIRO, PARA CASA TRANSITÓRIA, CONFORME PEDIDO			UN	2,00	3,00	6,00
		3507/2013.						
							Total da Nota:	279,90
26/06/2013	7037/0-2013	510.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	551 03074553000187 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME			
	1	DESPESA COM TOMADA INTERNA			UN	4,00	6,00	24,00
	2	INTERRUPTOR -. 2T INTERNO, MANUTENÇÃO DA CASA TRANSITÓRIA, CONFORME PEDIDO			UN	2,00	9,00	18,00
		3508/2013.						
							Total da Nota:	42,00
							Total da Ficha:	3.755,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 362/485

FICHA: 337

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2062	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE
Aplicação/Variação:	500.032	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2013	5578/1-2013	500.032	18/06/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				
	1	Despesa com Maionese 500 gr			LTA	9,00	5,10	45,90	
	2	Chocolate granulado pct 100 gr			PCT	9,00	2,27	20,43	
	3	Leite condensado c/ 395 gr			LTA	22,00	3,10	68,20	
	4	Amido de milho c/ 500 gr			CX	3,00	5,40	16,20	
	5	Achocolatado c/ 12 unidade de 400 gr para uso casa transitoria Conforme pedido de compra nº 2746/1/2013			FD	6,00	33,50	201,00	
							Total da Nota:	351,73	
03/06/2013	5579/1-2013	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 Conforme pedido de compra nº 2746/1/2013			PCT	33,00	11,90	392,70	
							Total da Nota:	392,70	
03/06/2013	5580/1-2013	500.032	18/06/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				
	1	Despesa com Desengordurante, frc com 500 ml			FRC	12,00	3,30	39,60	
	2	Pente tamanho grande em plástico com cabo			UN	5,00	2,40	12,00	
	3	Condicionador infantil 230 ml			FRC	4,00	6,45	25,80	
	4	Fósforo			MC	2,00	1,54	3,08	
	5	Álcool em gel c/ 500 ml			FRC	9,00	4,55	40,95	
	6	Rodo com cabo base 40			UN	3,00	5,75	17,25	
	7	Sabão em pó c/ 05 unidade			PCT	5,00	5,50	27,50	
	8	Shampoo infantil			FRC	4,00	5,90	23,60	
	9	Lustra moveis			UN	9,00	2,70	24,30	
	10	Vassoura c/ cabo			UN	3,00	5,95	17,85	
	11	Pente fino para piolhos			UN	3,00	1,00	3,00	
	12	Fio dental c/ 50 mtrs para uso casa transitoria Conforme pedido de compra nº 2748/1/2013			UN	5,00	4,95	24,75	
							Total da Nota:	259,66	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 363/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2013	5581/1-2013	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		UN	1,00	1,80	1,80	
		2749/1/2013							
							Total da Nota:	1,80	
14/06/2013	5580/2-2013	500.032		22 MATERIAL DE CONSUMO	4727	05880872000105	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA		
	1	Despesa com sabão em pó com 500 gramas conforme pedido de compra nº	2748/2/2013		PCT	65,00	5,50	357,50	
							Total da Nota:	357,50	
							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 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 364/485

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/Varição: 500.003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2013	5582/1-2013	500.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
			1	Despesa com Fermento em pó lata c/ 100 gr	LTA		9,00	2,60	23,40
			2	Biscoito doce tipo leite	PCT		50,00	2,45	122,50
			3	Biscoito salgado tipo cream - crak c/ pct 400 gr	PCT		25,00	2,55	63,75
			4	Macarrão curto c/ ovos pct 500 gr	PCT		33,00	2,10	69,30
			5	Coco ralado pct 100 gr	PCT		16,00	2,75	44,00
			6	Margarina vegetal c/ sal cx 12 unid (500 gr)	CX		3,00	37,50	112,50
			7	Farinha de milho pct 01 kg	PCT		16,00	2,35	37,60
			8	Macarrão espaguete c/ ovos pct 500 kg	PCT		25,00	2,10	52,50
			9	Óleo 900 ml pet para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2757/1/2013	LTA		33,00	3,65	120,45
Total da Nota:									646,00
03/06/2013	5583/1-2013	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 2758/1/2013	UN		3,00	1,40	4,20
Total da Nota:									4,20
03/06/2013	5584/1-2013	500.003		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
			1	Desinfetante de 02 lt	FRC		45,00	3,40	153,00
			2	Papel toalha c/ 22 x 20 cm	PCT		5,00	2,70	13,50
			3	Sabonete c/ 12 unid cada de 90 gr	PCT		6,00	7,75	46,50
			4	Esponja de lâ de aço com 14 pct cada fardo	FD		1,00	18,15	18,15
			5	Aparelho de barbear c/ 02 unid cada para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2759/1/2013	PCT		5,00	3,55	17,75
Total da Nota:									248,90
03/06/2013	5585/1-2013	500.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF				
			1	Sabão em pedra, pct c/ 05 unidade cada	PCT		18,00	4,22	75,96



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 365/485

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	75,96
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 366/485

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 346

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	1022	AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Aplicação/Variação:	500.005	

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 367/485

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
06/06/2013	6245/0-2013 1	510.000 Pagamento conforme Processo nº 309/2013	06/06/2013	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5492 02113731843 MARIO RODOLFO	1,00	3.516,20	3.516,20
Total da Nota:								3.516,20
12/06/2013	6450/0-2013 1	510.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013	12/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.041,32	1.041,32
Total da Nota:								1.041,32
12/06/2013	6451/0-2013 1	510.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013	12/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	28,71	28,71
Total da Nota:								28,71
12/06/2013	6452/0-2013 1	510.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013	12/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	97,05	97,05
Total da Nota:								97,05
14/06/2013	6607/0-2013 1	510.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	14/06/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6215 13253503895 GIRLENE DE MACEDO	1,00	193,63	193,63
Total da Nota:								193,63
18/06/2013	6744/0-2013 1	510.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.490,81	4.490,81
Total da Nota:								4.490,81
18/06/2013	6745/0-2013 1	510.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	27,34	27,34
Total da Nota:								27,34
18/06/2013	6746/0-2013 1	510.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	288,53	288,53



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 368/485

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	288,53
18/06/2013	6747/0-2013	510.000	18/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.				1,00	380,84	380,84
							Total da Nota:	380,84
29/06/2013	7329/0-2013	510.000	29/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	64.311,97	64.311,97
							Total da Nota:	64.311,97
29/06/2013	7330/0-2013	510.000	29/06/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	3.039,90	3.039,90
							Total da Nota:	3.039,90
29/06/2013	7331/0-2013	510.000	29/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	5.307,89	5.307,89
							Total da Nota:	5.307,89
29/06/2013	7332/0-2013	510.000	29/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	3.974,64	3.974,64
							Total da Nota:	3.974,64
29/06/2013	7333/0-2013	510.000	29/06/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	1.633,31	1.633,31
							Total da Nota:	1.633,31
29/06/2013	7334/0-2013	510.000	29/06/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	4.962,68	4.962,68
							Total da Nota:	4.962,68
29/06/2013	7335/0-2013	510.000	29/06/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	3.355,14	3.355,14
							Total da Nota:	3.355,14
29/06/2013	7336/0-2013	510.000	29/06/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	4.779,00	4.779,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 369/485

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	4.779,00
29/06/2013	7337/0-2013	510.000	29/06/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	8.488,58	8.488,58
							Total da Nota:	8.488,58
29/06/2013	7456/0-2013	510.000	29/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4079 29859567816 VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	22,78	22,78
							Total da Nota:	22,78
29/06/2013	7457/0-2013	510.000	29/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4079 29859567816 VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	2,28	2,28
							Total da Nota:	2,28
29/06/2013	7461/0-2013	510.000	29/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2313 19575465814 ALVARO SILVIO DO AMARAL			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.199,82	1.199,82
							Total da Nota:	1.199,82
29/06/2013	7462/0-2013	510.000	29/06/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2313 19575465814 ALVARO SILVIO DO AMARAL			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	999,85	999,85
							Total da Nota:	999,85
							Total da Ficha:	112.142,27



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 370/485

FICHA: 348

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	
29/06/2013	7436/0-2013	510.000	29/06/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	8.589,86	8.589,86	
							Total da Nota:	8.589,86	
29/06/2013	7437/0-2013	510.000	29/06/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	25.620,84	25.620,84	
							Total da Nota:	25.620,84	
							Total da Ficha:	34.210,70	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 371/485

FICHA: 349

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:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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
14/06/2013	6608/0-2013	510.000	14/06/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6215	13253503895	GIRLENE DE MACEDO		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	75,93		75,93
							Total da Nota:		75,93
29/06/2013	7458/0-2013	510.000	29/06/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4079	29859567816	VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	835,28		835,28
							Total da Nota:		835,28
29/06/2013	7463/0-2013	510.000	29/06/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2313	19575465814	ALVARO SILVIO DO AMARAL		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.333,13		1.333,13
							Total da Nota:		1.333,13
							Total da Ficha:		2.244,34



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 372/485

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			
03/06/2013	6128/0-2013	510.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM BATERIA 105 AMPERES PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7393 Conforme pedido de compra nº 2951/2013			UN	1,00	295,00	295,00
Total da Nota:								295,00
05/06/2013	4813/2-2013	110.000	18/06/2013	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 2334/2/2013			LT	69,30	2,74	189,89
Total da Nota:								189,89
05/06/2013	4813/3-2013	110.000	18/06/2013	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 2334/3/2013			LT	79,02	2,74	216,51
Total da Nota:								216,51
05/06/2013	4836/2-2013	510.000	18/06/2013	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 2352/2/2013			LT	35,00	1,87	65,63
Total da Nota:								65,63
07/06/2013	4813/4-2013	110.000	18/06/2013	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 2334/4/2013			LT	193,13	2,74	529,17
Total da Nota:								529,17
07/06/2013	4836/3-2013	510.000	18/06/2013	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 2352/3/2013			LT	120,01	1,88	225,01
Total da Nota:								225,01
12/06/2013	6467/0-2013	510.000	02/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	5871 13720501000194 PEDRO PAULO LIMA DIAS ITAPETINING.			
	1	DESPESA COM MAÇANETA. DE ALUMÍNIO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7393 CONFORME			UN	1,00	60,00	60,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 373/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/06/2013	6467/0-2013	510.000 02/07/2013	39	MATERIAL DE CONSUMO	5871 13720501000194 PEDRO PAULO LIMA DIAS ITAPETININGA,			
		PEDIDO DE COMPRA Nº 3163/2013						
							Total da Nota:	60,00
17/06/2013	4813/5-2013	110.000 02/07/2013	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 2334/5/2013			LT	125,36	2,74	343,49
							Total da Nota:	343,49
17/06/2013	4836/4-2013	510.000 02/07/2013	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 2352/4/2013			LT	75,01	1,88	140,64
							Total da Nota:	140,64
21/06/2013	6909/0-2013	510.000 01/07/2013	07	MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.			
	1	DESPESA COM PÃO DE LEITE. (PARA CACHORRO QUENTE) PARA USO NA CASA DO ADOLESCENTE Conforme pedido de compra nº 3382/2013			UN	120,00	0,25	30,00
							Total da Nota:	30,00
21/06/2013	6910/0-2013	510.000 01/07/2013	19	MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			
	1	DESPESA COM SACO DE PAPEL P/ PIPOCA. COM 50 UNIDADES CADA			PCT	2,00	0,70	1,40
	2	PRATO DESCARTÁVEL. COM 10 UNIDADES CADA			PCT	15,00	0,70	10,50
	3	COLHER DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL. COM 50 UNIDADES CADA			PCT	3,00	2,35	7,05
	4	GARFO DESCARTÁVEL. COM 50 UNIDADES PARA USO NA CASA DO ADOLESCENTE Conforme pedido de compra nº 3383/2013			UN	3,00	2,35	7,05
							Total da Nota:	26,00
21/06/2013	6911/0-2013	510.000 01/07/2013	07	MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM CRAVO			PCT	1,00	1,19	1,19
	2	CANELA			PCT	1,00	0,59	0,59
	3	ERVA DOCE			PCT	1,00	0,69	0,69
	4	Leite Condensado c/ 395 gr			LTA	2,00	2,39	4,78
	5	CALDO DE GALINHA CX C/ 6			CX	1,00	0,95	0,95
	6	MAIONESE. COM 250GR CADA PARA USO NA CASA DO ADOLESCENTE Conforme pedido de compra nº 3384/2013			UN	4,00	1,79	7,16
							Total da Nota:	15,36
21/06/2013	6912/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5734 13010494000137 COMERCIAL JARDIM EUROPA - ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 374/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2013	6912/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5734 13010494000137	COMERCIAL JARDIM EUROPA - ME		
	1	DESPESA COM BATATA PALHA. COM 500GR CADA			UN	4,00	3,00	12,00
	2	MOSTARDA. COM 250ML CADA PARA USO NA CASA DO ADOLESCENTES Conforme pedido de compra nº 3385/2013			UN	4,00	1,50	6,00
Total da Nota:								18,00
21/06/2013	6913/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA		
	1	Despesa com Milho para pipoca, embalagem contendo 500 g para uso na casa do adolescente Conforme pedido de compra nº 3387/2013			PCT	3,00	1,95	5,85
Total da Nota:								5,85
21/06/2013	6914/0-2013	510.000	01/07/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Refrigerante tipo pet sabor guaraná, embalagem contendo 02 litros para uso na casa do adolescente Conforme pedido de compra nº 3388/2013			UN	6,00	2,40	14,40
Total da Nota:								14,40
21/06/2013	6939/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5734 13010494000137	COMERCIAL JARDIM EUROPA - ME		
	1	DESPESA COM CATCHUP. COM 250ML CADA			FRC	4,00	2,40	9,60
	2	COCO RALADO . COM 200 GR CADA PARA USO NA CASA DO ADOLESCENTE Conforme pedido de compra nº 3386/2013			PCT	1,00	2,65	2,65
Total da Nota:								12,25
24/06/2013	6960/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5734 13010494000137	COMERCIAL JARDIM EUROPA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 6939/0-2013 = item incorreto				1,00	-12,25	-12,25
Total da Nota:								-12,25
24/06/2013	6961/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5734 13010494000137	COMERCIAL JARDIM EUROPA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 6912/0-2013 = item incorreto				1,00	-18,00	-18,00
Total da Nota:								-18,00
25/06/2013	6967/0-2013	510.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR		
	1	Despesa com Válvula para lavatório sem ladrão			UN	1,00	2,50	2,50
	2	Flexível de 40cm. PLÁSTICO			UN	2,00	3,60	7,20
	3	Torneira para lavatório			UN	1,00	26,00	26,00
	4	REPARO COMPLETO. PARA HIDRA-MAXI			UN	1,00	27,50	27,50
	5	fita veda rosca			UN	1,00	2,00	2,00
	6	Pia 1,20m. PARA COZINHA PRÉ MOLDADA Conforme pedido de compra nº 3440/2013			UN	1,00	115,00	115,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 375/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	180,20
25/06/2013	6969/0-2013	510.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	551 03074553000187 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME			
	1	DESPESA COM REATOR 2X20W. BIVOLT			UN	3,00	14,00	42,00
	2	Lâmpada. 40W			UN	6,00	4,00	24,00
	3	LÂMPADA FLUORESCENTE. 20W			UN	6,00	4,00	24,00
	4	Lâmpada. 60w encandescente 220v para uso no setor Conforme pedido de compra nº 3439/2013			UN	6,00	2,00	12,00
							Total da Nota:	102,00
							Total da Ficha:	728,81



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 376/485

FICHA: 351

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
07/06/2013	1225/5-2013	510.000	10/06/2013	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 634/5/2013			%	0,21	1.440,00	297,60
Total da Nota:								297,60
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 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 377/485

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/06/2013	7058/0-2013	510.000	27/06/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36 82163707849 JOAO CARLOS ALVES			
	1	Anulação da Nota nº 944/5-2013 = Imovel foi vendido				1,00	-794,00	-794,00
Total da Nota:								-794,00
27/06/2013	7059/0-2013	510.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36 82163707849 JOAO CARLOS ALVES			
	1	Anulação da Nota nº 944/0-2013 = conforme termo de aditamento nº10/2013				1,00	-6.352,00	-6.352,00
Total da Nota:								-6.352,00
27/06/2013	7060/0-2013	510.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2313 19575465814 ALVARO SILVIO DO AMARAL			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel conforme Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 10/2013 = Finalidade: Inst Abrigo SOS - Ala Feminina = Período de : Maio á Dezembro/2013				8,00	794,00	6.352,00
Total da Nota:								6.352,00
27/06/2013	7060/1-2013	510.000	28/06/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2313 19575465814 ALVARO SILVIO DO AMARAL			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel conforme Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 10/2013 = Finalidade: Inst Abrigo SOS - Ala Feminina = Período de : Maio /2013				1,00	794,00	794,00
Total da Nota:								794,00
28/06/2013	943/6-2013	510.000	02/07/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1669 93083394853 LUZIA MARIA DE QUEIROZ			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Instlação Abrigo SOS Criança - Ala Masculina - Período de : Junho/2013				1,00	681,00	681,00
Total da Nota:								681,00
28/06/2013	945/6-2013	510.000	02/07/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4409 31511381876 JULIANA MITIEYO KAWAKAMI			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Projeto Casa do Adolescente - Período de : Junho/2013				1,00	757,00	757,00
Total da Nota:								757,00
28/06/2013	946/6-2013	510.000	02/07/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36 82163707849 JOAO CARLOS ALVES			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Promoção Social (Conselho Idoso, Bolsa Família, CDHU e Conselho Tutelar - Período de : Junho/2013				1,00	1.814,00	1.814,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 378/485

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.814,00
28/06/2013	7060/2-2013	510.000	02/07/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2313 19575465814	ALVARO SILVIO DO AMARAL		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel conforme Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 10/2013 = Finalidade: Inst Abrigo SOS - Ala Feminina = Período de : Junho/2013				1,00	794,00	794,00
							Total da Nota:	794,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 379/485

FICHA: 353

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2036	MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/06/2013	1497/20-2013	510.000	04/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 831/20/2013 = RGI 07918658/00 = CDHU BOA ESPERANÇA, 04637809/06 = CDHU ALOJAMENTO.			%		0,09	3.081,22	262,52
								Total da Nota:	262,52
03/06/2013	1497/21-2013	510.000	04/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 831/21/2013 = RGI 03044659/76 = CONSELHO TUTELAR, 04628141/06 = CREAS.			%		0,03	3.078,05	88,34
								Total da Nota:	88,34
03/06/2013	1677/25-2013	510.000	04/06/2013	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 967/25/2013 = COD 32945558 = CDHU G1.			%		0,00	13.561,54	35,26
								Total da Nota:	35,26
06/06/2013	6264/0-2013	510.000	24/06/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3090	09278105000181	VERÔNICA APARECIDA QUEIROZ LOCAC		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE VAN. COM DESTINO A SOROCABA- PARA USO ENCONTRO REGIONAIS DAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES, CURSOS E PALESTRAS Conforme pedido de compra nº 3052/2013			UN		1,00	340,00	340,00
								Total da Nota:	340,00
10/06/2013	1497/22-2013	510.000	11/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 831/22/2013 = RGI 03042614/67 = CASA DO ADOLESCENTE.			%		0,01	3.092,63	29,38
								Total da Nota:	29,38
10/06/2013	1677/26-2013	510.000	18/06/2013	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 967/26/2013 = COD 18011659 = CRASS.			%		0,02	13.505,00	216,08
								Total da Nota:	216,08



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 380/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/06/2013	1848/16-2013	510.000	11/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1078/16/2013 = FONE 3542 5692 = CASA DO ADOLESCENTE.			%	0,06	4.290,73	263,88
Total da Nota:								263,88
10/06/2013	6332/0-2013	510.000	24/06/2013	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	457 05341974000152	ROBERTO MITSUO TAKEDA - ME		
	1	DESPESA COM CONCERTO. APARELHO DE SOM Conforme pedido de compra nº 3098/2013			SV	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
10/06/2013	6338/0-2013	510.000	19/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS		
	1	DESPESA COM CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA USO NO CREAS E CASA DO ADOLESCENTE Conforme pedido de compra nº 3104/2013			SV	2,00	20,00	40,00
Total da Nota:								40,00
10/06/2013	6339/0-2013	510.000	19/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS		
	1	DESPESA COM CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA USO NO CONSELHO DO IDOSO Conforme pedido de compra nº 3105/2013			SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								20,00
12/06/2013	1848/17-2013	510.000	12/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1078/17/2013 = FONE 3542 6014 = QUERO VIDA.			%	0,03	4.289,86	118,40
Total da Nota:								118,40
12/06/2013	1848/18-2013	510.000	13/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1078/18/2013 = FONE 3542 5224 = SMAS, 3542 3106 = SOS CRIANÇA, 3542 2506 = CRASS, 3542 1722 = CPP, 3542 2021 = SOS CRIANÇA, 3542 2955 = SMAS, 3542 3027 = BOLSA FAMILIA.			%	0,68	4.289,74	2.915,31
Total da Nota:								2.915,31
12/06/2013	6525/0-2013	510.000		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 3194/2013			UN	1.278,00	2,00	2.556,00
Total da Nota:								2.556,00
13/06/2013	1497/23-2013	510.000	14/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 831/23/2013 = RGI 03038392/79 = SOS CRIANÇA, 03038394/30 = SOS CRIANÇA, 03038474/50 = SOS CRIANÇA.			%	0,14	3.080,86	421,77



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 381/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/06/2013	1497/23-2013	510.000	14/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
							Total da Nota:	421,77
17/06/2013	1848/19-2013	510.000	17/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1078/19/2013 = FONE 3542 2586 = CREAS.			%	0,07	4.290,66	307,64
							Total da Nota:	307,64
18/06/2013	6525/1-2013	510.000	19/06/2013	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 3194/1/2013			UN	210,00	2,00	420,00
							Total da Nota:	420,00
19/06/2013	1497/24-2013	510.000	20/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 831/24/2013 = RGI 05960847/14 = APAE.			%	0,10	3.078,70	307,87
							Total da Nota:	307,87
19/06/2013	1497/25-2013	510.000	20/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 831/25/2013 = RGI 03038176/23 = CRASS, 03038228/99 = HORTA CPP, 03038231/94 = CPP.			%	0,16	3.079,24	488,06
							Total da Nota:	488,06
19/06/2013	1677/27-2013	510.000	20/06/2013	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 967/27/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 18011730 = CREAS, 18415318 = SMAS, 18011683 = CPP.			%	0,11	13.533,99	1.441,37
							Total da Nota:	1.441,37
19/06/2013	1848/20-2013	510.000	20/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1078/20/2013 = FONE 3542 5837 = CASA DO ADOLESCENTE, 3542 1817 = SOS CRIANÇA.			%	0,07	4.288,92	317,38
							Total da Nota:	317,38
19/06/2013	6831/0-2013	510.000	19/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140 75401754868 MIGUEL CARLOS FERREIRA			
	1	Adiantamento para despesas de viagem para São Paulo no dia 20/06/2013, levar duas pessoas a hospital conforme requisição 197/2013 = SMAS				1,00	27,00	27,00
							Total da Nota:	27,00
20/06/2013	6857/0-2013	510.000	03/07/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 382/485

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/06/2013	6857/0-2013 1	510.000 DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA HP 845C PARA USO NA PROMOÇÃO SOCIAL Conforme pedido de compra nº 3368/2013	03/07/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 UN	13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME 1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
21/06/2013	6525/2-2013 1	510.000 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3194/2/2013	24/06/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 UN	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI 88,00	2,00	176,00
Total da Nota:								176,00
26/06/2013	1677/28-2013 1	510.000 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 967/28/2013 = COD 8833915 = SOS CRIANÇA.	27/06/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 %	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. 0,02	13.541,31	288,43
Total da Nota:								288,43
26/06/2013	1677/29-2013 1	510.000 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 967/29/2013 = COD 8836787 = SOS CRIANÇA.	27/06/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 %	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. 0,01	13.569,01	192,68
Total da Nota:								192,68
26/06/2013	1677/30-2013 1	510.000 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 967/30/2013 = COD 31388477 = SOS CRIANÇA.	27/06/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 %	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. 0,07	13.523,56	987,22
Total da Nota:								987,22
26/06/2013	7030/0-2013 1	510.000 Anulação da Nota nº 1848/0-2013 = Abertura de novo processo.		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1,00	-3.810,76	-3.810,76
Total da Nota:								-3.810,76
28/06/2013	938/6-2013 1	510.000 Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Instalação Programa Pró Jovem - Período de : Junho/2013	02/07/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- 1,00	1.990,00	1.990,00
Total da Nota:								1.990,00
28/06/2013	947/6-2013 1	510.000 Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : CPP - Centro de Produção e Profissionalização - Período de : Junho/2013	02/07/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I 1,00	1.263,00	1.263,00
Total da Nota:								1.263,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 383/485

Total da Ficha: -627,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 384/485

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: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2037 SUBVENÇÕES SOCIAIS /F. A. SOCIAL

Aplicação/Variacão: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/06/2013	6650/0-2013	510.000	17/06/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	98 03938287000193	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES MAT. REC			
	1	Anulação da Nota nº 4334/0-2013, por ter sido efetuado em Credor Indevido				1,00	-3.240,00	-3.240,00	
							Total da Nota:	-3.240,00	
17/06/2013	6651/0-2013	510.000	17/06/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	98 03938287000193	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES MAT. REC			
	1	Anulação da Nota nº 5887/0-2013, por ter sido efetuado em Credor Indevido				1,00	-1.080,00	-1.080,00	
							Total da Nota:	-1.080,00	
17/06/2013	6656/0-2013	510.000	17/06/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3618 10657199000189	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RI			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3763 de 24/04/2013 = período de 02/01/2013 a 31/03/2013, que ora regularizamos, uma vez que o mesmo foi efetuado anteriormente em credor indevido				3,00	1.080,00	3.240,00	
							Total da Nota:	3.240,00	
17/06/2013	6657/0-2013	510.000	17/06/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3618 10657199000189	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RI			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3763 de 24/04/2013 = referente ao mes de Abril/2013, que ora regularizamos, uma vez que o mesmo foi efetuado anteriormente em credor indevido				1,00	1.080,00	1.080,00	
							Total da Nota:	1.080,00	
19/06/2013	6812/0-2013	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3618 10657199000189	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RI			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3763 de 24/04/2013 = referente ao mes de Maio/2013				1,00	1.080,00	1.080,00	
							Total da Nota:	1.080,00	
							Total da Ficha:	1.080,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 385/485

FICHA: 356

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2043 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL BÁSICA/AT. FAMILI
Aplicação/Variacão:	500.031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/06/2013	6828/0-2013	500.031	07 MATERIAL DE CONSUMO		3754 46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.		
	1	DESPESA COM 01 REFRIGERANTE 237 ML, 01 PÃO FRANCÊS RECHEADO COM PRESUNTO E MUSSARELA			KIT	150,00	3,10	465,00
	2	01 POTINHO DE IOGURTE 200 ML, 01 MINI BOLO INDIVIDUAL RECHEADO COM 60 GRAMAS			KIT	150,00	3,00	450,00
	3	01 CAIXA SUCO 200 ML SABOR ARTIFICIAL DE LARANJA, 01 SANDUICHE NATURAL DE FRANGO			KIT	150,00	3,50	525,00
	4	01 ACHOCOLATADO LÍQUIDO EM CAIXA 200 ML, 01 PÃO FRANCES RECHEADO COM PRESUNTO E MUSSARELA			KIT	150,00	3,50	525,00
	5	01 REFRIGERANTE 237 ML, 01 ESFIRRA 90 GRAMAS FECHADA			KIT	150,00	2,60	390,00
	6	01 CAIXA SUCO 200 ML SABOR ARTIFICIAL LARANJA, 01 SANDUICHE NATURAL DE FRANGO			KIT	150,00	3,50	525,00
	7	MINI-SANDUICHE NATURAL COM SALADA			UN	150,00	0,50	75,00
	8	MINI KIBES FRITOS			UN	150,00	0,30	45,00
	9	BOLINHAS DE QUEIJO MINI			UN	150,00	0,30	45,00
	10	EMPADINHAS DE FRANGO MINI			UN	150,00	0,40	60,00
	11	BOLO DE CENOURA, PEDAÇO			UN	150,00	0,60	90,00
	12	BOLO DE COCO, PEDAÇO			UN	150,00	0,60	90,00
	13	REFRIGERANTES DE 2 LITROS SABORES DIVERSOS PARA USO REUNIÃO MENSAL DO PROGRAMA FAMÍLIA EM AÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3353/2013			UN	15,00	3,00	45,00
							Total da Nota:	3.330,00
19/06/2013	6829/0-2013	500.031	07 MATERIAL DE CONSUMO		3575 07043186000105	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME		
	1	DESPESA COM 01 POTINHO DE IOGURTE, 01 MINI BOLO INDIVIDUAL RECHEADO 60 GRAMAS			KIT	150,00	2,50	375,00
	2	01 ACHOCOLATADO LIQUIDO EM CAIXA DE 200 ML, 01 ROSQUINHA DE FUBÁ PARA REUNIÃO MENSAL DO PROGRAMA FAMÍLIA EM AÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3354/2013			KIT	150,00	2,60	390,00
							Total da Nota:	765,00
19/06/2013	6830/0-2013	500.031	22 MATERIAL DE CONSUMO		3575 07043186000105	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME		
	1	DESPESA COM GUARDANAPOS DE PAPEL PARA USO REUNIÃO MENSAL PROGRAMA FAMÍLIA EM AÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3355/2013			PCT	2,00	1,20	2,40
							Total da Nota:	2,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 386/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/06/2013	6828/1-2013	500.031		07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.			
	1	DESPESA COM 01 REFRIGERANTE 237 ML, 01 PÃO FRANCÊS RECHEADO COM PRESUNTO E MUSSARELA PARA USO REUNIÃO MENSAL FAMILIA EM AÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3353/1/2013			KIT	150,00	3,00	450,00
Total da Nota:								450,00
20/06/2013	6829/1-2013	500.031		07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	DESPESA COM 01 POTINHO DE IOGURTE, 01 MINI BOLO INDIVIDUAL RECHEADO 60 GRAMAS PARA REUNIÃO MENSAL PROGRAMA FAMILIA EM AÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3354/1/2013			KIT	150,00	2,60	390,00
Total da Nota:								390,00
26/06/2013	7038/0-2013	500.031		22 MATERIAL DE CONSUMO	3309 43686179000195 BARROS & COSTA LTDA			
	1	DESPESA COM ESBORRIFADOR PLÁSTICO			UN	25,00	2,07	51,75
	2	pente p/ cabelo. LARGO			UN	25,00	1,10	27,50
	3	PENTE JACARÉ DE PLÁSTICO			UN	25,00	0,69	17,25
	4	ESCOVA DE CABELO, CURSO PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DO RENDA CIDADÃ, CONFORME PEDIDO 3509/2013.			UN	10,00	0,98	9,80
Total da Nota:								106,30
26/06/2013	7039/0-2013	500.031		22 MATERIAL DE CONSUMO	3309 43686179000195 BARROS & COSTA LTDA			
	1	DESPESA COM PENTE PARA CHAPINHA			UN	10,00	1,19	11,90
	2	PENTE PARA CORTE			UN	15,00	0,82	12,30
	3	CAPA P/ CORTE			UN	25,00	3,15	78,75
	4	SHAMPOO. 4,8 LITROS CADA			UN	6,00	13,90	83,40
	5	CONDICIONADOR. 4,8 LITROS CADA			UN	6,00	18,90	113,40
	6	PRENDEDOR -. DE CABELO (PIRANHA)			UN	40,00	0,35	14,00
	7	PRENDEDOR DE CABELO. (CLIPS)			UN	40,00	0,26	10,40
	8	ESPANADOR, PARA CURSO FAMILIAS BENEFICIADAS RENDA CIDADÃ, CONFORME PEDIDO 3510/2013.			UN	25,00	3,03	75,75
Total da Nota:								399,90
26/06/2013	7040/0-2013	500.031		22 MATERIAL DE CONSUMO	3309 43686179000195 BARROS & COSTA LTDA			
	1	DESPESA COM alicate p/ cuticula. (INOX)			UN	20,00	9,58	191,60
	2	ALICATE P/ UNHAS EM AÇO INOX			UN	20,00	13,99	279,80
	3	PALITO PARA UNHAS. (LARANJEIRA)			UN	20,00	0,10	2,00
	4	ALGODÃO - 500gr			PCT	3,00	13,90	41,70



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 387/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/06/2013	7040/0-2013	500.031	22 MATERIAL DE CONSUMO		3309 43686179000195 BARROS & COSTA LTDA			
	5	LIXA PARA UNHAS			UN	500,00	0,04	20,00
	6	LIXA POLIDORA			UN	25,00	2,59	64,75
	7	SPRAY. ANTISEPTICO			UN	20,00	7,43	148,60
	8	AMORTECEDOR. DE CUTICULA			UN	3,00	3,49	10,47
	9	ALCOOL. 70°, PARA FAMILIAS BENEFICIADAS DO RENDA CIDADÃ, CONFORME PEDIDO 3511/2013.			LT	20,00	2,99	59,80
							Total da Nota:	818,72
26/06/2013	7042/0-2013	500.031	22 MATERIAL DE CONSUMO		3309 43686179000195 BARROS & COSTA LTDA			
	1	DESPESA COM ACETONA. 500 ML CADA			UN	10,00	5,50	55,00
	2	BASE PARA UNHAS. 60 ML			UN	20,00	5,75	115,00
	3	LIXA P/ PÉS. (TROCA REFIL), PARA CURSO EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DO RENDA CIDADÃ, CONFORME PEDIDO 3512/2013.			UN	20,00	1,18	23,60
							Total da Nota:	193,60
							Total da Ficha:	5.615,92



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 388/485

FICHA: 363

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2043 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL BÁSICA/AT. FAMILI
Aplicação/Variacão:	500.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2013	5188/1-2013	500.005	12/06/2013	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 de compra nº 2516/1/2013			MESES		1,00	864,00	864,00
								Total da Nota:	864,00
04/06/2013	5664/1-2013	500.031		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6184 17978932000106	CARLA CRISTINA DE SOUZA 3536844881			
	1	Despesa com Curso de cabeleireiro para assistidos do fundo social Conforme pedido de compra nº 2818/1/2013			H		96,00	12,00	1.152,00
								Total da Nota:	1.152,00
04/06/2013	6184/0-2013	500.005	19/06/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			
	1	DESPESA COM MARMITEX PARA USO ALIMENTAÇÃO DOS VISITADORES DO BOLSA FAMILIA Conforme pedido de compra nº 2985/2013			UN		40,00	5,50	220,00
								Total da Nota:	220,00
04/06/2013	6185/0-2013	500.005	19/06/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			
	1	DESPESA COM MARMITEX PARA USO COM IDOSOS E ADOLESCENTES EM EVENTOS Conforme pedido de compra nº 2986/2013			UN		75,00	5,50	412,50
								Total da Nota:	412,50
05/06/2013	6207/0-2013	500.006	18/06/2013	70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5465 09092869000188	CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME			
	1	DESPESA COM CAMISETA BRANCA. COM GOLA E PUNHO VERMELHO PARA USO CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE DROGAS Conforme pedido de compra nº 3002/2013			UN		300,00	9,97	2.991,00
								Total da Nota:	2.991,00
18/06/2013	6779/0-2013	500.006		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6224 11621677000163	ROGERIO CRUZ GOMES - MAQUINAS - M			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO. , REGULAGEM DE 16 MÁQUINAS INDUSTRIAIS PARA CURSO CORTE E COSTURA CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 3325/2013			SV		1,00	350,00	350,00
								Total da Nota:	350,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 389/485

Total da Ficha: 3.973,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 390/485

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2013	4678/3-2013	500.031		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CREAR - 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 : Maio/2013					1,00	1.000,00	1.000,00
								Total da Nota:	1.000,00
10/06/2013	4682/3-2013	500.031	11/06/2013	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 : Maio/2013					1,00	1.947,00	1.947,00
								Total da Nota:	1.947,00
10/06/2013	4683/3-2013	500.031	11/06/2013	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 Maio/2013					1,00	1.947,00	1.947,00
								Total da Nota:	1.947,00
17/06/2013	6652/0-2013	500.031	17/06/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	98 03938287000193	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES MAT. REC			
	1	Anulação da Nota nº 4683/3-2013, por ter sido efetuado em Credor Indevido					1,00	-1.947,00	-1.947,00
								Total da Nota:	-1.947,00
17/06/2013	6653/0-2013	500.031	17/06/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	98 03938287000193	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES MAT. REC			
	1	Anulação da Nota nº 4683/2-2013, por ter sido efetuado em Credor Indevido					1,00	-1.947,00	-1.947,00
								Total da Nota:	-1.947,00
17/06/2013	6654/0-2013	500.031	17/06/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	98 03938287000193	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES MAT. REC			
	1	Anulação da Nota nº 4683/1-2013, por ter sido efetuado em Credor Indevido					1,00	-5.841,00	-5.841,00
								Total da Nota:	-5.841,00
17/06/2013	6655/0-2013	500.031		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	98 03938287000193	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES MAT. REC			
	1	Anulação da Nota nº 4683/0-2013, por ter sido efetuado em Credor Indevido					1,00	-23.364,00	-23.364,00
								Total da Nota:	-23.364,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 391/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/06/2013	6658/0-2013	500.031		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3618	10657199000189 COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RI			
	1	Despesa com repasse referente Termo de Convenio nº 10/2013 = Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de 01/01/2013 a 31/12/2013. que ora regularizamos, uma vez que o mesmo foi efetuado anteriormente em credor indevido.				12,00	1.947,00	23.364,00	
								Total da Nota:	23.364,00
17/06/2013	6658/1-2013	500.031	17/06/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3618	10657199000189 COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RI			
	1	Despesa com repasse referente Termo de Convenio nº 10/2013 = Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de JANEIRO A MARÇO/13. que ora regularizamos, uma vez que o mesmo foi efetuado anteriormente em credor indevido.				3,00	1.947,00	5.841,00	
								Total da Nota:	5.841,00
17/06/2013	6658/2-2013	500.031	17/06/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3618	10657199000189 COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RI			
	1	Despesa com repasse referente Termo de Convenio nº 10/2013 = Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de ABRIL/13. que ora regularizamos, uma vez que o mesmo foi efetuado anteriormente em credor indevido.				1,00	1.947,00	1.947,00	
								Total da Nota:	1.947,00
17/06/2013	6658/3-2013	500.031	17/06/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3618	10657199000189 COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RI			
	1	Despesa com repasse referente Termo de Convenio nº 10/2013 = Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de Maio/13. que ora regularizamos, uma vez que o mesmo foi efetuado anteriormente em credor indevido.				1,00	1.947,00	1.947,00	
								Total da Nota:	1.947,00
								Total da Ficha:	0,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 392/485

FICHA: 369

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2084	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPEC/AT.FAMIL
Aplicação/Variação:	500.025	

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 393/485

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 370

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2084	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPEC/AT.FAMIL
Aplicação/Variacão:	500.025	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2013	6210/0-2013	500.025	12/06/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CARTAZ PARA USO PREVENÇÃO CONTRA DROGAS Conforme pedido de compra nº 3005/2013			UN	200,00	0,74	148,00	
							Total da Nota:	148,00	
05/06/2013	6216/0-2013	500.025	18/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
	1	DESPESA COM FAIXA. DIGITAL LONA 440 GR 4X70			UN	6,00	90,00	540,00	
	2	ADESIVO DIGITAL. 12X8 USO CAMPANHA PREVENÇÃO DE DROGAS Conforme pedido de compra nº 3011/2013			UN	5.000,00	0,25	1.250,00	
							Total da Nota:	1.790,00	
05/06/2013	6217/0-2013	500.025	18/06/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM PANFLETOS PARA USO CAMPANHA DE PREVENÇÃO DE DROGAS Conforme pedido de compra nº 3012/2013			UN	10.000,00	0,03	250,00	
							Total da Nota:	250,00	
							Total da Ficha:	2.188,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 394/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/06/2013	6777/0-2013	510.000	24/06/2013	21 MATERIAL DE CONSUMO	3861	03699323000375	SELLER MG MAGAZINE LTDA.	
	1	DESPESA COM GARRAFA DE CAFÉ. DE 1 LITRO PARA USO SETOR BOLSA FAMILIA CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 3323/2013			UN	1,00	29,90	29,90
							Total da Nota:	29,90
28/06/2013	7117/0-2013	500.030		07 MATERIAL DE CONSUMO	5396	13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI	
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE FOI EMPENHADA EM FICHA INDEVIDA REFERENTE LANCHE. SENDO: BOLO DE CHOCOLATE, SALGADINHOS, REFRIGERANTE, COPOS DESCARTÁVEL E GUARDANAPOS, CONFORME PEDIDO 3568/2013.			UN	70,00	3,70	259,00
							Total da Nota:	259,00
							Total da Ficha:	288,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 395/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 372

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:	2093	MANUT. PROGRAMA - IGD SUAS
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
13/06/2013	6580/0-2013	510.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
	1	DESPESA COM LANCHE. SENDO : BOLO DE CHOCOLATE, SALGADINHOS, REFRIGERANTE, COPOS DESCARTÁVEL E GUARDANAPOS PARA CAPÁCITAÇÃO DAS EQUIPES PELOS PROFISSIONAIS DO INSS Conforme pedido de compra nº 3219/2013			UN	70,00	3,70		259,00
								Total da Nota:	259,00
28/06/2013	7116/0-2013	510.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
	1	Anulação da Nota nº 6580/0-2013 = ficha indevida.				1,00	-259,00		-259,00
								Total da Nota:	-259,00
								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 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 396/485

FICHA: 373

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: 2093 MANUT. PROGRAMA - IGD SUAS
Aplicação/Variação: 500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2013	5064/1-2013	500.030		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I				
	1	Despesa com Divisórias na cor branca, medida 13 x 2,10 metros, com metalon na cor preta, com escora de segurança	UN			1,00	2.150,00	2.150,00	
	2	Divisórias na cor branca, medida 3,2 x 2,10 metros, com metalon na cor preta, com 01 porta sanfonada	UN			1,00	590,00	590,00	
	3	Divisórias na cor branca, medida 3,3 x 2,10 metros, com metalon na cor preta, sem porta	UN			4,00	562,50	2.250,00	
	4	Divisórias na cor branca, medida 13 x 2,10 metros, com metalon na cor preta, com 2 portas sanfonadas brancas e 01 porta em divisória com chaves conforme pedido de compra nº 2448/1/2013	UN			1,00	2.380,00	2.380,00	
Total da Nota:									7.370,00
12/06/2013	6510/0-2013	500.030		51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I				
	1	DESPESA COM CORTINA PERSIANA. NA COR AZUL COMPLETAS 3.300/1.100 E CORDÃO COM 1.600 PARA USO NO SALÃO DO PRÓ JOVEM CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3183/2013	UN			13,00	266,54	3.465,00	
Total da Nota:									3.465,00
28/06/2013	7130/0-2013	500.030		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP				
	1	Despesa com Mesa de 120 X 60 cm com 02 gavetas na cor cinza	UN			3,00	120,00	360,00	
	2	Cadeira Giratória sem apoio de braços, tipo Secretária para uso no setor Conforme pedido de compra nº 3591/2013	UN			2,00	74,00	148,00	
Total da Nota:									508,00
28/06/2013	7131/0-2013	500.030		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP				
	1	Despesa com Cadeira Giratória sem apoio de braços, tipo Secretária para uso no setor Conforme pedido de compra nº 3592/2013	UN			4,00	74,00	296,00	
Total da Nota:									296,00
28/06/2013	7132/0-2013	500.030		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF				
	1	Despesa com Impressora - velocidade de impressão: mínimo 19 ppm para Carta e no mínimo 18 ppm A4 Resolução: mínimo 600 pixels por polegada (ppi) para imagens complexas, 300 dpi para imagens e textos normais. Ciclo de serviço: imprime páginas tamanho carta em velocidade de no mínimo 19 ppm e paginas	UN			1,00	156,00	156,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 397/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 398/485

FICHA: 374

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2115 MANUT.DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/06/2013	6144/0-2013	510.000 04/06/2013		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5687 04211046861 EDUARDO MARTINS NETO			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Avaré - SP - referente capacitação entrevistadores cadastro unico conforme pedido				1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
06/06/2013	6250/0-2013	510.000 06/06/2013		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2313 19575465814 ALVARO SILVIO DO AMARAL			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Apiai, para visita familiar do adolescente Leandro Pereira, no dia 07/06/2013, conforme pedido.				1,00	138,00	138,00
Total da Nota:								138,00
07/06/2013	6312/0-2013	510.000 07/06/2013		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3289 02759601960 LUCILEI ARAUJO GUERRA			
	1	Anulação da Nota nº5658/0-2013				1,00	-114,06	-114,06
Total da Nota:								-114,06
10/06/2013	6363/0-2013	510.000 12/06/2013		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6181 26373472876 JULIANO BENEDITO VENTURELLI			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participar de reunião para debater o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo 2013/2022, no dia 13/06/2013, conforme pedido.				1,00	131,00	131,00
Total da Nota:								131,00
12/06/2013	6516/0-2013	510.000 14/06/2013		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1734 30570622883 RAFAELA DE CASSIA TEIXEIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, para participação de técnicos na capacitação do Aplicativo de Medidas Socioeducativas, no dia 14 de junho de 2013, conforme pedido.				1,00	81,00	81,00
Total da Nota:								81,00
12/06/2013	6532/0-2013	510.000 12/06/2013		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2313 19575465814 ALVARO SILVIO DO AMARAL			
	1	Anulação da Nota nº6250/0-2013				1,00	-58,00	-58,00
Total da Nota:								-58,00
12/06/2013	6533/0-2013	510.000 12/06/2013		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6181 26373472876 JULIANO BENEDITO VENTURELLI			
	1	Anulação da Nota nº5606/0-2013				1,00	-36,65	-36,65



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 399/485

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	-36,65
12/06/2013	6534/0-2013	510.000	12/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5687 04211046861 EDUARDO MARTINS NETO			
	1	Anulação da Nota nº6144/0-2013				1,00	-26,50	-26,50
							Total da Nota:	-26,50
17/06/2013	6672/0-2013	510.000	18/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5935 27406932812 LUCAS MASSATSUGU KITAMURA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participar do XVI Curso de Adolescência e Grupos, para profissionais que atuam com adolescentes, no dia 19/06/2013, conforme pedido.				1,00	141,00	141,00
							Total da Nota:	141,00
18/06/2013	6802/0-2013	510.000	18/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1734 30570622883 RAFAELA DE CASSIA TEIXEIRA			
	1	Anulação da Nota nº6516/0-2013				1,00	-41,20	-41,20
							Total da Nota:	-41,20
18/06/2013	6803/0-2013	510.000	18/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6181 26373472876 JULIANO BENEDITO VENTURELLI			
	1	Anulação da Nota nº6363/0-2013				1,00	-25,70	-25,70
							Total da Nota:	-25,70
24/06/2013	6962/0-2013	500.000	26/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2263 02253272957 CLAUDIA PATRICIA BUBA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem para Itapeva, participação dos funcionários da SMAS, para reunião de reordenamento dos Serviços Sociais, no dia 27/06/2013, conforme pedido.				1,00	135,00	135,00
							Total da Nota:	135,00
25/06/2013	7006/0-2013	510.000	25/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5935 27406932812 LUCAS MASSATSUGU KITAMURA			
	1	Anulação da Nota nº6672/0-2013				1,00	-21,00	-21,00
							Total da Nota:	-21,00
							Total da Ficha:	342,89



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 400/485

FICHA: 378

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02.11.01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2051 MANUT.DO GAB., JUV.ESP.LAZER E CULTURA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2013	6453/0-2013	110.000	12/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013				1,00	369,89	369,89
Total da Nota:								369,89
12/06/2013	6454/0-2013	110.000	12/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013				1,00	55,47	55,47
Total da Nota:								55,47
18/06/2013	6748/0-2013	110.000	18/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.				1,00	478,53	478,53
Total da Nota:								478,53
18/06/2013	6749/0-2013	110.000	18/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.				1,00	95,71	95,71
Total da Nota:								95,71
20/06/2013	6878/0-2013	110.000	21/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6092	14894212897 JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente adiantamento de salario conforme comprovante				1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
29/06/2013	7338/0-2013	110.000	29/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	13.311,72	13.311,72
Total da Nota:								13.311,72
29/06/2013	7339/0-2013	110.000	29/06/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	205,02	205,02
Total da Nota:								205,02
29/06/2013	7340/0-2013	110.000	29/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	1.258,34	1.258,34



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 401/485

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.258,34
29/06/2013	7341/0-2013	110.000	29/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	1.065,14	1.065,14
							Total da Nota:	1.065,14
29/06/2013	7342/0-2013	110.000	29/06/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	494,39	494,39
							Total da Nota:	494,39
29/06/2013	7343/0-2013	110.000	29/06/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	273,36	273,36
							Total da Nota:	273,36
29/06/2013	7344/0-2013	110.000	29/06/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	4.779,00	4.779,00
							Total da Nota:	4.779,00
29/06/2013	7345/0-2013	110.000	29/06/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	11.909,16	11.909,16
							Total da Nota:	11.909,16
							Total da Ficha:	34.445,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 402/485

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 379

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02.11.01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0032	ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade:	2051	MANUT.DO GAB., JUV.ESP.LAZER E CULTURA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2013	7438/0-2013	110.000	29/06/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	2.755,68	2.755,68	
							Total da Nota:	2.755,68	
29/06/2013	7439/0-2013	110.000	29/06/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	7.849,53	7.849,53	
							Total da Nota:	7.849,53	
							Total da Ficha:	10.605,21	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 403/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

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:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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:	100.073	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2013	7346/0-2013	100.073	29/06/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	2.700,00	2.700,00
							Total da Nota:	2.700,00
							Total da Ficha:	2.700,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 404/485

FICHA: 395

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora:	02.11.03	P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0034	ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade:	2053	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/06/2013	6750/0-2013	110.000	18/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.				1,00	259,06	259,06	
							Total da Nota:	259,06	
18/06/2013	6751/0-2013	110.000	18/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.				1,00	133,85	133,85	
							Total da Nota:	133,85	
29/06/2013	7347/0-2013	110.000	29/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	604,49	604,49	
							Total da Nota:	604,49	
29/06/2013	7348/0-2013	110.000	29/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	312,32	312,32	
							Total da Nota:	312,32	
							Total da Ficha:	1.309,72	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 405/485

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 396

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora:	02.11.03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0034	ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade:	2053	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2013	7440/0-2013	110.000	29/06/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	320,78	320,78	
							Total da Nota:	320,78	
29/06/2013	7441/0-2013	110.000	29/06/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	927,05	927,05	
							Total da Nota:	927,05	
							Total da Ficha:	1.247,83	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 406/485

FICHA: 398

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora:	02.11.03	P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0034	ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade:	2053	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2013	6221/0-2013	110.000	02/07/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	408	58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Despesa com Mussarela fatiada			KG	2,10	15,60	32,76	
	2	Presunto fatiado			KG	2,10	10,90	22,89	
	3	Maçã tipo nacional			UN	40,00	0,32	12,80	
	4	Banana tipo nanica para uso com atletas Conforme pedido de compra nº 3016/2013			UN	50,00	0,18	9,00	
							Total da Nota:	77,45	
							Total da Ficha:	77,45	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 407/485

FICHA: 401

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02.11.03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/06/2013	6116/0-2013	110.000 04/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5514 62894803000194 FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO			
	1	DESPESA COM MENSALIDADE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO = ANUIDADE/2013 = ATLETISMO.			SV	1,00	1.505,44	1.505,44
Total da Nota:								1.505,44
04/06/2013	6181/0-2013	110.000 21/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3445 61779328000142 T.B.C TURISMO LTDA - ME			
	1	DESPESA COM PASSAGEM AÉREA. BRASILIA DF - IDA E VOLTA REFERENTE REUNIÃO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO Conforme pedido de compra nº 2982/2013			UN	3,00	464,16	1.392,48
Total da Nota:								1.392,48
07/06/2013	1678/15-2013	110.000 18/06/2013	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 968/15/2013 = COD 27167984 = PISCINA, 18011276 = PISCINA			%	0,01	13.423,73	79,20
Total da Nota:								79,20
13/06/2013	1678/16-2013	110.000 18/06/2013	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 968/16/2013 = COD 18011462 = ARCÃO.			%	0,03	13.536,99	468,38
Total da Nota:								468,38
13/06/2013	1678/17-2013	110.000 18/06/2013	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 968/17/2013 = COD 29309301 = SEC ESPORTE.			%	0,02	13.526,25	324,63
Total da Nota:								324,63
19/06/2013	1498/4-2013	110.000 20/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 832/4/2013 = RGI 03038242/47 = ARCÃO.			%	0,05	3.080,99	155,59
Total da Nota:								155,59
20/06/2013	2489/12-2013	110.000	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	DESPESA COM PÃO FRANCES P/ USO COMPETIÇÕES DE ATLETISMO , BASQUETE, FUTSAL E			UN	290,00	0,30	87,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 408/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/06/2013	2489/12-2013	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3575	07043186000105	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME		
		JUDÔ CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1322/12/2013							
								Total da Nota:	87,00
21/06/2013	6904/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5514	62894803000194	FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO		
	1	Despesa com Taxa da Federação Paulista de Atletismo (mensalidade,/anuidade/taxa de participação) Conforme pedido de compra nº 6904/2013 = D.L 57/2013			%	100,00	57,10		5.710,00
								Total da Nota:	5.710,00
25/06/2013	6904/1-2013	110.000	27/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5514	62894803000194	FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO		
	1	Despesa com Taxa da Federação Paulista de Atletismo (mensalidade/anuidade/taxa de participação) Conforme pedido de compra nº 3419/1/2013 = D.L 57/2013			%	10,38	57,10		592,72
								Total da Nota:	592,72
26/06/2013	1678/18-2013	110.000	27/06/2013	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 968/18/2013 = COD 33172366 = ACADEMIA AO AR LIVRE.			%	0,00	13.875,00		22,20
								Total da Nota:	22,20
								Total da Ficha:	8.607,92



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 409/485

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/06/2013	6177/0-2013	110.000 06/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4102 18624526876 HELENICE APARECIDA GOMES			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a atletas estudantes que participarão da XXXIII Troféu Brasil/2013, no dia 07/06/2013, conforme pedido.				1,00	207,00	207,00
Total da Nota:								207,00
04/06/2013	6178/0-2013	110.000	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5652 29732854880 BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a atletas estudantes que participarão da XXXIII Troféu Brasil/2013, no dia 09/06/2013, conforme pedido.				1,00	207,00	207,00
Total da Nota:								207,00
06/06/2013	6277/0-2013	110.000	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5652 29732854880 BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE			
	1	Anulação da Nota nº 6178/0-2013 = para lançamento complementar de despesa.				1,00	-207,00	-207,00
Total da Nota:								-207,00
06/06/2013	6278/0-2013	110.000 07/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5652 29732854880 BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a atletas estudantes que participarão da XXXIII Troféu Brasil/2013, no dia 09/06/2013, conforme pedido.				1,00	257,00	257,00
Total da Nota:								257,00
06/06/2013	6280/0-2013	110.000 07/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4102 18624526876 HELENICE APARECIDA GOMES			
	1	Despesa complementar ao empenho nº 6177/2013 referente ao Adiantamento para despesa de viagem a S.Paulo, a atletas e estudantes que participarão da XXXIII Troféu Brasil/2013, no dia 07/06/2013 conforme pedido.				1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
07/06/2013	6298/0-2013	110.000 07/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5524 08983074817 DENILTON DOS SANTOS LISBOA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de levar equipe de Jiu-jitsu para participação de Campeonato, no dia 09/06/2013, conforme pedido.				1,00	47,00	47,00
Total da Nota:								47,00
07/06/2013	6304/0-2013	110.000 07/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3751 02578268908 ALESSANDRO DE RAMOS HENRIQUE			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Osasco, a fim de levar equipe de sumô, para participação				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 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 410/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/06/2013	6304/0-2013	110.000	07/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3751 02578268908 ALESSANDRO DE RAMOS HENRIQUE			
		do Campeonato Paulista Mirim, Infantil e Juvenil, que será realizado no dia 09/06/2013, conforme pedido.						
							Total da Nota:	47,00
07/06/2013	6315/0-2013	110.000	07/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986 19806237838 ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI			
	1	Anulação da Nota nº5608/0-2013						
						1,00	-20,00	-20,00
							Total da Nota:	-20,00
12/06/2013	6418/0-2013	110.000	12/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5652 29732854880 BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE			
	1	Anulação da Nota nº 6278/0-2013 = conforme memorando SMEC Nº 269/2013.						
						1,00	-257,00	-257,00
							Total da Nota:	-257,00
13/06/2013	6547/0-2013	110.000	14/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6092 14894212897 JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo no dia 15/07/2013 referente Participação na 3º Etapa do Circuito Estadual de Atletismo conforme pedido						
						1,00	147,00	147,00
							Total da Nota:	147,00
17/06/2013	6680/0-2013	110.000	17/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº5610/0-2013						
						1,00	-133,70	-133,70
							Total da Nota:	-133,70
17/06/2013	6681/0-2013	110.000	17/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3751 02578268908 ALESSANDRO DE RAMOS HENRIQUE			
	1	Anulação da Nota nº6304/0-2013						
						1,00	-20,00	-20,00
							Total da Nota:	-20,00
19/06/2013	6809/0-2013	110.000	21/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986 19806237838 ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Salto/SP, a fim de levar atletas para participar Campeonato Mirim, Infantil e Juvenil de Judô, no dia 23/06/2013, conforme pedido.						
						1,00	147,00	147,00
							Total da Nota:	147,00
20/06/2013	6865/0-2013	110.000	24/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3731 13502559805 WILDER MARTINS DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Votorantim, , a fim de participar do Congresso Técnico dos Jogos Regionais, no dia 25/06/2013, conforme pedido.						
						1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00
25/06/2013	6993/0-2013	110.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Mairiporã, a fim de levar equipe de judô para participar do						
						1,00	147,00	147,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 411/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/06/2013	6993/0-2013	110.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
		Campeonato nas categorias mirim e infantil da Federação Paulista de Judô, no dia 29/06/2013.						
							Total da Nota:	147,00
27/06/2013	7082/0-2013	110.000	28/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3731 13502559805	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Mairiporã no dia 29/06/2013 a fim de participar em Campeonato Mirim e Infantil da Federação Paulista de Judô, conforme pedido.				1,00	147,00	147,00
							Total da Nota:	147,00
27/06/2013	7084/0-2013	110.000	27/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6092 14894212897	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº6547/0-2013				1,00	-50,00	-50,00
							Total da Nota:	-50,00
27/06/2013	7085/0-2013	110.000	27/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986 19806237838	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI		
	1	Anulação da Nota nº6809/0-2013				1,00	-45,40	-45,40
							Total da Nota:	-45,40
27/06/2013	7087/0-2013	110.000	27/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3731 13502559805	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº6865/0-2013				1,00	-40,00	-40,00
							Total da Nota:	-40,00
28/06/2013	7088/0-2013	110.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº 6993/0-2013 = conforme memorando SMEC Nº 292/2013.				1,00	-147,00	-147,00
							Total da Nota:	-147,00
							Total da Ficha:	522,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 412/485

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 406

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

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0035	CULTURA
Projeto/Atividade:	1032	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/06/2013	6896/0-2013	110.000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 com cota para uso no Projeto Guri Conforme pedido de compra nº 3404/2013			UN	1,00	172,00	172,00
Total da Nota:								172,00
Total da Ficha:								172,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 413/485

FICHA: 411

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: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
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			
05/06/2013	4827/2-2013	110.000 19/06/2013	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 2346/2/2013			LT	150,00	2,13	318,75
Total da Nota:								318,75
14/06/2013	6626/0-2013	110.000 24/06/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO		451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I			
	1	DESPESA COM QUADRO COM MOLDURA DE MADEIRA E VIDRO			UN	2,00	48,00	96,00
	2	VIDROS. DE 0.52/0.77			UN	4,00	30,25	121,00
	3	VIDROS. 0,19/0.24 PARA REPOSIÇÃO DE VIDROS E QUADROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3270/2013			UN	14,00	12,00	168,00
Total da Nota:								385,00
17/06/2013	4817/1-2013	110.000 02/07/2013	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 2338/1/2013			LT	77,21	1,88	144,76
Total da Nota:								144,76
17/06/2013	4827/3-2013	110.000 02/07/2013	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 2346/3/2013			LT	100,00	2,13	212,50
Total da Nota:								212,50
21/06/2013	6942/0-2013	110.000	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Milho para pipoca, embalagem contendo 500 g Conforme pedido de compra nº 3429/2013			PCT	30,00	1,95	58,50
Total da Nota:								58,50
21/06/2013	6943/0-2013	110.000	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Óleo de soja refinado, embalagem com 900 ml Conforme pedido de compra nº 3430/2013			FRC	10,00	3,90	39,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 414/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	39,00
21/06/2013	6944/0-2013	110.000	02/07/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Despesa com Sal refinado			KG	4,00	1,08	4,32
	2	Guardanapos espelho com 500 unidades Conforme pedido de compra nº 3431/2013			PCT	5,00	2,04	10,20
							Total da Nota:	14,52
27/06/2013	7070/0-2013	110.000	02/07/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Despesa com Refrigerante tipo pet sabor guaraná, embalagem contendo 350 ml para uso no Projeto Guri Conforme pedido de compra nº 3519/2013			UN	120,00	1,20	144,00
							Total da Nota:	144,00
27/06/2013	7071/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com Mussarela fatiada			KG	0,50	15,60	7,80
	2	Presunto fatiado para uso no Projeto Guri Conforme pedido de compra nº 3520/2013			KG	0,50	10,90	5,45
							Total da Nota:	13,25
							Total da Ficha:	654,27



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 415/485

FICHA: 413

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora:	02.11.04	P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0035	CULTURA
Projeto/Atividade:	2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/06/2013	1226/5-2013	110.000	10/06/2013	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 635/5/2013			%	0,08	1.440,03	109,50	
								Total da Nota:	109,50
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 416/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 414

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora:	02.11.04	P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0035	CULTURA
Projeto/Atividade:	2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2013	948/6-2013	110.000	02/07/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596	39016021868	CARLOS KENSUE KAKIHARA		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Instalação Torre Retransmissor de TV - Período de : Junho/2013					1,00	556,00	556,00
Total da Nota:									556,00
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 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 417/485

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			
03/06/2013	1499/12-2013	110.000 04/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 834/12/2013 = RGI 03043533/10 = PISCINA.			%	0,32	3.080,13	984,41
Total da Nota:								984,41
03/06/2013	1682/13-2013	110.000 04/06/2013	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 1010/13/2013 = COD 18011950 = REPETIDOR TV.			%	0,11	13.530,67	1.491,08
Total da Nota:								1.491,08
05/06/2013	6236/0-2013	110.000 18/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		233 01333356000100	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - M		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE Conforme pedido de compra nº 3031/2013			SV	2,00	17,50	35,00
Total da Nota:								35,00
05/06/2013	6242/0-2013	110.000 18/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		591 04647225000195	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO E DATA SHOW, TELA DE PROJEÇÃO E SISTEMA DE SOM Conforme pedido de compra nº 3036/2013			SV	1,00	850,00	850,00
Total da Nota:								850,00
07/06/2013	1682/14-2013	110.000 18/06/2013	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 1010/14/2013 = COD 18011322 = BIBLIOTECA.			%	0,01	13.535,56	121,82
Total da Nota:								121,82
10/06/2013	1845/7-2013	110.000 11/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1074/7/2013 = FONE 3542 1650 = BIBLIOTECA.			%	0,02	4.291,87	105,58
Total da Nota:								105,58
12/06/2013	1845/8-2013	110.000 13/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1074/8/2013 = FONE 3542 4243 = CULTURA, 3542 2182 = CEMEC .			%	0,24	4.289,46	1.041,91



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 418/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.041,91
13/06/2013	1499/13-2013	110.000	17/06/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 834/13/2013 = RGI 03040103/83 = CEMEC.			%	0,01	3.088,81	44,17
							Total da Nota:	44,17
14/06/2013	1682/15-2013	110.000	18/06/2013	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 1010/5/2013 = COD 28577108 = CULTURA.			%	0,02	13.513,81	244,60
							Total da Nota:	244,60
19/06/2013	6815/0-2013	110.000	02/07/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM CARTAZ. A2 PARA USO DIVULGAÇÃO FESTA JUNINA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3340/2013			UN	100,00	3,50	350,00
							Total da Nota:	350,00
26/06/2013	1682/16-2013	110.000	27/06/2013	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 1010/16/2013 = COD 10852808 = CEMEC.			%	0,00	13.500,00	29,70
							Total da Nota:	29,70
26/06/2013	7027/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Anulação da Nota nº 1845/0-2013 = Abertura de novo processo.				1,00	-11.575,70	-11.575,70
							Total da Nota:	-11.575,70
27/06/2013	1499/14-2013	110.000	01/07/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 834/14/2013 = RGI 03043043/79 = BIBLIOTECA, 03044474/80 = CULTURA .			%	0,03	3.078,05	88,34
							Total da Nota:	88,34
							Total da Ficha:	-10.340,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 419/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função:

13 CULTURA

Unidade Orçamentária:

02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.

Sub-Função:

392 DIFUSAO CULTURAL

Unidade Executora:

02.11.04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL

Programa:

0035 CULTURA

Categoria Econômica:

3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Projeto/Atividade:

2054 MANUTENÇÃO DA CULTURA

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	
20/06/2013	6862/0-2013	110.000	20/06/2013	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com recolhimento de INSS Patronal referente ao mês de Maio/2013 (referente ao empenho nº 5189/2013)					1,00	880,00	880,00
								Total da Nota:	880,00
								Total da Ficha:	880,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 420/485

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 13 CULTURA

Unidade Orcamentária: 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Unidade Executora: 02.11.04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL

Programa: 0035 CULTURA

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2117 MANUT.DE ADIANTAMENTO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/06/2013	6145/0-2013	110.000	07/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2889	75390400844	JOSE ANTONIO MENDES			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Brasília no dia 10/06/2013 referente realização de Reunião Técnica Programa Segundo Tempo, conforme pedido					1,00	1.108,00		1.108,00
									Total da Nota:	1.108,00
12/06/2013	6530/0-2013	110.000	12/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6092	14894212897	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº5881/0-2013					1,00	-140,68		-140,68
									Total da Nota:	-140,68
19/06/2013	6832/0-2013	110.000	19/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	437	14370254809	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para São Paulo ,referente a visita a secretaria de Estado de Esportes, conforme pedido					1,00	350,00		350,00
									Total da Nota:	350,00
20/06/2013	6839/0-2013	110.000	20/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	437	14370254809	JOSÉ CARLOS AUGUSTO VENTURELLI			
	1	Anulação da Nota nº 6832/0-2013 = conforme memorando SMEC 282/2013.					1,00	-350,00		-350,00
									Total da Nota:	-350,00
26/06/2013	7054/0-2013	110.000	27/06/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6092	14894212897	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de buscar material para a Festa Julina/2013, no dia 28/06/2013, conforme pedido.					1,00	300,00		300,00
									Total da Nota:	300,00
27/06/2013	7083/0-2013	110.000	27/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2889	75390400844	JOSE ANTONIO MENDES			
	1	Anulação da Nota nº6145/0-2013					1,00	-864,51		-864,51
									Total da Nota:	-864,51
									Total da Ficha:	402,81



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 421/485

FICHA: 420

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora: 02.12.01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função: 691 PROMOCAO COMERCIAL
Programa: 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2013	6455/0-2013 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013	12/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	249,90	249,90
Total da Nota:								249,90
12/06/2013	6456/0-2013 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013	12/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	330,53	330,53
Total da Nota:								330,53
12/06/2013	6457/0-2013 1	110.000 Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013	12/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	62,49	62,49
Total da Nota:								62,49
18/06/2013	6752/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	259,06	259,06
Total da Nota:								259,06
18/06/2013	6753/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	217,06	217,06
Total da Nota:								217,06
18/06/2013	6754/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.	18/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	51,81	51,81
Total da Nota:								51,81
29/06/2013	7349/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.400,59	3.400,59
Total da Nota:								3.400,59
29/06/2013	7350/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.630,40	1.630,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 422/485

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.630,40
29/06/2013	7351/0-2013	110.000	29/06/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	367,06	367,06
							Total da Nota:	367,06
							Total da Ficha:	6.568,90



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 423/485

FICHA: 421

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora:	02.12.01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0036	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2013	7442/0-2013	110.000	29/06/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	474,08	474,08	
							Total da Nota:	474,08	
29/06/2013	7443/0-2013	110.000	29/06/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	1.370,08	1.370,08	
							Total da Nota:	1.370,08	
							Total da Ficha:	1.844,16	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 424/485

FICHA: 425

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

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0036	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/06/2013	1846/7-2013	110.000	11/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1076/7/2013 = 3542 4053 = SEBRAE.			%		0,07	4.290,43	291,32
								Total da Nota:	291,32
12/06/2013	1846/8-2013	110.000	13/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1076/8/2013 = FONE 3542 2957 = BANCO DO POVO.			%		0,05	4.291,91	206,87
								Total da Nota:	206,87
26/06/2013	7028/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Anulação da Nota nº 1846/0-2013 = Abertura de novo processo.					1,00	-3.145,59	-3.145,59
								Total da Nota:	-3.145,59
								Total da Ficha:	-3.145,59



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 425/485

FICHA: 428

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.13	P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora:	02.13.01	P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	695	TURISMO
Programa:	0037	TURISMO / SECRETARIA
Projeto/Atividade:	2075	MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/06/2013	6458/0-2013	110.000	12/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente diferença Salarial do mês de Maio/2013				1,00	611,81	611,81	
							Total da Nota:	611,81	
29/06/2013	7352/0-2013	110.000	29/06/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	880,40	880,40	
							Total da Nota:	880,40	
29/06/2013	7353/0-2013	110.000	29/06/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	611,81	611,81	
							Total da Nota:	611,81	
29/06/2013	7354/0-2013	110.000	29/06/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	4.779,00	4.779,00	
							Total da Nota:	4.779,00	
							Total da Ficha:	6.883,02	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 426/485

FICHA: 429

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora:	02.13.01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	695	TURISMO
Programa:	0037	TURISMO / SECRETARIA
Projeto/Atividade:	2075	MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2013	7444/0-2013	110.000	29/06/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	550,65	550,65	
							Total da Nota:	550,65	
29/06/2013	7445/0-2013	110.000	29/06/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com	Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013			1,00	1.449,90	1.449,90	
							Total da Nota:	1.449,90	
							Total da Ficha:	2.000,55	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 427/485

FICHA: 454

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.14	P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.14.01	P.M. = FDO.MUN. DIR.C.A/CONSELHO MUN.C.A
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0039	CONSELHO /ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2048	MANUTENÇÃO DO FDO.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/06/2013	6586/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5778	14930687000179	FABIANA GRAVA ME		
	1	Derspessa com Curso de capacitação para conselheiros tutelares Conforme pedido de compra nº 6586/2013			SV	1,00	7.550,00	7.550,00	
							Total da Nota:	7.550,00	
19/06/2013	6586/1-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5778	14930687000179	FABIANA GRAVA ME		
	1	Despesa com Curso de capacitação para conselhos tutelares CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3218/1/2013			SV	1,00	7.550,00	7.550,00	
							Total da Nota:	7.550,00	
							Total da Ficha:	7.550,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 428/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 456

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.14.01 P.M. = FDO.MUN. DIR.C.A/CONSELHO MUN.C.A
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0039	CONSELHO /ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2069	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/06/2013	6248/0-2013	110.000	06/06/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3.765 de 24 de Abril de 2013 .				1,00	19.777,50	19.777,50	
							Total da Nota:	19.777,50	
							Total da Ficha:	19.777,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 429/485

FICHA: 457

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.14.02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
Categoria Econômica:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0040	ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
Projeto/Atividade:	2058	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2013	7355/0-2013	110.000	29/06/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	8.407,20	8.407,20	
							Total da Nota:	8.407,20	
29/06/2013	7356/0-2013	110.000	29/06/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	1.017,00	1.017,00	
							Total da Nota:	1.017,00	
							Total da Ficha:	9.424,20	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 430/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 458

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.14	P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.14.02	P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0040	ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
Projeto/Atividade:	2058	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2013	4816/2-2013	110.000	18/06/2013	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 2337/2/2013			LT	35,00	2,74	95,90	
							Total da Nota:	95,90	
07/06/2013	4816/3-2013	110.000	18/06/2013	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 2337/3/2013			LT	50,01	2,74	137,02	
							Total da Nota:	137,02	
17/06/2013	4816/4-2013	110.000	02/07/2013	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 2337/4/2013			LT	35,00	2,74	95,90	
							Total da Nota:	95,90	
							Total da Ficha:	0,00	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 431/485

FICHA: 460

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.14	P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.14.02	P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
Projeto/Atividade:	2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/06/2013	1847/4-2013	110.000	13/06/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 1077/4/2013 = FONE 3542 2411 = CONSELHO TUTELAR.			%	0,11	4.290,08	462,90
							Total da Nota:	462,90
26/06/2013	7029/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 1847/0-2013 = Abertura de novo processo.				1,00	-3.001,82	-3.001,82
							Total da Nota:	-3.001,82
							Total da Ficha:	-3.001,82



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 432/485

FICHA: 466

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.14	P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.14.03	P.M.=FDO.MUN.D.C.AD./PROG.INFANCIA JUV.
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0043 PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
Projeto/Atividade:	2065 MANUT.DO PROGR. INFANCIA E JUVENTUDE
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/06/2013	6172/0-2013	110.000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3470	04644626000191	ESER SOM EVENTOS SONORIZAÇÃO E II		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE SOM. TIPO 1, PARA AMBIENTE FECHADO, PARA 300 PESSOAS PARA USO NO 2º ENCONTRO LÚDICO MUNICIPAL CMDCA Conforme pedido de compra nº 2976/2013			SV	1,00	345,00	345,00	
							Total da Nota:	345,00	
07/06/2013	6299/0-2013	110.000	18/06/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4579	11699392000145	MARIA DE LOURDES PIOVANI DE SOUZA		
	1	DESPESA COM LANCHES PARA O 2º ENCONTRO LÚDICO MUNICIPAL CMPCA Conforme pedido de compra nº 3078/2013			UN	640,00	6,50	4.160,00	
							Total da Nota:	4.160,00	
13/06/2013	6540/0-2013	110.000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3470	04644626000191	ESER SOM EVENTOS SONORIZAÇÃO E II		
	1	Anulação da Nota nº 6172/0-2013 = credor indevido.				1,00	-345,00	-345,00	
							Total da Nota:	-345,00	
13/06/2013	6541/0-2013	110.000	17/06/2013	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5556	15065784000103	MARY SHIMIZU DE ALMEIDA		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE FOI EMPENHADO EM CREDOR INDEVIDO, REFERENTE SERVIÇO DE SOM. TIPO 1, PARA AMBIENTE FECHADO, PARA 300 PESSOAS, CONFORME PEDIDO 3244/2013.			SV	1,00	345,00	345,00	
							Total da Nota:	345,00	
							Total da Ficha:	4.505,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 433/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 471

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:	3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade:	0003 JUROS E ENCARGOS DA DIV. PUBLICA
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2013	6193/0-2013	110.000	05/06/2013	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. a mes de abril/2013				1,00	85,32	85,32
							Total da Nota:	85,32
							Total da Ficha:	85,32



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 434/485

FICHA: 472

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 02.15.01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
Categoria Econômica: 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 0004 AMORTIZAÇÃO DIV. INTERNA
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/06/2013	6355/0-2013	110.000	10/06/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do FGTS Parcelamento sobre o FPM				1,00	26.371,15	26.371,15
Total da Nota:								26.371,15
10/06/2013	6356/0-2013	110.000	10/06/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM				1,00	74.871,83	74.871,83
Total da Nota:								74.871,83
20/06/2013	6864/0-2013	110.000	20/06/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do FGTS parcelamento sobre o FPM				1,00	9.466,78	9.466,78
Total da Nota:								9.466,78
26/06/2013	7032/0-2013	110.000	27/06/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B			
	1	Despesa com recolhimento da 36/60ª 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 36/60ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP - Processo:> 13874 000288/2008-41 = codigo receita: 0836				1,00	1.995,56	1.995,56
Total da Nota:								5.450,68
26/06/2013	7033/0-2013	110.000	27/06/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B			
	1	Despesa com recolhimento da 25/41ª 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 25/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP - Processo:> 13874 000288/2008-41 = codigo receita: 1194				1,00	1.280,83	1.280,83
Total da Nota:								5.143,40
26/06/2013	7034/0-2013	110.000	27/06/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B			
	1	Despesa com recolhimento da 25/41ª 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 25/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP - Processo:> 13874 000288/2008-41 = codigo receita: 1279				1,00	389,17	389,17



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 435/485

FICHA: 472

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 02.15.01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
Categoria Econômica: 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa: 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 0004 AMORTIZAÇÃO DIV. INTERNA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Total da Nota:								1.562,77	
Total da Ficha:								122.866,61	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 436/485

FICHA: 473

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.15	P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Executora:	02.15.01	P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
Categoria Econômica:	3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	271	PREVIDENCIA BASICA
Programa:	0041	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade:	0005	INATIVOS E PENSIONISTAS
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/06/2013	6755/0-2013	110.000	18/06/2013	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013.				1,00	875,04	875,04	
							Total da Nota:	875,04	
29/06/2013	7357/0-2013	110.000	29/06/2013	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	33.662,41	33.662,41	
							Total da Nota:	33.662,41	
							Total da Ficha:	34.537,45	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 437/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 474

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.15	P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Executora:	02.15.01	P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
Categoria Econômica:	3.1.90.03	PENSÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	271	PREVIDENCIA BASICA
Programa:	0041	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade:	0005	INATIVOS E PENSIONISTAS
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2013	7358/0-2013	110.000	29/06/2013	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	3.304,88	3.304,88
							Total da Nota:	3.304,88
							Total da Ficha:	3.304,88



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 438/485

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
03/06/2013	6122/0-2013	110.000	04/06/2013	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 (31.05.2013).				1,00	77,80	77,80
Total da Nota:								77,80
10/06/2013	6353/0-2013	110.000	10/06/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do PASEP sobre o Minerais				1,00	37,11	37,11
Total da Nota:								37,11
10/06/2013	6357/0-2013	110.000	10/06/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	8.790,37	8.790,37
Total da Nota:								8.790,37
10/06/2013	6358/0-2013	110.000	10/06/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre ITR - Imposto Territorial Rural				1,00	11,12	11,12
Total da Nota:								11,12
18/06/2013	6799/0-2013	110.000	19/06/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Maio/2013 (468 funcionarios)				468,00	32,83	15.364,87
Total da Nota:								15.364,87
20/06/2013	6863/0-2013	110.000	20/06/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	3.155,59	3.155,59
Total da Nota:								3.155,59
28/06/2013	7155/0-2013	110.000	28/06/2013	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	203,59	203,59
Total da Nota:								203,59
28/06/2013	7156/0-2013	110.000	28/06/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 439/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/06/2013	7156/0-2013	110.000	28/06/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM - Fundo de Participacao dos Municipios				1,00	5.119,38	5.119,38
							Total da Nota:	5.119,38
28/06/2013	7157/0-2013	110.000	28/06/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retencao do ITR - Imposto Territorial Rural				1,00	26,06	26,06
							Total da Nota:	26,06
							Total da Ficha:	32.785,89



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 440/485

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/06/2013	352/2-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	873 05117422000165 CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP				
	1	DESPESA COM CONCRETO USINADO FCK 25 MPA IMPERMEABILIZANTE BOMBEAVEL COM LANÇAMENTO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 212/2/2013			M³	33,00	282,00		9.306,00
Total da Nota:									9.306,00
12/06/2013	357/6-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5444 10704562000170 ALMEIDA GROUP DIST. DE MAT. DE COI				
	1	FIO DE COBRE PRETO 1.5MM²			M	1.700,00	0,36		612,00
	2	FIO DE COBRE AZUL 1.5MM²			M	1.500,00	0,36		540,00
	3	FIO DE COBRE BRANCO 1.5MM²			M	530,00	0,36		190,80
Total da Nota:									1.342,80
18/06/2013	353/6-2013	100.079	02/07/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
	1	DESPESA COM MEIO BLOCO VAZADO DE CONCRETO 0,14X0,19X0,19 PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO BOA ESPERANÇA CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 214/6/2013			M2	1.478,00	8,13		12.016,14
Total da Nota:									12.016,14
18/06/2013	358/6-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5445 49141690000198 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZI				
	1	DESPESA COM CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA 20KG PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS DO CDHU NO BAIRRO BOA ESPERANÇA CONFORME PEDIDO DE COMPRAS Nº 225/6/2013			SC	150,00	18,30		2.745,00
Total da Nota:									2.745,00
24/06/2013	356/4-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5443 03229777000110 MAX KATSURAGAWA NEUMAN PIEDADE,				
	1	FIO DE COBRE PRETO 6.0MM²			M	300,00	1,27		381,00
	2	FIO DE COBRE AZUL 6.0MM²			M	300,00	1,27		381,00
	3	FIO DE COBRE VERDE 6.0MM²			M	300,00	1,27		381,00
Total da Nota:									1.143,00
24/06/2013	359/3-2013	100.079	01/07/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5780 15680607000137 MARILIA BARROS PADILHA - ME				
	1	Despesa com Areia média lavada, conforme pedido 226/3/2013 = pp 43/2012 =- contrato			M³	108,00	51,00		5.508,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 441/485

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			
24/06/2013	359/3-2013	100.079 01/07/2013 99 OBRAS E INSTALAÇÕES 194/2012.			5780 15680607000137 MARILIA BARROS PADILHA - ME			

Total da Nota: 5.508,00

Total da Ficha: 0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 442/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 479

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.17	P.M.= FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL
Unidade Executora:	02.17.01	P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL
Categoria Econômica:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	16	HABITAÇÃO
Sub-Função:	482	HABITACAO URBANA
Programa:	0046	FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
Projeto/Atividade:	2079	MANUTENÇÃO DO FUNDO
Aplicação/Variação:	100.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/06/2013	6606/0-2013	100.080	17/06/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5713	07697094860 DINA DE FREITAS			
	1	Pagamento	referente 2º Parcela do 13º Salário	conforme comprovante		1,00	346,87	346,87	
							Total da Nota:	346,87	
29/06/2013	7359/0-2013	100.080	29/06/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	22.985,40	22.985,40	
							Total da Nota:	22.985,40	
							Total da Ficha:	23.332,27	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 443/485

FICHA: 480

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.17 P.M.= FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL
Unidade Executora: 02.17.01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 16 HABITAÇÃO
Sub-Função: 482 HABITACAO URBANA
Programa: 0046 FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
Projeto/Atividade: 2079 MANUTENÇÃO DO FUNDO
Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
29/06/2013	7446/0-2013	100.080	29/06/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		1 Despesa com						1,00	1.852,36
		Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013							1.852,36
								Total da Nota:	1.852,36
29/06/2013	7447/0-2013	100.080	29/06/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
		1 Despesa com						1,00	5.081,59
		Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013							5.081,59
								Total da Nota:	5.081,59
								Total da Ficha:	6.933,95



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 444/485

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 482

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.05.02	P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0016 ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade:	1009 AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Aplicação/Variação:	200.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/06/2013	2337/3-2013	200.003		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	24,00	505,00	12.120,00
	2	CONJUNTO DIDATICO ADULTO-01 MESA COM 01 CADEIRA.. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PP Nº 05/2013, pedido de compra nº 1240/3/2013			UN	74,00	315,00	23.310,00
							Total da Nota:	35.430,00
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 445/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 486

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:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/06/2013	6630/0-2013	300.025	14/06/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1496 18921117806	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA		
	1	Anulação da Nota nº 5886/0-2013 = conforme memorando V.E Nº 57/2013.				1,00	-100,00	-100,00
							Total da Nota:	-100,00
							Total da Ficha:	-100,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 446/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 487

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2118 MANUT. DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação: 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/06/2013	7137/0-2013	500.025	01/07/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3509	35764066115	MARIA REGINA COSTA DE MORAIS		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para viagem lúdica com 211 adolescentes do Programa Projovem, no dia 02/07/2013, conforme pedido.					1,00	7.596,00	7.596,00
									</



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 447/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 5001

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2013	8295/2-2012	100.054	05/06/2013	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 3667/2/2012 = DISPENSA 34/2012.			%	19,09	5.093,69	97.234,42
Total da Nota:								97.234,42
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 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 448/485

FICHA: 5010**Categoria Econômica:** 5.0.10.39 RP 2010 - GERAL**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/06/2013	239/8-2010	110.000		57 RP 2010 - GERAL	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI				
	1	Restos a pagar do empenho 239/0-2010 - Despesa com contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN, conforme pedido de compra nº 367/8/2010			%	2,03	463,80	941,00	
								Total da Nota:	941,00
								Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 449/485

FICHA: 5311

Categoria Econômica: 5.3.11.00 INSS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/06/2013	6318/0-2013	100.000	10/06/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Cristina Rosa de Proença, conforme comprovante					1,00	9,11	9,11
								Total da Nota:	9,11
14/06/2013	6609/0-2013	100.000	14/06/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Girlene de Macedo conforme comprovante					1,00	15,48	15,48
								Total da Nota:	15,48
29/06/2013	7360/0-2013	110.000	29/06/2013	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013					1,00	21.744,01	21.744,01
								Total da Nota:	21.744,01
29/06/2013	7361/0-2013	110.000	29/06/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013					1,00	67.070,54	67.070,54
								Total da Nota:	67.070,54
29/06/2013	7448/0-2013	110.000	29/06/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013					1,00	1.757,91	1.757,91
								Total da Nota:	1.757,91
29/06/2013	7459/0-2013	100.000	29/06/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de : Viviane Aline Mendes Moreira conforme comprovante					1,00	2,00	2,00
								Total da Nota:	2,00
29/06/2013	7464/0-2013	100.000	29/06/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Alvaro Silvio do Amaral conforme comprovante					1,00	252,75	252,75
								Total da Nota:	252,75
								Total da Ficha:	90.851,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 450/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 5312

01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2013	7449/0-2013	110.000	29/06/2013	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013				1,00	27.582,26	27.582,26	
							Total da Nota:	27.582,26	
29/06/2013	7450/0-2013	110.000	29/06/2013	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013				1,00	3.246,07	3.246,07	
							Total da Nota:	3.246,07	
							Total da Ficha:	30.828,33	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 451/485

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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/06/2013	6192/0-2013	110.000	05/06/2013	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com recolhimento da diferença do INSS ref. a mes de abril/2013					1,00	1.358,83	1.358,83
								Total da Nota:	1.358,83
27/06/2013	7057/0-2013	110.000	29/06/2013	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Pagamento INSS referente rescisão de contrato de trabalho de: Ezequias Domingues da Silva conforme comprovante					1,00	166,01	166,01
								Total da Nota:	166,01
29/06/2013	7362/0-2013	100.000	29/06/2013	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Junho/2013					1,00	101.431,67	101.431,67
								Total da Nota:	101.431,67
29/06/2013	7452/0-2013	100.000	29/06/2013	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Katia Aparecida de Pontes conforme comprovante					1,00	23,69	23,69
								Total da Nota:	23,69
								Total da Ficha:	102.980,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 452/485

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	
03/06/2013	6114/0-2013	110.000	06/06/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013 (Pensao Alimenticia)				1,00	1.198,78	1.198,78	
							Total da Nota:	1.198,78	
03/06/2013	6115/0-2013	110.000	03/06/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Maio/2013 (Pensao Alimenticia)				1,00	3.196,22	3.196,22	
							Total da Nota:	3.196,22	
10/06/2013	6323/0-2013	110.000	10/06/2013	00	6024	28886376855 MICHELE JANAINA DE LIMA			
	1	Despesa ref. a pagamento de pensao alimenticia, que ora regularizamos, uma vez que o mesmo foi efetuado anteriormente em ficha indevida.				1,00	406,80	406,80	
							Total da Nota:	406,80	
29/06/2013	7363/0-2013	110.000	29/06/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013 (pensao alimenticia)				1,00	1.198,78	1.198,78	
							Total da Nota:	1.198,78	
29/06/2013	7454/0-2013	110.000	29/06/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013 (pensao alimenticia)				1,00	3.185,75	3.185,75	
							Total da Nota:	3.185,75	
							Total da Ficha:	9.186,33	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 453/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 5317

01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2013	7364/0-2013	110.000	29/06/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013 (pensao alimenticia)				1,00	488,85	488,85	
							Total da Nota:	488,85	
29/06/2013	7455/0-2013	110.000	29/06/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013 (pensao alimenticia)				1,00	1.215,12	1.215,12	
							Total da Nota:	1.215,12	
							Total da Ficha:	1.703,97	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 454/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

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	
04/06/2013	6158/0-2013	110.000	04/06/2013	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do INSS Camara sobre o FPM, mes referência: Maio/2013					1,00	32.544,22	32.544,22
								Total da Nota:	32.544,22
29/06/2013	7465/0-2013	110.000	29/06/2013	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do INSS Câmara sobre o FPM					1,00	33.015,28	33.015,28
								Total da Nota:	33.015,28
								Total da Ficha:	65.559,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 455/485

FICHA: 5320

Categoria Econômica: 5.3.20.00 INSS AUTONOMO=NORMAL

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	
20/06/2013	6860/0-2013	110.000	20/06/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa com recolhimento de INSS Autonomo referente ao mês de Maio/2013 (referente ao empenho nº 4032 e 5601)				1,00	112,20	112,20	
								Total da Nota:	112,20
20/06/2013	6861/0-2013	110.000	20/06/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa com recolhimento de INSS Autonomo referente ao mês de Maio/2013 (referente ao empenho nº 5189/2013).				1,00	457,49	457,49	
								Total da Nota:	457,49
								Total da Ficha:	569,69



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 456/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

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
29/06/2013	7365/0-2013	100.000	29/06/2013	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN		
	1	Despesa com	Pagamento a	Associação ref. ao mes de Junho/2013		1,00	91,53	91,53
							Total da Nota:	91,53
							Total da Ficha:	91,53



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 457/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 5413

Categoria Econômica: 5.4.13.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2013	7366/0-2013	100.000	29/06/2013	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN		
	1	Despesa com	Pagamento a Associação ref. ao mes de Junho/2013			1,00	133,91	133,91
							Total da Nota:	133,91
							Total da Ficha:	133,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 458/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

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
29/06/2013	7367/0-2013	100.000	29/06/2013	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN		
	1	Despesa com	Pagamento a	Associação ref. ao mes de Junho/2013		1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
							Total da Ficha:	80,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 459/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

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
29/06/2013	7368/0-2013	100.000	29/06/2013	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com	Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2013			1,00	5.941,86	5.941,86
							Total da Nota:	5.941,86
							Total da Ficha:	5.941,86



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 460/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

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
29/06/2013	7369/0-2013	100.000	29/06/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
	1	Despesa com	Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2013			1,00	3.724,06	3.724,06
							Total da Nota:	3.724,06
							Total da Ficha:	3.724,06



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 461/485

FICHA: 5417

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2013	7370/0-2013	100.000	29/06/2013	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com	Pagamento da parcela do	Financiamento ref. ao mes de Junho/2013		1,00	642,71	642,71	
							Total da Nota:	642,71	
							Total da Ficha:	642,71	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 462/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 5418

Categoria Econômica: 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2013	7371/0-2013	100.000	29/06/2013	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com	Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2013			1,00	11.555,03	11.555,03
							Total da Nota:	11.555,03
							Total da Ficha:	11.555,03



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 463/485

FICHA: 5419

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2013	7372/0-2013	100.000	29/06/2013	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com	Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2013			1,00	10.943,95	10.943,95
							Total da Nota:	10.943,95
							Total da Ficha:	10.943,95



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 464/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

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
29/06/2013	7373/0-2013	100.000	29/06/2013	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com	Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2013			1,00	4.579,51	4.579,51
							Total da Nota:	4.579,51
							Total da Ficha:	4.579,51



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 465/485

FICHA: 5428

Categoria Econômica: 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER 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
29/06/2013	7374/0-2013	100.000	29/06/2013	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com	Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2013			1,00	88.774,14	88.774,14
							Total da Nota:	88.774,14
							Total da Ficha:	88.774,14



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 466/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 5429

Categoria Econômica: 5.4.29.00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2013	7375/0-2013	100.000	29/06/2013	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com	Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2013			1,00	93.337,94	93.337,94
							Total da Nota:	93.337,94
							Total da Ficha:	93.337,94



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 467/485

FICHA: 5430

Categoria Econômica: 5.4.30.00 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2013	7376/0-2013	100.000	29/06/2013	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com	Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2013			1,00	26.049,68	26.049,68
							Total da Nota:	26.049,68
							Total da Ficha:	26.049,68



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 468/485

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
29/06/2013	7377/0-2013	100.000	29/06/2013	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com	Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2013			1,00	9.022,47	9.022,47
							Total da Nota:	9.022,47
							Total da Ficha:	9.022,47



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 469/485

FICHA: 5435

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2013	7378/0-2013	100.000	29/06/2013	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com	Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2013			1,00	7.178,00	7.178,00
							Total da Nota:	7.178,00
							Total da Ficha:	7.178,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 470/485

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
29/06/2013	7379/0-2013	100.000	29/06/2013	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com	Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2013			1,00	909,89	909,89
							Total da Nota:	909,89
							Total da Ficha:	909,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 471/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 5444

Categoria Econômica: 5.4.44.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2013	7380/0-2013	100.000	29/06/2013	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com	Pagamento da parcela do Cartão credito, ref. ao mes de Junho/2013			1,00	12.659,72	12.659,72
							Total da Nota:	12.659,72
							Total da Ficha:	12.659,72



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 472/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 5445

01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2013	7381/0-2013	100.000	29/06/2013	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com	Pagamento da parcela do Cartão de crédito, ref. ao mes de Junho/2013			1,00	2.191,17	2.191,17
							Total da Nota:	2.191,17
							Total da Ficha:	2.191,17



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 473/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 5446

01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2013	7382/0-2013	100.000	29/06/2013	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com	Pagamento da parcela do Cartão de crédito,	ref. ao mes de Junho/2013		1,00	9.423,41	9.423,41	
							Total da Nota:	9.423,41	
							Total da Ficha:	9.423,41	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 474/485

FICHA: 5449

Categoria Econômica: 5.4.49.00 FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2013	7383/0-2013	100.000	29/06/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com	Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2013			1,00	18.040,19	18.040,19	
							Total da Nota:	18.040,19	
							Total da Ficha:	18.040,19	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 475/485

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	
29/06/2013	7384/0-2013	100.000	29/06/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com	Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2013			1,00	10.942,79	10.942,79	
							Total da Nota:	10.942,79	
							Total da Ficha:	10.942,79	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 476/485

FICHA: 5451

Categoria Econômica: 5.4.51.00 FINANCIAMENTO BMG = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2013	7385/0-2013	100.000	29/06/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com	Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Junho/2013			1,00	2.161,53	2.161,53
							Total da Nota:	2.161,53
							Total da Ficha:	2.161,53



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 477/485

FICHA: 5452

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2013	7386/0-2013	100.000	29/06/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com	Pagamento da parcela do Cartão de crédito, ref. ao mes de Junho/2013			1,00	4.570,71	4.570,71
							Total da Nota:	4.570,71
							Total da Ficha:	4.570,71



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 478/485

FICHA: 5453

Categoria Econômica: 5.4.53.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2013	7387/0-2013	100.000	29/06/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com	Pagamento da parcela do Cartão de crédito, ref. ao mes de Junho/2013			1,00	3.738,80	3.738,80
							Total da Nota:	3.738,80
							Total da Ficha:	3.738,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 479/485

FICHA: 5454

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2013	7388/0-2013	100.000	29/06/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com	Pagamento da parcela do Cartão de crédito, ref. ao mes de Junho/2013			1,00	444,68	444,68	
							Total da Nota:	444,68	
							Total da Ficha:	444,68	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 480/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

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	
04/06/2013	6179/0-2013	110.000	05/06/2013	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON			
	1	Despesa com repasse	Câmara Municipal Duodécimo, referente ao mês de Junho/2013.			1,00	100.000,00	100.000,00	
							Total da Nota:	100.000,00	
04/06/2013	6180/0-2013	110.000	05/06/2013	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON			
	1	Despesa com repasse	Câmara Municipal Duodécimo, referente ao mês de Junho/2013.			1,00	110.000,00	110.000,00	
							Total da Nota:	110.000,00	
							Total da Ficha:	210.000,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Página: 481/485

FICHA: 5812

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/06/2013	6189/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Pensão Alimenticia conforme comprovante	05/06/2013	00	6024 28886376855 MICHELE JANAINA DE LIMA	1,00	406,80	406,80
							Total da Nota:	406,80
10/06/2013	6322/0-2013 1	110.000 Anulação da Nota nº 6189/0-2013, POR TER SIDO EFETUADO EM FICHA INDEVIDA	10/06/2013	00	6024 28886376855 MICHELE JANAINA DE LIMA	1,00	-406,80	-406,80
							Total da Nota:	-406,80
14/06/2013	6610/0-2013 1	100.000 Pagamento Salarial Familia referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	14/06/2013	00	6215 13253503895 GIRLENE DE MACEDO	1,00	6,63	6,63
							Total da Nota:	6,63
29/06/2013	7389/0-2013 1	100.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013	29/06/2013	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.568,30	3.568,30
							Total da Nota:	3.568,30
29/06/2013	7460/0-2013 1	100.000 Pagamento Salario Familia referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	29/06/2013	00	4079 29859567816 VIVIANE ALINE MENDES MOREIRA	1,00	2,21	2,21
							Total da Nota:	2,21
							Total da Ficha:	3.577,14



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 482/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

FICHA: 5813

01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2013	7390/0-2013	100.000	29/06/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	659,99	659,99	
								Total da Nota:	659,99
29/06/2013	7453/0-2013	100.000	29/06/2013	00	6241	29429539850 KATIA APARECIDA DE PONTES			
	1	Pagamento Salario Familia	referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante			1,00	28,74	28,74	
								Total da Nota:	28,74
								Total da Ficha:	688,73



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 483/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

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
29/06/2013	7391/0-2013	100.000	29/06/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	1.466,01	1.466,01
							Total da Nota:	1.466,01
							Total da Ficha:	1.466,01



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 484/485

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

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
29/06/2013	7392/0-2013	100.000	29/06/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013			1,00	3.895,47	3.895,47
							Total da Nota:	3.895,47
							Total da Ficha:	3.895,47



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/06/2013 À 30/06/2013

Exercício: 2013

Página: 485/485

FICHA: 5816**Categoria Econômica:** 5.8.16.00 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/06/2013	7393/0-2013	100.000	29/06/2013	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	3.580,16	3.580,16	
Total da Nota:								3.580,16	
Total da Ficha:								3.580,16	
Total Geral:								7.084.190,49	

CAPAO BONITO, 11 de Julho de 2013.