



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 1/605

**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
10/07/2013	7783/0-2013	110.000	10/07/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	1.000,49	1.000,49
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.000,49</b>
10/07/2013	7784/0-2013	110.000	10/07/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Junho/2013				1,00	102,85	102,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>102,85</b>
18/07/2013	8130/0-2013	110.000	18/07/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2013.				1,00	2.387,08	2.387,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.387,08</b>
18/07/2013	8131/0-2013	110.000	18/07/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2013.				1,00	218,69	218,69
<b>Total da Nota:</b>								<b>218,69</b>
18/07/2013	8132/0-2013	110.000	18/07/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2013.				1,00	228,93	228,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>228,93</b>
26/07/2013	8515/0-2013	110.000	26/07/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6262	28078999860 LAURI LAURO DE PONTES		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante.				1,00	273,36	273,36
<b>Total da Nota:</b>								<b>273,36</b>
26/07/2013	8516/0-2013	110.000	26/07/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6262	28078999860 LAURI LAURO DE PONTES		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante.				1,00	54,14	54,14
<b>Total da Nota:</b>								<b>54,14</b>
31/07/2013	8741/0-2013	110.000	31/07/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	64.894,80	64.894,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 2/605

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>64.894,80</b>
31/07/2013	8742/0-2013	110.000	31/07/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	2.288,67	2.288,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.288,67</b>
31/07/2013	8743/0-2013	110.000	31/07/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	2.907,86	2.907,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.907,86</b>
31/07/2013	8744/0-2013	110.000	31/07/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	5.298,88	5.298,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.298,88</b>
31/07/2013	8745/0-2013	110.000	31/07/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	4.240,58	4.240,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.240,58</b>
31/07/2013	8746/0-2013	110.000	31/07/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	2.702,40	2.702,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.702,40</b>
31/07/2013	8747/0-2013	110.000	31/07/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	2.192,58	2.192,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.192,58</b>
31/07/2013	8748/0-2013	110.000	31/07/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	22.375,00	22.375,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22.375,00</b>
31/07/2013	8749/0-2013	110.000	31/07/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	16.713,49	16.713,49
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.713,49</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>127.879,80</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 3/605

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

**FICHA: 2**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2013	8682/0-2013	110.000	31/07/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2013				1,00	8.522,99	8.522,99	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.522,99</b>	
31/07/2013	8683/0-2013	110.000	31/07/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2013				1,00	28.074,50	28.074,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>28.074,50</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>36.597,49</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 4/605

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

**FICHA: 3**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01	P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.01	P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/07/2013	8517/0-2013	110.000	26/07/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6262 28078999860 LAURI LAURO DE PONTES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante.				1,00	911,21	911,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>911,21</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>911,21</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 5/605

**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			
01/07/2013	7466/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5567 10267113000101 MADEIREIRA PEDRA BRANCA LTDA.			
	1	Despesa com Viga 6 x 16 x 5m			UN	10,00	38,10	381,00
	2	Viga 6 x 16 x 4,5m para uso no Bairro dos Proenças conforme Lei nº 3758 de 10 de Abril de 2013 Conforme pedido de compra nº 3653/2013			UN	3,00	34,29	102,87
<b>Total da Nota:</b>								<b>483,87</b>
02/07/2013	4826/9-2013	110.000	11/07/2013	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 2345/9/2013			LT	263,08	1,87	493,28
<b>Total da Nota:</b>								<b>493,28</b>
02/07/2013	4826/10-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2345/10/2013			LT	115,79	2,74	317,26
<b>Total da Nota:</b>								<b>317,26</b>
03/07/2013	4826/11-2013	110.000	11/07/2013	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 2345/11/2013			LT	115,83	2,74	317,36
<b>Total da Nota:</b>								<b>317,36</b>
03/07/2013	7632/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4826/10-2013 = valor indevido				1,00	-317,26	-317,26
<b>Total da Nota:</b>								<b>-317,26</b>
18/07/2013	4826/12-2013	110.000	05/08/2013	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 2345/12/2013			LT	334,17	1,88	626,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>626,56</b>
19/07/2013	4826/13-2013	110.000	05/08/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 6/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
19/07/2013	4826/13-2013	110.000	05/08/2013	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 2345/2013			LT	127,58	2,74	349,58
<b>Total da Nota:</b>								<b>349,58</b>
24/07/2013	4826/14-2013	110.000	09/08/2013	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 2345/14/2013			LT	77,11	2,74	211,29
<b>Total da Nota:</b>								<b>211,29</b>
24/07/2013	4826/15-2013	110.000	09/08/2013	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 2345/15/2013			LT	255,84	1,88	479,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>479,70</b>
24/07/2013	8401/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Açúcar cristal, pacote de 5 Kg, com no mínimo 1 ano de validade			PCT	18,00	7,95	143,10
	2	Chá de camomila, caixa com 10 saquinhos, com no mínimo 1 ano de validade			CX	1,00	2,25	2,25
	3	Chá erva-doce, caixa com 10 saquinhos, com no mínimo 1 ano de validade			CX	1,00	2,25	2,25
	4	Chá mate, caixa com 250g, com no mínimo 1 ano de validade para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4297/2013			CX	18,00	2,85	51,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>198,90</b>
24/07/2013	8402/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	1	Despesa com Café torrado e moído - extra forte, embalado a vácuo, com selo ABIC, com no mínimo 1 ano de validade para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4298/2013			KG	30,00	10,65	319,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>319,50</b>
24/07/2013	8403/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 01 litro			FRC	60,00	1,25	75,00
	2	Desodorizador de ar 400ml			FRC	8,00	5,50	44,00
	3	Limpador instantâneo multiuso, frasco com 500ml			FRC	12,00	1,65	19,80
	4	Lixeira plástica capacidade 12 litros c/ pedal, branco ou azul			UN	1,00	5,11	5,11
	5	Lixeira plástica com pedal capacidade 100 litros branco ou azul			UN	1,00	82,75	82,75
	6	Lustra móveis com silicone, frasco com 200ml			FRC	1,00	1,75	1,75
	7	Papel higiênico tipo rolo, fardo 8 rolos x 300 metros x 10cm			FD	2,00	18,04	36,08
	8	Papel toalha folha dupla, picotada e gorfada, 100% fibras naturais, medida 20x22cm, pacote com			PCT	1,00	2,85	2,85



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 7/605

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/07/2013	8403/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
		02 rolos						
	9	Sabonete 90g para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4299/2013			UN	5,00	0,90	4,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>271,84</b>
24/07/2013	8404/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS			
	1	Despesa com Álcool, 92,8º etílico hidratado, frasco com 01 litro			FRC	17,00	3,21	54,57
	2	Balde plástico - 10 litros, com alça			UN	1,00	2,12	2,12
	3	Balde plástico, 20 litros, com alça			UN	1,00	4,35	4,35
	4	Desinfetante - pinho, para uso geral, frasco com 500ml			FRC	20,00	1,18	23,60
	5	Prendedor de Roupas em plástico colorido, pacote com 12 unidades para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4300/2013			PCT	2,00	1,11	2,22
<b>Total da Nota:</b>								<b>86,86</b>
24/07/2013	8405/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Amaciante de roupas - 2000ml.			FRC	3,00	2,60	7,80
	2	Copo descartável - 50ml, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT			PCT	55,00	1,13	62,15
	3	Desinfetante - eucalipto, leitoso, bactericida, frasco com 02 litros			FRC	60,00	3,38	202,80
	4	Flanela para limpeza amarela, 30x40, 100% algodão			UN	6,00	0,90	5,40
	5	Luva de borracha - G para limpeza, antiderrapante			PR	5,00	1,76	8,80
	6	Luva de borracha - M para limpeza, antiderrapante			PR	5,00	1,76	8,80
	7	Luva de borracha - P para limpeza, antiderrapante			PR	4,00	1,76	7,04
	8	Pano de chão saco alvejado, 100% algodão, tamanho 67x45m (mínimo) para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4301/2013			UN	24,00	1,94	46,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>349,35</b>
24/07/2013	8418/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Despesa com Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso transparente para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4341/2013			UN	2,00	1,45	2,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>2,90</b>
24/07/2013	8436/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Cera líquida incolor com perfume, com silicone, frasco com 700ml a 850ml.			FRC	5,00	2,18	10,90
	2	Copo descartável - 200ml resistente, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT			PCT	60,00	2,90	174,00
	3	Detergente líquido, neutro, biodegradável, frasco com 500ml			FRC	30,00	1,15	34,50
	4	Esponja de louça dupla face, 100x71x20mm			UN	18,00	0,52	9,36



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 8/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
24/07/2013	8436/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	5	Papel toalha interfolhas com 02 dobras natural contendo 1000 folhas simples			FD	20,00	3,98	79,60
	6	Rodo de madeira - 40cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado.			UN	5,00	3,70	18,50
	7	Rodo de madeira - 60cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado.			UN	3,00	4,04	12,12
	8	Vassoura de nylon - cabo de madeira plastificado, boa qualidade para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4302/2013			UN	5,00	3,48	17,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>356,38</b>
24/07/2013	8437/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Despesa com Esponja lã de aço, pacote com 08 unidades para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4303/2013			PCT	12,00	0,58	6,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>6,96</b>
24/07/2013	8438/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Filtro de papel para café n. 103 caixa com 40 unidades			CX	7,00	2,25	15,75
	2	Limpa alumínio, frasco com 500ml			FRC	5,00	1,75	8,75
	3	Papel higiênico branco - folha simples, branco, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30m x 10cm(			PCT	96,00	2,40	230,40
	4	Papel higiênico, com folha dupla e acabamento picotado, de alta qualidade, na cor branca, neutro, 100 % fibras naturais, material não reciclável, embalagem com 16 pacotes com 04 rolos de 30m x 10cm			FD	2,00	64,00	128,00
	5	Saco de lixo - 100 litros, resistente, preto, pacote com 05 unidades			PCT	20,00	2,24	44,80
	6	Saco de lixo - 50 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4304/2013			PCT	20,00	2,24	44,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>472,50</b>
24/07/2013	8439/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Despesa com Pano de prato em algodão alvejado e embanhado, tamanho 67X38m			UN	8,00	1,82	14,56
	2	Querosene frasco com 1 litro			FRC	2,00	8,03	16,06
	3	Sabão em pedra glicerinado, pacote com 05 unidades de 200g cada			PCT	1,00	2,78	2,78
	4	Sabão em Pó, caixa com 1kg para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4305/2013			CX	30,00	4,81	144,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>177,70</b>
24/07/2013	8440/0-2013	110.000		30 MATERIAL DE CONSUMO	3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS			
	1	Despesa com Saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4306/2013			PCT	20,00	2,07	41,40





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 9/605

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>41,40</b>
24/07/2013	8441/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	1	Despesa com Adesivo para recado grande 76x102mm 1x100			UN	6,00	1,10	6,60
	2	Apontador de lápis plástico com depósito			UN	1,00	0,42	0,42
	3	Caneta marca texto cor amarela			UN	12,00	0,40	4,80
	4	Caneta marca texto cor rosa			UN	6,00	0,40	2,40
	5	Canetinha Hidrocor com 12 cores			CJ	1,00	1,19	1,19
	6	Cartolina Cores Diversas			UN	10,00	0,22	2,20
	7	Cola Líquida branca 90g			UN	3,00	0,56	1,68
	8	Colchete n. 12 latonado/galvanizado caixa com 72 unidades			CX	1,00	3,19	3,19
	9	Contra capa para encadernação cor preta			UN	8,00	0,15	1,20
	10	Elástico para dinheiro n.º 18, pacote com 100g			PCT	2,00	1,53	3,06
	11	Estilete com lâmina larga, em aço inox de alta resistência			UN	2,00	0,61	1,22
	12	Extrator de grampo tipo ratinho			UN	2,00	1,68	3,36
	13	Grafite para lapiseira 0.5 mm, embalagem com 12 grafites			UN	1,00	0,20	0,20
	14	Livro Ata com 100 folhas cada			UN	2,00	5,45	10,90
	15	Papel carbono cor azul, caixa com 100 folhas			FL	12,00	0,14	1,68
	16	Tesoura grande sem ponta			UN	1,00	2,28	2,28
	17	Tesoura pequena sem ponta para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4307/2013			UN	1,00	0,63	0,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>47,01</b>
24/07/2013	8442/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3741 65584708000182 NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAÍ - M			
	1	Despesa com Adesivo para recado pequeno 51x38mm contendo 4 blocos cada pacote			PCT	6,00	2,14	12,84
	2	Bobina para calculadora, medida 57mm x 30m			UN	3,00	0,67	2,01
	3	Caixa de correspondência acrílica com 3 andares vertical, transparente ou fumê			UN	1,00	24,99	24,99
	4	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral			UN	80,00	0,36	28,80
	5	Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral			UN	20,00	0,36	7,20
	6	Caneta cor vermelha 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral			UN	2,00	0,36	0,72
	7	Colchete n. 15 latonado/galvanizado caixa com 72 unidades			CX	1,00	5,17	5,17
	8	Fita adesiva crepe 18 mm x 50m			UN	4,00	1,84	7,36
	9	Fita adesiva marrom, rolo com 50mm			UN	3,00	1,79	5,37



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 10/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
24/07/2013	8442/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3741 65584708000182 NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAÍ - M			
	10	Fita adesiva transparente 50mm x 50m			UN	3,00	1,79	5,37
	11	Pasta catálogo A4 executiva com 40 sacos plásticos na cor azul ou preta			UN	4,00	5,40	21,60
	12	Pasta com aba elástica em polipropileno tamanho ofício transparente			UN	3,00	1,19	3,57
	13	Pasta de papelão com aba elástica azul			UN	70,00	0,69	48,30
	14	Pasta de papelão com presilha azul			UN	8,00	0,65	5,20
	15	Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida 240x320			UN	60,00	0,11	6,60
	16	PAPEL SULFITE de papelaria para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4308/2013			RM	40,00	9,94	397,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>582,70</b>
24/07/2013	8443/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Despesa com Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul			UN	20,00	1,82	36,40
	2	Bobina para máquina autenticadora na medida 76mmx30m			UN	3,00	1,06	3,18
	3	Borracha branca escolar n. 40			UN	8,00	0,21	1,68
	4	Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhas			UN	1,00	2,98	2,98
	5	Caderno de protocolo			UN	1,00	5,27	5,27
	6	Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas Capa Dura			UN	1,00	4,75	4,75
	7	Caneta para retroprojektor 2mm cor azul			UN	1,00	0,81	0,81
	8	Capa para encadernação cor fume			UN	8,00	0,27	2,16
	9	Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades			CX	1,00	5,53	5,53
	10	Clipe para papéis em metal galvanizado 6.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 220 unidades			CX	1,00	5,53	5,53
	11	Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 unidades			CX	1,00	5,53	5,53
	12	Cola bastão 9g			UN	3,00	0,33	0,99
	13	Envelope Ofício medida 114 x 229mm sem RPC			UN	100,00	0,04	3,90
	14	Envelope Saco Kraft Natural 80g Grande 310x410			UN	60,00	0,16	9,60
	15	Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360			UN	70,00	0,12	8,40
	16	Envelope Saco Kraft Natural 80g Pequeno 200x280			UN	60,00	0,08	4,80
	17	Etiqueta em formulário contínuo 1 carreira, medida 89x36,5mm com 4000 etiquetas			UN	1,00	76,50	76,50
	18	Etiqueta folha com 10, medida: 55,8 x 99,0 mm, folha padrão A4			FL	30,00	0,25	7,50
	19	Etiqueta folha com 14, medida 101,6 x 33,9mm, folha padrão Carta			FL	50,00	0,25	12,50
	20	Etiqueta folha com 30, medida: 25,4 x 66,7 mm, folha padrão carta			FL	50,00	0,25	12,50
	21	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m			UN	2,00	2,69	5,38



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 11/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
24/07/2013	8443/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	22	Fita adesiva transparente, rolo com 12mm x 50m			UN	2,00	0,50	1,00
	23	Formulário contínuo 80 colunas, 1 via, 240 x 280mm, caixa com 3000 folhas			CX	1,00	60,00	60,00
	24	Papel vergê 180g cor branca			FL	20,00	0,13	2,60
	25	Pasta A-Z cor azul			UN	7,00	4,80	33,60
	26	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 30mm de dorso transparente			UN	2,00	1,38	2,76
	27	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso transparente			UN	2,00	1,45	2,90
	28	Pasta em L tamanho A4, nas cores transparente, azul ou fumê			UN	4,00	0,34	1,36
	29	Pasta suspensa em Kraft			UN	80,00	0,69	55,20
	30	Perfurador de papel tamanho médio			UN	1,00	6,57	6,57
	31	Régua plástica de 30cm, transparente para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4309/2013			UN	3,00	0,30	0,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>382,78</b>
24/07/2013	8444/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Barbante 8 fios 100% algodão 500g			RL	1,00	9,30	9,30
	2	Espiral 35mm			UN	7,00	0,33	2,31
	3	Lápis de Cor 12 Cores Longo			CX	1,00	1,60	1,60
	4	Porta caneta/clipe acrílico, com base, transparente, fumê, ou azul			UN	1,00	5,78	5,78
	5	Prancheta em poliestireno ofício cor azul			UN	2,00	4,78	9,56
	6	Umidificador de dedos tipo gel(c/ amostras)			UN	2,00	1,00	2,00
	7	Visor para pasta suspensa, caixa com 50 unidades para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4310/2013			CX	5,00	3,05	15,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>45,80</b>
24/07/2013	8445/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	DESPESA COM CD-R - 80 minutos, 700MB com caixa			UN	8,00	1,20	9,60
	2	DVD-R 4,7GB com caixa			UN	1,00	1,25	1,25
	3	Grampo trilho 80mm em aço estanhado embalagem com 50 unidades			CX	1,00	3,60	3,60
	4	Lapiseira 0,5mm, em plástico para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4311/2013			UN	2,00	1,62	3,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>17,69</b>
24/07/2013	8446/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com Corretivo líquido 18ml			UN	2,00	0,68	1,36
	2	Pincel atômico cor azul			UN	1,00	0,80	0,80



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Página: 12/605

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/07/2013	8446/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	3	Pincel atômico cor preta			UN	1,00	0,80		0,80
	4	Pincel atômico cor vermelha	para uso reposição de estoque almoxarifado	Conforme pedido de compra nº 4312/2013	UN	1,00	0,80		0,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3,76</b>
24/07/2013	8447/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6211	12636018000163	PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO ME		
	1	Despesa com Giz de Cera Longo com 12 cores	para uso reposição de estoque almoxarifado	Conforme pedido de compra nº 4313/2013	CX	1,00	0,99		0,99
								<b>Total da Nota:</b>	<b>0,99</b>
24/07/2013	8448/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Grampo galvanizado para grampeador cor prata 26/6, embalagem com 5000 unidades			CX	6,00	4,90		29,40
	2	Lápis preto grafite nº 2, boa qualidade, corpo de madeira maciça, sextavado, apontado, medindo no mínimo 17,5cm.	para uso reposição de estoque almoxarifado	Conforme pedido de compra nº 4314/2013	UN	30,00	0,50		15,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>44,40</b>
25/07/2013	8505/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174	13663781000146	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF		
	1	Despesa com Querosene frasco com 1 litro	para reposição de estoque almoxarifado	conforme pedido de compra nº 4397/2013	FRC	14,00	8,03		112,42
								<b>Total da Nota:</b>	<b>112,42</b>
26/07/2013	8524/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA		
	1	Despesa com Açúcar cristal, pacote de 5 Kg, com no mínimo 1 ano de validade			PCT	18,00	7,95		143,10
	2	Chá de camomila, caixa com 10 saquinhos, com no mínimo 1 ano de validade	conforme pedido de compra nº 4448/2013		CX	1,00	2,25		2,25
								<b>Total da Nota:</b>	<b>145,35</b>
26/07/2013	8525/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08528442000117	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT		
	1	Despesa com Café torrado e moído - extra forte, embalado a vácuo, com selo ABIC, com no mínimo 1 ano de validade	conforme pedido de compra nº 4449/2013		KG	30,00	10,65		319,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>319,50</b>
26/07/2013	8526/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA		
	1	Anulação da Nota nº 8524/0-2013				1,00	-145,35		-145,35
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-145,35</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Página: 13/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
26/07/2013	8527/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	1	Anulação da Nota nº 8525/0-2013				1,00	-319,50	-319,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-319,50</b>
30/07/2013	8401/1-2013	110.000	08/08/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Açúcar cristal, pacote de 5 Kg, com no mínimo 1 ano de validade conforme pedido de compra nº 4297/1/2013			PCT	18,00	7,95	143,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>143,10</b>
30/07/2013	8402/1-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	1	Despesa com Café torrado e moído - extra forte, embalado a vácuo, com selo ABIC, com no mínimo 1 ano de validade para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4298/1/2013			KG	30,00	10,65	319,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>319,50</b>
30/07/2013	8634/0-2013	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I			
	1	DESPESA COM TONNER DA IMPRESSORA. BROTHER TN210 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4498/2013			UN	2,00	110,00	220,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>220,00</b>
31/07/2013	8988/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6194 68295724000143 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD			
	1	DESPESA COM RODA ARO 16 LIGA LEVE PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7426 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4548/2013			UN	1,00	419,40	419,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>419,40</b>
31/07/2013	8990/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com Pneu 205/55 R16 91V para manutenção veículo DBA 7426 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4550/2013			UN	2,00	249,00	498,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>498,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.143,11</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 14/605

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

**FICHA: 5**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/07/2013	1216/6-2013	110.000	10/07/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 622/6/2013			%	0,85	1.440,00	1.226,40	
Total da Nota:								1.226,40	
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 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 15/605

**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2013	7168/1-2013	110.000 01/07/2013	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 3624/1/2013			%	25,00	22,19	554,82
<b>Total da Nota:</b>								<b>554,82</b>
01/07/2013	7467/0-2013	110.000	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3408 59410811000294 AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUAS			
	1	DESPESA COM REFEIÇÕES REFERENTE RECPÇÃO A AUTORIDADES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3654/2013			UN	4,00	26,54	106,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>106,16</b>
01/07/2013	7481/0-2013	110.000 11/07/2013	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3324 09122515000139 FUKUSHI NAKAMINE			
	1	DESPESA COM AJUSTE E REPARO . NO MODULADOR DE VÍDEO, SUBSTITUIÇÃO DE CABO DE VÍDEO 75OHM COM CONECTOR RCA/BNC. Conforme pedido de compra nº 3669/2013			SV	1,00	380,00	380,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>380,00</b>
01/07/2013	7483/0-2013	110.000 11/07/2013	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3324 09122515000139 FUKUSHI NAKAMINE			
	1	DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DE VENTONHA. DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA VÁLVULA DE TRANSMISSÃO; LIMPEZA GERAL NO AMPLIFICADOR FINAL E MANUTENÇÃO NO MÓDULO AMPLIFICADOR DE 1W Conforme pedido de compra nº 3672/2013			SV	1,00	630,00	630,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>630,00</b>
02/07/2013	7587/0-2013	110.000	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga) Conforme pedido de compra nº 3766/2013 = IN 17/2013			%	0,48	4.201,36	2.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.000,00</b>
03/07/2013	3090/12-2013	110.000 11/07/2013	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 1640/12/2013 = PP 01/2013 = CONTRATO 62/2013.			%	4,79	384,00	1.840,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 16/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.840,00</b>
03/07/2013	6509/1-2013	110.000	05/07/2013	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 3182/1/2013	UN	42,00	2,00	84,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>84,00</b>
04/07/2013	7667/0-2013	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3408 59410811000294 AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUAS:			
	1			Anulação da Nota nº 7467/0-2013 = credor indevido.		1,00	-106,16	-106,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-106,16</b>
04/07/2013	7668/0-2013	110.000	05/07/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3949 10872823000160 RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA			
	1			DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE FOI EMPENHADO EM CREDOR INDEVIDO, REFERENTE REFEIÇÕES, CONFORME PEDIDO 3849/2013.	UN	4,00	26,54	106,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>106,16</b>
10/07/2013	3090/13-2013	110.000	18/07/2013	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1			Despesa com impressão da Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1640/13/2013	%	2,50	384,00	960,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>960,00</b>
12/07/2013	7587/1-2013	110.000	15/07/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3766/1/2013 = FONE 3542 3724 = JUNTA SERVIÇO MILITAR.	%	0,13	4.201,12	525,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>525,56</b>
15/07/2013	7975/0-2013	110.000	30/07/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3949 10872823000160 RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA			
	1			DESPESA COM REFEIÇÃO REFERENTE RECEPÇÃO DO PREFEITO A AUTORIDADES Conforme pedido de compra nº 3991/2013	UN	3,00	28,42	85,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>85,25</b>
17/07/2013	3090/14-2013	110.000	22/07/2013	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 1640/14/2013 = PP 01/2013 = CONTRATO 62/2013.	%	3,13	384,00	1.200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.200,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 17/605

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/07/2013	8382/0-2013	110.000	31/07/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA		
	1	DESPESA COM CONserto de impressora HP 845C conforme pedido de compra nº 4289/2013			UN	1,00	45,00	45,00	
Total da Nota:								45,00	
29/07/2013	7168/2-2013	110.000	30/07/2013	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 3624/2/2013			%	25,00	22,19	554,82	
Total da Nota:								554,82	
30/07/2013	3090/15-2013	110.000	05/08/2013	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 1640/15/2013 = PP 01/2013 = CONTRATO 62/2013.			%	2,08	384,01	800,00	
Total da Nota:								800,00	
31/07/2013	6507/2-2013	110.000	02/08/2013	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/Bº TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3180/2/2013			UN	66,00	4,95	326,70	
Total da Nota:								430,10	
Total da Ficha:								3.246,41	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 18/605

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

**FICHA: 10**

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

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

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 19/605

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:**

## 04 ADMINISTRAÇÃO

**Unidade Orcamentária:** 02.01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO

**Sub-Função:**

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Unidade Executora:** 02.01.01 P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

**Programa:** 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR

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

**Projeto/Atividade:** 2107 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		
05/07/2013	7733/0-2013	110.000	11/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas conforme pedido					1,00	500,00		500,00
							<b>Total da Nota:</b>			<b>500,00</b>
11/07/2013	7911/0-2013	110.000	11/07/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº6668/0-2013					1,00	-172,71		-172,71
							<b>Total da Nota:</b>			<b>-172,71</b>
15/07/2013	7958/0-2013	110.000	15/07/2013	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
							<b>Total da Nota:</b>			<b>2.500,00</b>
15/07/2013	7988/0-2013	110.000	15/07/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413	16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO			
	1	Anulação da Nota nº6810/0-2013					1,00	-546,56		-546,56
							<b>Total da Nota:</b>			<b>-546,56</b>
29/07/2013	8592/0-2013	110.000	30/07/2013	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
							<b>Total da Nota:</b>			<b>500,00</b>
29/07/2013	8618/0-2013	110.000	29/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº7733/0-2013					1,00	-332,35		-332,35
							<b>Total da Nota:</b>			<b>-332,35</b>
31/07/2013	8738/0-2013	110.000	02/08/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104	30304751820	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de buscar doações para a Casa da Gestante, no dia 03/08/2013, conforme pedido.					1,00	200,00		200,00
							<b>Total da Nota:</b>			<b>200,00</b>



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 20/605

---

**Total da Ficha: 2.648,38**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 21/605

**FICHA: 13**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2013	7479/0-2013	110.000 19/07/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO		516 54079090000187	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC		
	1	DESPESA COM JOELHO. DE 90° 3/4 (P.V.C. MARROM LISO)			UN	4,00	0,50	2,00
	2	T.L.R. AZUL 3/4			UN	2,00	6,50	13,00
	3	TUBO DE COLA ADESIVA. (P.V.C)			UN	2,00	4,20	8,40
	4	LIXA DE FERRO. Nº60			UN	2,00	2,36	4,72
	5	veda rosca grande para manutenção cavalete danificado do setor Conforme pedido de compra nº 3667/2013			UN	2,00	4,80	9,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>37,72</b>
02/07/2013	4809/5-2013	110.000 11/07/2013	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 2330/5/2013			LT	29,70	1,88	55,69
<b>Total da Nota:</b>								<b>55,69</b>
12/07/2013	7921/0-2013	110.000 31/07/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	Despesa com Porta almofada 0,80. CM para manutenção sala de cursos CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3960/2013			UN	5,00	251,08	1.255,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.255,40</b>
12/07/2013	7928/0-2013	110.000	99 MATERIAL DE CONSUMO		1711 02227648000120	ROBERTO C. RINCO - ME		
	1	DESPESA COM BALCÃO SIMPLES GRANITO PARA MANUTENÇÃO SALA DE CURSOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3961/2013			PC	1,00	827,00	827,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>827,00</b>
12/07/2013	7937/0-2013	110.000 02/08/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO		6249 09131458000154	ELAINE LORENA VITORINO - ME		
	1	DESPESA COM MURO PRE. 50 X 1,5 PARA MANUTENÇÃO SALA DE CURSOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3963/2013			PC	5,00	40,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>200,00</b>
18/07/2013	4809/6-2013	110.000 05/08/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de			LT	205,71	1,88	385,71



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 22/605

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2013	4809/6-2013	110.000 compra nº 2330/2013	05/08/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
Total da Nota:								385,71
24/07/2013	4809/7-2013	110.000 Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 2330/2013	09/08/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	LT	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA. 34,01	1,88	63,76
Total da Nota:								63,76
24/07/2013	8372/0-2013	110.000 DESPEZA COM CADEADO PEQUENO PARA MANUTENÇÃO DA SALA DE CURSOS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4277/2013	07/08/2013	28 MATERIAL DE CONSUMO	UN	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP 2,00	11,50	23,00
Total da Nota:								23,00
24/07/2013	8374/0-2013	110.000 DESPEZA COM ADAPTADOR. 15A E 20A		26 MATERIAL DE CONSUMO	UN	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA. 5,00	4,30	21,50
		EXTENSÃO. 15A E 20A DE 5 METROS PARA MANUTENÇÃO SALA DE CURSOS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4280/2013			UN	4,00	30,00	120,00
Total da Nota:								141,50
24/07/2013	8386/0-2013	110.000 Despesa com Gás P13 (Recarga) para uso no setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4293/2013	09/08/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	UN	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI 2,00	39,00	78,00
Total da Nota:								78,00
Total da Ficha:								2.562,62



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 23/605

**FICHA: 16**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/07/2013	7588/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga) Conforme pedido de compra nº 3767/2013 = IN 17/2013			%	0,71	4.201,36	3.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.000,00</b>
10/07/2013	1656/5-2013	110.000	11/07/2013	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 945/5/2013 = COD 18011144 = FUNDO SOCIAL.			%	0,00	13.670,83	65,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>65,62</b>
12/07/2013	7588/1-2013	110.000	15/07/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3767/1/2013 = FONE 3542 5034 = FUNDO SOCIAL.			%	0,09	4.202,77	394,64
<b>Total da Nota:</b>								<b>394,64</b>
15/07/2013	3848/3-2013	110.000	18/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820 15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALI			
	1	Despesa com Curso de pintura à mão livre para uso curso de pintura a mão livre para jovens e adultos Conforme pedido de compra nº 1920/3/2013			MESES	1,00	950,00	950,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>950,00</b>
22/07/2013	4686/3-2013	110.000	24/07/2013	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 2210/3/2013			MESES	1,00	950,00	950,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>950,00</b>
24/07/2013	8417/0-2013	110.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3741 65584708000182 NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAÍ - M			
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE de papelaria para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4342/2013			RM	40,00	9,94	397,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 24/605

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>397,60</b>
31/07/2013	1480/6-2013	110.000	01/08/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO		%		0,01	3.088,81	44,17
		797/6/2013 = RGI 03042371/67 = FUNDO SOCIAL.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>44,17</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.397,60</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 25/605

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

**FICHA: 17**

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

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

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 26/605

**FICHA: 20**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/07/2013	8133/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2013.	18/07/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	542,48	542,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>542,48</b>
18/07/2013	8134/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2013.	18/07/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	62,18	62,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>62,18</b>
18/07/2013	8135/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2013.	18/07/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	27,34	27,34
<b>Total da Nota:</b>								<b>27,34</b>
30/07/2013	8621/0-2013 1	110.000 Pagamento de 04 dias de ferias em pecúnia por IPTU conforme pedido	30/07/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6266 26761195837 IZALTINA ANTUNES DO N.SANTOS	1,00	104,76	104,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>104,76</b>
31/07/2013	8750/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013	31/07/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	7.845,47	7.845,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.845,47</b>
31/07/2013	8751/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013	31/07/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	612,88	612,88
<b>Total da Nota:</b>								<b>612,88</b>
31/07/2013	8752/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013	31/07/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.050,51	1.050,51
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.050,51</b>
31/07/2013	8753/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013	31/07/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	426,59	426,59



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 27/605

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>426,59</b>
31/07/2013	8754/0-2013	110.000	31/07/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	261,97	261,97
							<b>Total da Nota:</b>	<b>261,97</b>
31/07/2013	8755/0-2013	110.000	31/07/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	1.939,97	1.939,97
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.939,97</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>12.874,15</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 28/605

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

**FICHA: 21**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2013	8684/0-2013	110.000	31/07/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2013				1,00	1.021,55	1.021,55	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.021,55</b>	
31/07/2013	8685/0-2013	110.000	31/07/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2013				1,00	2.853,65	2.853,65	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.853,65</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.875,20</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 29/605

**FICHA: 23**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/07/2013	4808/9-2013	110.000 11/07/2013	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 2329/9/2013			LT	180,00	2,13	382,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>382,50</b>
02/07/2013	4808/10-2013	110.000 11/07/2013	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 2329/10/2013			LT	364,42	2,74	998,51
<b>Total da Nota:</b>								<b>998,51</b>
10/07/2013	7782/0-2013	110.000 16/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM JUNTA TAMPA DE VALVULA			UN	1,00	28,00	28,00
	2	JUNTA. DE ESCAPAMENTO			UN	1,00	6,00	6,00
	3	SILENCIOSO TRASEIRO			UN	1,00	69,00	69,00
	4	ABRAÇADEIRA. PARA ESCAPAMENTO			UN	1,00	4,00	4,00
	5	BUCHA. DA BANDEJA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CMW 8871 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3911/2013			UN	2,00	58,00	116,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>223,00</b>
10/07/2013	7826/0-2013	110.000 16/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CILINDRO MESTRE EMBREAGEM			UN	1,00	157,16	157,16
	2	Cilindro auxiliar embreagem para manutenção veículo CMW 3882 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3913/2013			UN	2,00	65,89	131,78
<b>Total da Nota:</b>								<b>288,94</b>
10/07/2013	7827/0-2013	110.000 16/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM KIT DE EMBREAGEM -			UN	1,00	526,37	526,37
	2	PIVO suspensão			PC	1,00	58,00	58,00
	3	CILINDRO. DE EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CMW 8871 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3914/2013			PC	1,00	170,00	170,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Página: 30/605

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
						Total da Nota:		754,37	
10/07/2013	7828/0-2013	110.000	16/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	510	52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	DESPESA COM PASTILHA DE FREIO			KIT	1,00	46,50	46,50	
	2	TERMINAL AXIAL			UN	1,00	49,50	49,50	
	3	BIELETA. , BRAÇO DE LIG. DO EST.			UN	1,00	20,00	20,00	
	4	ABRAÇADEIRA. INSULOK			UN	5,00	0,15	0,75	
	5	TERMINAL. DO REGULADOR EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CMW 8871 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3915/2013			UN	1,00	15,45	15,45	
						Total da Nota:		132,20	
17/07/2013	4808/11-2013	110.000	05/08/2013	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 nº2329/11/2013			LT	60,00	2,13	127,50	
						Total da Nota:		127,50	
18/07/2013	4808/12-2013	110.000	05/08/2013	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 2329/12/2013			LT	294,34	2,74	806,49	
						Total da Nota:		806,49	
24/07/2013	4808/13-2013	110.000	09/08/2013	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 2329/13/2013			LT	431,45	2,74	1.182,17	
						Total da Nota:		1.182,17	
25/07/2013	4808/14-2013	110.000	09/08/2013	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 4808/14/2013			LT	180,00	2,13	382,50	
						Total da Nota:		382,50	
						Total da Ficha:		1.398,51	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 31/605

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/07/2013	7589/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga)			%	1,67	4.201,43	7.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.000,00</b>	
10/07/2013	7589/1-2013	110.000	11/07/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3768/1/2013 = fone 3542 3786 = CORREIOS.			%	0,04	4.206,41	151,01	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>151,01</b>	
12/07/2013	7589/2-2013	110.000	15/07/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3768/2/2013 = FONE 3542 6449 = ARVA, 3542 2959 = ARVA.			%	0,21	4.201,32	889,84	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>889,84</b>	
17/07/2013	1481/7-2013	110.000	18/07/2013	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 801/7/2013 = RGI 06012983/22 = CORREIOS.			%	0,02	3.085,86	58,94	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>58,94</b>	
22/07/2013	1657/12-2013	110.000	24/07/2013	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 32173032 = CORREIOS.			%	0,00	13.714,81	37,03	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>37,03</b>	
29/07/2013	1657/13-2013	110.000	30/07/2013	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 946/13/2013 = COD 30123895 = DELEGACIA.			%	0,01	13.563,85	176,33	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>176,33</b>	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 32/605

---

**Total da Ficha: 7.000,00**





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Página: 33/605

**Órgão:**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2013	8756/0-2013	110.000	31/07/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	1.063,21	1.063,21	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.063,21</b>	
31/07/2013	8757/0-2013	110.000	31/07/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	53,16	53,16	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>53,16</b>	
31/07/2013	8758/0-2013	110.000	31/07/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	372,12	372,12	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>372,12</b>	
31/07/2013	8759/0-2013	110.000	31/07/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	372,12	372,12	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>372,12</b>	
31/07/2013	8760/0-2013	110.000	31/07/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	4.779,00	4.779,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.779,00</b>	
31/07/2013	8761/0-2013	110.000	31/07/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	579,93	579,93	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>579,93</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.219,54</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Página: 34/605

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2013	8686/0-2013	110.000	31/07/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2013				1,00	547,80	547,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>547,80</b>	
31/07/2013	8687/0-2013	110.000	31/07/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2013				1,00	1.583,11	1.583,11	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.583,11</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.130,91</b>	



## RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Página: 35/605

**FICHA: 32**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/07/2013	1217/6-2013	110.000	10/07/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 623/6/2013			%	0,40	1.440,00	581,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>581,10</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>0,00</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 36/605

**FICHA: 34**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2013	7167/1-2013	110.000	01/07/2013	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 3623/1/2013			%	25,00	6,03	150,65	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150,65</b>	
29/07/2013	7167/2-2013	110.000	30/07/2013	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 3623/2/2013			%	25,00	6,03	150,64	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150,64</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 37/605

**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
10/07/2013	7785/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Junho/2013	10/07/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	255,01	255,01
<b>Total da Nota:</b>								<b>255,01</b>
10/07/2013	7786/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Junho/2013	10/07/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	606,44	606,44
<b>Total da Nota:</b>								<b>606,44</b>
10/07/2013	7787/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Junho/2013	10/07/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	25,55	25,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>25,55</b>
18/07/2013	8136/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2013.	18/07/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	970,91	970,91
<b>Total da Nota:</b>								<b>970,91</b>
18/07/2013	8137/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2013.	18/07/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	366,05	366,05
<b>Total da Nota:</b>								<b>366,05</b>
18/07/2013	8138/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2013.	18/07/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	99,03	99,03
<b>Total da Nota:</b>								<b>99,03</b>
31/07/2013	8762/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013	31/07/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	15.646,60	15.646,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>15.646,60</b>
31/07/2013	8763/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013	31/07/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6.324,56	6.324,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 38/605

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.324,56</b>
31/07/2013	8764/0-2013	110.000	31/07/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	2.164,54	2.164,54
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.164,54</b>
31/07/2013	8765/0-2013	110.000	31/07/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	1.791,87	1.791,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.791,87</b>
31/07/2013	8766/0-2013	110.000	31/07/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	2.278,25	2.278,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.278,25</b>
31/07/2013	8767/0-2013	110.000	31/07/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	1.319,81	1.319,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.319,81</b>
31/07/2013	8768/0-2013	110.000	31/07/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	3.215,47	3.215,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.215,47</b>
31/07/2013	8769/0-2013	110.000	31/07/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	5.338,17	5.338,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.338,17</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>40.402,26</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Página: 39/605

**FICHA: 38**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2013	8688/0-2013	110.000	31/07/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2013					1,00	3.151,65	3.151,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.151,65</b>	
31/07/2013	8689/0-2013	110.000	31/07/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2013					1,00	8.803,16	8.803,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.803,16</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.954,81</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 40/605

**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	
02/07/2013	4834/5-2013	110.000 11/07/2013	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 2350/5/2013			LT	161,90	1,88	303,57	
<b>Total da Nota:</b>								<b>303,57</b>	
10/07/2013	7854/0-2013	110.000 16/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		143 06083572000168 VELMAX VEÍCULOS LTDA				
	1	DESPES COM ANEL DE RETENÇÃO			UN	1,00	5,45	5,45	
	2	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	16,68	16,68	
	3	87802332 FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	26,81	26,81	
	4	ÓLEO 5W30 PARA REVISÃO VEÍCULO DBA 7426 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3940/2013			UN	5,00	31,30	156,50	
<b>Total da Nota:</b>								<b>205,44</b>	
15/07/2013	7973/0-2013	110.000 26/07/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO		966 64870017000182 GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITAP-M				
	1	DESPESA COM CARTÃO DE PONTO C/ 500 UNIDADES PARA USO CANTEIRO DE OBRAS CDHU NO JD BOA ESPERANÇA Conforme pedido de compra nº 3989/2013			CX	1,00	85,00	85,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>85,00</b>	
15/07/2013	7990/0-2013	110.000 30/07/2013	19 MATERIAL DE CONSUMO		467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME				
	1	DESPESA COM MARMITEX IZOPOR Nº 09			UN	1.300,00	0,60	780,00	
	2	HAMBURGUEIRA MÉDIA PARA USO NA ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CANTEIRO DE OBRAS DO CDHU Conforme pedido de compra nº 4004/2013			UN	1.300,00	0,25	325,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.105,00</b>	
18/07/2013	4834/6-2013	110.000 05/08/2013	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 2350/6/2013			LT	68,30	1,87	128,06	
<b>Total da Nota:</b>								<b>128,06</b>	
24/07/2013	4834/7-2013	110.000 09/08/2013	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 2350/7/2013			LT	203,85	1,88	382,21	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 41/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>382,21</b>
24/07/2013	8406/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Despesa com Esponja lã de aço, pacote com 08 unidades para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4330/2013			PCT	12,00	0,58	6,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6,96</b>
24/07/2013	8407/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Filtro de papel para café n. 103 caixa com 40 unidades			CX	7,00	2,25	15,75
	2	Limpa alumínio, frasco com 500ml			FRC	5,00	1,75	8,75
	3	Papel higiênico branco - folha simples, branco, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30m x 10cm(			PCT	96,00	2,40	230,40
	4	Papel higiênico, com folha dupla e acabamento picotado, de alta qualidade, na cor branca, neutro, 100 % fibras naturais, material não reciclável, embalagem com 16 pacotes com 04 rolos de 30m x 10cm			FD	2,00	64,00	128,00
	5	Saco de lixo - 100 litros, resistente, preto, pacote com 05 unidades			PCT	20,00	2,24	44,80
	6	Saco de lixo - 50 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4331/2013			PCT	20,00	2,24	44,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>472,50</b>
24/07/2013	8408/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Despesa com Pano de prato em algodão alvejado e embanhado, tamanho 67X38m			UN	8,00	1,82	14,56
	2	Querosene frasco com 1 litro			FRC	2,00	8,03	16,06
	3	Sabão em pedra glicerinado, pacote com 05 unidades de 200g cada			PCT	1,00	2,78	2,78
	4	Sabão em Pó, caixa com 1kg para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4332/2013			CX	30,00	4,81	144,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>177,70</b>
24/07/2013	8409/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	1	Despesa com Adesivo para recado grande 76x102mm 1x100			UN	6,00	1,10	6,60
	2	Apontador de lápis plástico com depósito			UN	1,00	0,42	0,42
	3	Caneta marca texto cor amarela			UN	12,00	0,40	4,80
	4	Caneta marca texto cor rosa			UN	6,00	0,40	2,40
	5	Canetinha Hidrocor com 12 cores			CJ	1,00	1,19	1,19
	6	Cartolina Cores Diversas			UN	10,00	0,22	2,20
	7	Cola líquida branca 90g			UN	3,00	0,56	1,68
	8	Colchete n. 12 latonado/galvanizado caixa com 72 unidades			CX	1,00	3,19	3,19



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 42/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>						
24/07/2013	8409/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	9	Contra capa para encadernação cor preta			UN	8,00	0,15	1,20
	10	Elástico para dinheiro n.º 18, pacote com 100g			PCT	2,00	1,53	3,06
	11	Estilete com lâmina larga, em aço inox de alta resistência			UN	2,00	0,61	1,22
	12	Extrator de grampo tipo ratinho			UN	2,00	1,68	3,36
	13	Grafite para lapiseira 0.5 mm, embalagem com 12 grafites			UN	1,00	0,20	0,20
	14	Livro Ata com 100 folhas cada			UN	2,00	5,45	10,90
	15	Papel carbono cor azul, caixa com 100 folhas			FL	12,00	0,14	1,68
	16	Tesoura grande sem ponta			UN	1,00	2,28	2,28
	17	Tesoura pequena sem ponta para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4333/2013			UN	1,00	0,63	0,63
<b>Total da Nota:</b>								<b>47,01</b>
24/07/2013	8410/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3741 65584708000182 NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAÍ - M			
	1	Despesa com Adesivo para recado pequeno 51x38mm contendo 4 blocos cada pacote			PCT	6,00	2,14	12,84
	2	Bobina para calculadora, medida 57mm x 30m			UN	3,00	0,67	2,01
	3	Caixa de correspondência acrílica com 3 andares vertical, transparente ou fumê			UN	1,00	24,99	24,99
	4	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral			UN	80,00	0,36	28,80
	5	Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral			UN	20,00	0,36	7,20
	6	Caneta cor vermelha 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral			UN	2,00	0,36	0,72
	7	Colchete n. 15 latonado/galvanizado caixa com 72 unidades			CX	1,00	5,17	5,17
	8	Fita adesiva crepe 18 mm x 50m			UN	4,00	1,84	7,36
	9	Fita adesiva marrom, rolo com 50mm			UN	3,00	1,79	5,37
	10	Fita adesiva transparente 50mm x 50m			UN	3,00	1,79	5,37
	11	Pasta catálogo A4 executiva com 40 sacos plásticos na cor azul ou preta			UN	4,00	5,40	21,60
	12	Pasta com aba elástica em polipropileno tamanho ofício transparente			UN	3,00	1,19	3,57
	13	Pasta de papelão com aba elástica azul			UN	70,00	0,69	48,30
	14	Pasta de papelão com presilha azul			UN	8,00	0,65	5,20
	15	Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida 240x320 para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4334/2013			UN	60,00	0,11	6,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>185,10</b>
24/07/2013	8411/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Despesa com Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul			UN	20,00	1,82	36,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 43/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>			
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
24/07/2013	8411/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	2	Bobina para máquina autenticadora na medida 76mmx30m			UN	3,00	1,06	3,18
	3	Borracha branca escolar n. 40			UN	8,00	0,21	1,68
	4	Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhas			UN	1,00	2,98	2,98
	5	Caderno de protocolo			UN	1,00	5,27	5,27
	6	Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas Capa Dura			UN	1,00	4,75	4,75
	7	Caneta para retroprojektor 2mm cor azul			UN	1,00	0,81	0,81
	8	Capa para encadernação cor fume			UN	8,00	0,27	2,16
	9	Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades			CX	1,00	5,53	5,53
	10	Clipe para papéis em metal galvanizado 6.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 220 unidades			CX	1,00	5,53	5,53
	11	Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 unidades			CX	1,00	5,53	5,53
	12	Cola bastão 9g			UN	3,00	0,33	0,99
	13	Envelope Ofício medida 114 x 229mm sem RPC			UN	100,00	0,04	3,90
	14	Envelope Saco Kraft Natural 80g Grande 310x410			UN	60,00	0,16	9,60
	15	Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360			UN	70,00	0,12	8,40
	16	Envelope Saco Kraft Natural 80g Pequeno 200x280			UN	60,00	0,08	4,80
	17	Etiqueta em formulário contínuo 1 carreira, medida 89x36,5mm com 4000 etiquetas			UN	1,00	76,50	76,50
	18	Etiqueta folha com 10, medida: 55,8 x 99,0 mm, folha padrão A4			FL	30,00	0,25	7,50
	19	Etiqueta folha com 14, medida 101,6 x 33,9mm, folha padrão Carta			FL	50,00	0,25	12,50
	20	Etiqueta folha com 30, medida: 25,4 x 66,7 mm, folha padrão carta			FL	50,00	0,25	12,50
	21	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m			UN	2,00	2,69	5,38
	22	Fita adesiva transparente, rolo com 12mm x 50m			UN	2,00	0,50	1,00
	23	Formulário contínuo 80 colunas, 1 via, 240 x 280mm, caixa com 3000 folhas			CX	1,00	60,00	60,00
	24	Papel vergê 180g cor branca			FL	20,00	0,13	2,60
	25	Pasta A-Z cor azul			UN	7,00	4,80	33,60
	26	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 30mm de dorso transparente			UN	2,00	1,38	2,76
	27	Pasta em L tamanho A4, nas cores transparente, azul ou fumê			UN	4,00	0,34	1,36
	28	Pasta suspensa em Kraft			UN	80,00	0,69	55,20
	29	Perfurador de papel tamanho médio			UN	1,00	6,57	6,57
	30	Régua plástica de 30cm, transparente para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4335/2013			UN	3,00	0,30	0,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 44/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>379,88</b>
24/07/2013	8412/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Barbante 8 fios 100% algodão 500g			RL	1,00	9,30	9,30
	2	Espiral 35mm			UN	7,00	0,33	2,31
	3	Lápis de Cor 12 Cores Longo			CX	1,00	1,60	1,60
	4	Porta caneta/clipe acrílico, com base, transparente, fumê, ou azul			UN	2,00	5,78	11,56
	5	Prancheta em poliestireno ofício cor azul			UN	2,00	4,78	9,56
	6	Umidificador de dedos tipo gel(c/ amostras)			UN	2,00	1,00	2,00
	7	Visor para pasta suspensa, caixa com 50 unidades para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4336/2013			CX	5,00	3,05	15,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>51,58</b>
24/07/2013	8413/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	DESPESA COM CD-R - 80 minutos, 700MB com caixa			UN	8,00	1,20	9,60
	2	DVD-R 4,7GB com caixa			UN	1,00	1,25	1,25
	3	Grampo trilha 80mm em aço estanhado embalagem com 50 unidades			CX	1,00	3,60	3,60
	4	Lapiseira 0,5mm, em plástico para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 8413/2013			UN	2,00	1,62	3,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17,69</b>
24/07/2013	8414/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com Corretivo líquido 18ml			UN	2,00	0,68	1,36
	2	Pincel atômico cor azul			UN	1,00	0,80	0,80
	3	Pincel atômico cor preta			UN	1,00	0,80	0,80
	4	Pincel atômico cor vermelha para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4338/2013			UN	1,00	0,80	0,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3,76</b>
24/07/2013	8415/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6211 12636018000163 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO ME			
	1	Despesa com Giz de Cera Longo com 12 cores para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4339/2013			CX	1,00	0,99	0,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>0,99</b>
24/07/2013	8416/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Grampo galvanizado para grampeador cor prata 26/6, embalagem com 5000 unidades			CX	6,00	4,90	29,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 45/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
24/07/2013	8416/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	2	Lápis preto grafite nº 2, boa qualidade, corpo de madeira maciça, sextavado, apontado, medindo no mínimo 17,5cm. para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4340/2013			UN	30,00	0,50	15,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>44,40</b>
24/07/2013	8449/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Açúcar cristal, pacote de 5 Kg, com no mínimo 1 ano de validade			PCT	18,00	7,95	143,10
	2	Chá de camomila, caixa com 10 saquinhos, com no mínimo 1 ano de validade			CX	1,00	2,25	2,25
	3	Chá erva-doce, caixa com 10 saquinhos, com no mínimo 1 ano de validade			CX	1,00	2,25	2,25
	4	Chá mate, caixa com 250g, com no mínimo 1 ano de validade para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4324/2013			CX	18,00	2,85	51,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>198,90</b>
24/07/2013	8450/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	1	Despesa com Café torrado e moído - extra forte, embalado a vácuo, com selo ABIC, com no mínimo 1 ano de validade para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4325/2013			KG	30,00	10,65	319,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>319,50</b>
24/07/2013	8451/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 01 litro			FRC	60,00	1,25	75,00
	2	Desodorizador de ar 400ml			FRC	8,00	5,50	44,00
	3	Limpador instantâneo multiuso, frasco com 500ml			FRC	13,00	1,65	21,45
	4	Lixeira plástica capacidade 12 litros c/ pedal, branco ou azul			UN	1,00	5,11	5,11
	5	Lixeira plástica com pedal capacidade 100 litros branco ou azul			UN	1,00	82,75	82,75
	6	Lustra móveis com silicone, frasco com 200ml			FRC	1,00	1,75	1,75
	7	Papel higiênico tipo rolo, fardo 8 rolos x 300 metros x 10cm			FD	2,00	18,04	36,08
	8	Papel toalha folha dupla, picotada e gorfada, 100% fibras naturais, medida 20x22cm, pacote com 02 rolos			PCT	2,00	2,85	5,70
	9	Sabonete 90g para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4326/2013			UN	5,00	0,90	4,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>276,34</b>
24/07/2013	8452/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS			
	1	Despesa com Álcool, 92,8º etílico hidratado, frasco com 01 litro			FRC	17,00	3,21	54,57
	2	Balde plástico - 10 litros, com alça			UN	1,00	2,12	2,12
	3	Balde plástico, 20 litros, com alça			UN	1,00	4,35	4,35



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 46/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
24/07/2013	8452/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS				
	4			Desinfetante - pinho, para uso geral, frasco com 500ml	FRC	20,00	1,18		23,60
	5			Prendedor de Roupas em plástico colorido, pacote com 12 unidades	PCT	2,00	1,11		2,22
	6			Saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4327/2013	PCT	20,00	2,07		41,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>128,26</b>
24/07/2013	8453/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	1			Despesa com Amaciante de roupas - 2000ml.	FRC	3,00	2,60		7,80
	2			Copo descartável - 50ml, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT	PCT	55,00	1,13		62,15
	3			Desinfetante - eucalipto, leitoso, bactericida, frasco com 02 litros	FRC	60,00	3,38		202,80
	4			Flanela para limpeza amarela, 30x40, 100% algodão	UN	6,00	0,90		5,40
	5			Luva de borracha - G para limpeza, antiderrapante	PR	5,00	1,76		8,80
	6			Luva de borracha - M para limpeza, antiderrapante	PR	5,00	1,76		8,80
	7			Luva de borracha - P para limpeza, antiderrapante	PR	4,00	1,76		7,04
	8			Pano de chão saco alvejado, 100% algodão, tamanho 67x45m (mínimo) para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4328/2013	UN	24,00	1,94		46,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>349,35</b>
24/07/2013	8454/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1			Despesa com Cera líquida incolor com perfume, com silicone, frasco com 700ml a 850ml.	FRC	5,00	2,18		10,90
	2			Copo descartável - 200ml resistente, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT	PCT	60,00	2,90		174,00
	3			Detergente líquido, neutro, biodegradável, frasco com 500ml	FRC	30,00	1,15		34,50
	4			Espanja de louça dupla face, 100x71x20mm	UN	18,00	0,52		9,36
	5			Papel toalha interfolhas com 02 dobras natural contendo 1000 folhas simples	FD	20,00	3,98		79,60
	6			Rodo de madeira - 40cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado.	UN	5,00	3,70		18,50
	7			Rodo de madeira - 60cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado.	UN	3,00	4,04		12,12
	8			Vassoura de nylon - cabo de madeira plastificado, boa qualidade para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4329/2013	UN	5,00	3,48		17,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>356,38</b>
30/07/2013	8449/1-2013	110.000	08/08/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1			Despesa com Açúcar cristal, pacote de 5 Kg, com no mínimo 1 ano de validade conforme pedido de compra nº 4324/1/2013	PCT	18,00	7,95		143,10
<b>Total da Nota:</b>									<b>143,10</b>
30/07/2013	8450/1-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 47/605

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

**FICHA: 40**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/07/2013	8450/1-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08528442000117 NUTRICIONALE	COMÉRCIO DE ALIMENT	
	1	Café torrado e moído - extra forte, embalado a vácuo, com selo ABIC, com no mínimo 1 ano de validade			KG	30,00	10,65	319,50
Total da Nota:								319,50
Total da Ficha:								4.411,74



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 48/605

**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			
03/07/2013	7629/0-2013	110.000 04/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5409	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI	
	1	Despesa com taxa recolhimento RRTnº 01323491 e 01323604, referente a direção de obra, fiscalização - infraestrutura urbana - projeto e orçamento dos trechos da ruas 02, 03, 07 e 08 do Jardim Boa Esperança, conforme comprovantes.					1,00	134,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>134,18</b>
04/07/2013	7672/0-2013	110.000 11/07/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144	50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI	
	1	DESPESA COM CERTIDÃO DE MATRÍCULA. VINTENÁRIA / JD BOA ESPERANÇA e JARDIM SÃO FRANCISCO Conforme pedido de compra nº 3832/2013			SV		2,00	46,26
<b>Total da Nota:</b>								<b>46,26</b>
10/07/2013	7780/0-2013	110.000 15/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5742	15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS	
	1	Despesa com Carimbo automático para uso do setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3909/2013			UN		1,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>20,00</b>
10/07/2013	7839/0-2013	110.000 11/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5621	60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES	
	1	DESPESA COM PAGAMENTO ART ESCOLA FAUSTINO CESARINO BARRETO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3936/2013			UN		1,00	45,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>45,00</b>
11/07/2013	7894/0-2013	110.000 12/07/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144	50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI	
	1	Despesa com CERTIDÃO DE MATRÍCULA. vintenaria 9.997 boa esprança, conforme pedido 3953/2013.			SV		1,00	23,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>23,13</b>
15/07/2013	7989/0-2013	110.000 18/07/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144	50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI	
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA DO JARDIM BOA ESPERANÇA Conforme pedido de compra nº 4003/2013			SV		4,00	92,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>92,52</b>
24/07/2013	5630/1-2013	110.000 02/08/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		408	58025677000164	WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 49/605

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/07/2013	5630/1-2013	110.000	02/08/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com contratação de empresa para fornecimento Marmitex para atendimento aos funcionarios ITESP e FATEC Conforme pedido de compra nº 2804/1/2013			UN	575,00	8,00		4.600,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.600,00</b>
30/07/2013	8630/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3445	61779328000142 T.B.C TURISMO LTDA - ME			
	1	DESPESA COM PASSAGEM AÉREA. IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASÍLIA (DF) PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO Conforme pedido de compra nº 4494/2013			UN	1,00	965,96		965,96
								<b>Total da Nota:</b>	<b>965,96</b>
31/07/2013	6512/2-2013	110.000	02/08/2013	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 3185/2/2013			UN	22,00	12,06		265,32
								<b>Total da Nota:</b>	<b>265,32</b>
31/07/2013	6514/2-2013	110.000	02/08/2013	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 3186/2/2013			UN	22,00	13,20		290,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>290,40</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.327,05</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 50/605

**Órgão:**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade		Valor Unitário	Valor Total
02/07/2013	7521/0-2013	110.000	02/07/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	32644234808	MARCELO BATISTA DA SILVA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba e São Paulo, a fim de tratar de Convênios na GIDUR - Caixa Econômica Federal - Reunião Programa Água é Vida, nos dias 03 e 04/07/2013, conforme pedido.					1,00		300,00	300,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>
10/07/2013	7855/0-2013	110.000	15/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas conforme pedido					1,00		800,00	800,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>800,00</b>
12/07/2013	7953/0-2013	110.000	12/07/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Anulação da Nota nº6561/0-2013					1,00		-200,85	-200,85
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-200,85</b>
22/07/2013	8308/0-2013	110.000	22/07/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	32644234808	MARCELO BATISTA DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº7521/0-2013					1,00		-206,35	-206,35
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-206,35</b>
25/07/2013	8495/0-2013	110.000	25/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4232	28800899803	DANILO VALERIANO PEDROSO			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Sorocaba no dia 26/07/2013 = referente orientações no escritório CDHU e GIDUR - Caixa Economica Federal, conforme pedido.					1,00		54,00	54,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>54,00</b>
30/07/2013	8639/0-2013	110.000	30/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4232	28800899803	DANILO VALERIANO PEDROSO			
	1	Anulação da Nota nº8495/0-2013					1,00		-20,00	-20,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-20,00</b>
30/07/2013	8643/0-2013	110.000	30/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Anulação da Nota nº7855/0-2013					1,00		-112,43	-112,43
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-112,43</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 51/605

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

**FICHA: 44**

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

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

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 52/605

**FICHA: 45**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/07/2013	8770/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013	31/07/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.088,72	2.088,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.088,72</b>
31/07/2013	8771/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013	31/07/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.397,88	1.397,88
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.397,88</b>
31/07/2013	8772/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013	31/07/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.035,69	2.035,69
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.035,69</b>
31/07/2013	8773/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013	31/07/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	303,05	303,05
<b>Total da Nota:</b>								<b>303,05</b>
31/07/2013	8774/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013	31/07/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	431,78	431,78
<b>Total da Nota:</b>								<b>431,78</b>
31/07/2013	8775/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013	31/07/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	287,85	287,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>287,85</b>
31/07/2013	8776/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013	31/07/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.779,00	4.779,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.779,00</b>
31/07/2013	8777/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013	31/07/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	777,19	777,19



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 53/605

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

**FICHA: 45**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>777,19</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>12.101,16</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Página: 54/605

**FICHA: 46**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2013	8690/0-2013	110.000	31/07/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2013				1,00	968,08	968,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>968,08</b>	
31/07/2013	8691/0-2013	110.000	31/07/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2013				1,00	2.697,96	2.697,96	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.697,96</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.666,04</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 55/605

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

**FICHA: 48**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03	P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.01	P.M. - SEC.ADM.FINANÇAS/GAB. SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2013	7946/0-2013	110.000	30/07/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3521	08409467000100	ALEXANDRE FERREIRA MENDES	
	1	DESPESA COM CONTROLE. JFL - HOPPING PARA PORTA ELETRICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3970/2013			UN	2,00	65,00	130,00
Total da Nota:								130,00
Total da Ficha:								130,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 56/605

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

**FICHA: 49**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03	P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.01	P.M. - SEC.ADM.FINANÇAS/GAB. SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2013	7945/0-2013	110.000	24/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3521 08409467000100	ALEXANDRE FERREIRA MENDES		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE. ALTERAÇÃO EM FECHADURA ELÉTRICA			SV	1,00	250,00	250,00
	2	SERVIÇO DE. CONserto em Maçaneta Fixa de Fechadura para Manutenção Porta da Secretaria conforme Pedido de Compra Nº 3969/2013			SV	1,00	50,00	50,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>300,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 57/605

**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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	
					Unidade	Quantidade			
12/07/2013	7915/0-2013	110.000	22/07/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6251	15277320881 LOIDE DE OLIVEIRA MACEDO SENNE			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista - Processo: 0000664-28.2011.5.15.0123 RTOrd					1,00	6.513,29	6.513,29
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.513,29</b>
12/07/2013	7916/0-2013	110.000	22/07/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6252	11117132862 NATALINA SANTANA DA SILVA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista - Processo: 0000425-24.2011.5.15.0123 RTOrd					1,00	4.051,20	4.051,20
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.051,20</b>
12/07/2013	7917/0-2013	110.000	22/07/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6253	09438878874 LUIZ GONZAGA FERREIRA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista - Processo: 0000240-83.2011.5.15.0123 RTOrd					1,00	10.687,21	10.687,21
								<b>Total da Nota:</b>	<b>10.687,21</b>
15/07/2013	7957/0-2013	110.000	15/07/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3391	09419611841 LILIAN APARECIDA MACIEL GOMES			
	1	Despesa com pagamento reclamação trabalhista = Processo nº 1614-26.2010.5.15.0041 (regularização dos depósitos fundiários e previdenciários), conforme comprovantes.					1,00	2.937,86	2.937,86
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.937,86</b>
19/07/2013	8262/0-2013	110.000	22/07/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	4797	75058766868 MIGUEL ONOFRE SAMPAIO			
	1	Despesa com pagamento da diferença de valor da 1/8 parcela, ref. a Juros moratorios do saldo remanescente das parcelas anuais de 2010, 2011 e 2012, do Precatorio Cível (Proc. 299/2006) em favor de Miguel Onofre Sampaio, conforme protocolado 5788/1/2013 da Diretoria de Execuções de Precatorios e Calculos. (pagamento em 08 parcelas semestrais conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/12).					1,00	2.502,42	2.502,42
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.502,42</b>
19/07/2013	8263/0-2013	110.000	22/07/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5382	09625871845 JOSE BENEDITO DA SILVA			
	1	Despesa com pagamento da diferença de valor da 1/8 parcela, ref. a Juros moratorios do saldo remanescente das parcelas anuais de 2010, 2011 e 2012, do Precatorio Cível (Proc. 533/2007) em favor de José Benedito da Silva, conforme protocolado 5788/1/2013 da Diretoria de Execuções de Precatorios e Calculos. (pagamento em 08 parcelas semestrais conforme Processo					1,00	1.890,97	1.890,97



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Página: 58/605

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/07/2013	8263/0-2013	110.000	22/07/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5382	09625871845	JOSE BENEDITO DA SILVA		
		Geral de Rateio nº 6158/12).							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.890,97</b>	
19/07/2013	8272/0-2013	110.000	22/07/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	4797	75058766868	MIGUEL ONOFRE SAMPAIO		
	1	Despesa com pagamento da diferença de valor do saldo devedor atualizado até 31/12/2012 ref. a juros moratorios do Precatorio Civel (Proc. 299/2006) em favor de Miguel Onofre Sampaio, conforme Protocolado 5788/1/2013 da Diretoria de Execuções de Precatorios e Calculos.				1,00	263,26	263,26	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>263,26</b>	
19/07/2013	8273/0-2013	110.000	22/07/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5382	09625871845	JOSE BENEDITO DA SILVA		
	1	Despesa com pagamento da diferença de valor do saldo devedor atualizado até 31/12/2012 ref. a juros moratorios do Precatorio Civel (Proc. 533/2007) em favor de José Benedito da Silva, conforme Protocolado 5788/1/2013 da Diretoria de Execuções de Precatorios e Calculos.				1,00	199,26	199,26	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>199,26</b>	
30/07/2013	8620/0-2013	110.000	30/07/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6233	14174114811	ELZA SENCATTI		
	1	Despesa com Pagamento de Precatório Trabalhista de pequena monta, conforme reclamação trabalhista Processo nº 0000521-39.2011.5.1.5.0.123, RTOOrd.				1,00	800,00	800,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>800,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>29.845,47</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 59/605

**FICHA: 53**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/07/2013	7769/0-2013	110.000		36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5135	04387362000138	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA. 12 DIGITOS GRANDE SEMI-PROFISSIONAL E BOBINA PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3898/2013			UN	2,00	96,90	193,80	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>193,80</b>
25/07/2013	8459/0-2013	110.000		06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4756	12501822000135	FABIO VALERA RODRIGUES		
	1	Anulação da Nota nº 6825/0-2013 = regularização de ficha.				1,00	-1.650,00	-1.650,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.650,00</b>
25/07/2013	8469/0-2013	110.000		36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5135	04387362000138	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP		
	1	Anulação da Nota nº 7769/0-2013				1,00	-193,80	-193,80	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-193,80</b>
25/07/2013	8474/0-2013	110.000		36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5135	04387362000138	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP		
	1	DESPESA COM CALCULADORA DE MESA PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4367/2013			UN	3,00	96,90	290,70	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>290,70</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-1.359,30</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 60/605

**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
10/07/2013	7788/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Junho/2013	10/07/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.076,07	1.076,07
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.076,07</b>
10/07/2013	7789/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Junho/2013	10/07/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.028,43	1.028,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.028,43</b>
10/07/2013	7790/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Junho/2013	10/07/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	262,68	262,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>262,68</b>
18/07/2013	8139/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2013.	18/07/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.909,31	5.909,31
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.909,31</b>
18/07/2013	8140/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2013.	18/07/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.908,17	1.908,17
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.908,17</b>
18/07/2013	8141/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2013.	18/07/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	660,01	660,01
<b>Total da Nota:</b>								<b>660,01</b>
22/07/2013	8275/0-2013 1	110.000 Pagamento conforme processo nº 6271/1/2013	22/07/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4222 34035582824 CASSIANA DE FÁTIMA RIBEIRO PROENÇA	1,00	2.087,01	2.087,01
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.087,01</b>
26/07/2013	8520/0-2013 1	110.000 Pagamento conforme Processo nº 3657/1/2011	26/07/2013	05 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 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 61/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.139,89</b>
31/07/2013	8778/0-2013	110.000	31/07/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	51.601,68	51.601,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>51.601,68</b>
31/07/2013	8779/0-2013	110.000	31/07/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	2.577,01	2.577,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.577,01</b>
31/07/2013	8780/0-2013	110.000	31/07/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	20.581,88	20.581,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.581,88</b>
31/07/2013	8781/0-2013	110.000	31/07/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	6.517,95	6.517,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.517,95</b>
31/07/2013	8782/0-2013	110.000	31/07/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	430,53	430,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>430,53</b>
31/07/2013	8783/0-2013	110.000	31/07/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	1.102,89	1.102,89
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.102,89</b>
31/07/2013	8784/0-2013	110.000	31/07/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	2.041,41	2.041,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.041,41</b>
31/07/2013	8785/0-2013	110.000	31/07/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	9.520,43	9.520,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.520,43</b>
31/07/2013	8838/0-2013	110.000	31/07/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	1.205,26	1.205,26



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 62/605

**FICHA: 55**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.205,26</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>109.650,61</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 63/605

**FICHA: 56**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/07/2013	8692/0-2013	110.000	31/07/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Julho/2013		1,00	8.545,07		8.545,07
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.545,07</b>
31/07/2013	8693/0-2013	110.000	31/07/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Julho/2013		1,00	24.112,00		24.112,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>24.112,00</b>
31/07/2013	8708/0-2013	110.000	31/07/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de		Encargos ref. ao mes de Julho/2013		1,00	827,76		827,76
							<b>Total da Nota:</b>		<b>827,76</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>33.484,83</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 64/605

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentária:** 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/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/07/2013	4823/13-2013	110.000	11/07/2013	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 2344/13/2013			LT	305,78	1,88	573,33	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>573,33</b>	
02/07/2013	4823/14-2013	110.000	11/07/2013	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 2344/14/2013			LT	81,23	2,12	172,62	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>172,62</b>	
02/07/2013	4823/15-2013	110.000	11/07/2013	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 2344/15/2013			LT	52,22	2,74	143,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>143,08</b>	
04/07/2013	7689/0-2013	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6213	14280217000107	LAURA BOTTERI GARMS ME		
	1	Despesa com Monitor LCD Widescreen de no mínimo 18,5" para uso dos setores Conforme pedido de compra nº 3845/2013			UN	5,00	319,50	1.597,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.597,50</b>	
04/07/2013	7696/0-2013	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6213	14280217000107	LAURA BOTTERI GARMS ME		
	1	Despesa com Monitor LCD Widescreen de no mínimo 18,5" Conforme pedido de compra nº 3852/2013			UN	1,00	319,50	319,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>319,50</b>	
05/07/2013	7728/0-2013	110.000	06/08/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6198	10858946000147	ELION COMERCIAL LTDA/EPP		
	1	DESPESA COM SENSOR			UN	1,00	208,50	208,50	
	2	retentor do comando			UN	2,00	37,42	74,83	
	3	Correia dentada para manutenção veículo DBA 3083		Conforme pedido de compra nº 3872/2013	UN	1,00	52,55	52,55	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>335,88</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 65/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
15/07/2013	7986/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga) para uso no setor Conforme pedido de compra nº 4001/2013			UN	1,00	39,00	39,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>39,00</b>
16/07/2013	8010/0-2013	110.000	06/08/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	537 60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA -			
	1	DESPESA COM CORTINA CINZA. 2,70X40 LARGURA			UN	1,00	210,00	210,00
	2	VARÃO . 3 METROS PARA USO DO SETOR Conforme pedido de compra nº 4014/2013			UN	1,00	21,90	21,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>231,90</b>
17/07/2013	4823/16-2013	110.000	05/08/2013	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 2344/16/2013			LT	95,01	2,13	201,89
							<b>Total da Nota:</b>	<b>201,89</b>
17/07/2013	8116/0-2013	110.000	31/07/2013	28 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	DESPESA COM FECHADURA EXTERNA. CROMADA PARA MANUTENÇÃO BANHEIRO PAÇO MUNICIPAL Conforme pedido de compra nº 4143/2013			UN	3,00	28,02	84,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>84,06</b>
17/07/2013	8124/0-2013	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM RJ 45 - PARA REDE PARA USO GERAL Conforme pedido de compra nº 4150/2013			UN	500,00	0,40	200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>
17/07/2013	8125/0-2013	110.000	30/07/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	D4ESPESA COM CABO DE REDE PARA USO DO CPD Conforme pedido de compra nº 4151/2013			M	30,00	1,10	33,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>33,00</b>
18/07/2013	4823/17-2013	110.000	05/08/2013	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 2344/17/2013			LT	220,35	1,88	413,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>413,16</b>
18/07/2013	4823/18-2013	110.000	05/08/2013	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 2344/18/2013			LT	192,37	2,74	527,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>527,08</b>
22/07/2013	8293/0-2013	110.000	05/08/2013	30 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 66/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
22/07/2013	8293/0-2013	110.000	05/08/2013	30 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	DESPESA COM APARELHO DE TELEFONE -. COMUM PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 4205/2013			UN	3,00	45,00	135,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>135,00</b>
22/07/2013	8303/0-2013	110.000	24/07/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			
	1	DESPESA COM RECARGA DE TONER SCX-3200 - MODELO D101S, DE IMPRESSORA SAMSUNG COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO.			SV	16,00	45,00	720,00
	2	RECARGA DE TONER SCX-4200 DE IMPRESSORA SAMSUNG COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO.			SV	14,00	16,50	231,00
	3	RECARGA DE CARTUCHO PRETO Nº 15			UN	5,00	6,50	32,50
	4	RECARGA DE CARTUCHO COLOR Nº 15 PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 4215/2013			UN	5,00	7,20	36,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.019,50</b>
23/07/2013	8321/0-2013	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	551 03074553000187 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME			
	1	Despesa com Lâmpada. COMPACTA 25W 110V			UN	10,00	13,00	130,00
	2	TOMADA INTERNA			UN	3,00	6,00	18,00
	3	Interruptor 2 teclas. interno para revisão eletrica almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4227/2013			UN	3,00	10,00	30,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>178,00</b>
23/07/2013	8327/0-2013	110.000	05/08/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Água Mineral - Galão de 20 litros para uso dos setores Conforme pedido de compra nº 4233/2013			UN	35,00	4,80	168,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>168,00</b>
23/07/2013	8336/0-2013	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM ROLOS DE FITA ISOLANTE GRANDE			UN	2,00	3,80	7,60
	2	REATOR LÂMPADA HO 2 X 110 PARA USO DO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4242/2013			UN	3,00	56,00	168,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>175,60</b>
23/07/2013	8337/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Açúcar cristal, pacote de 5 Kg, com no mínimo 1 ano de validade			PCT	270,00	7,95	2.146,50
	2	Chá de camomila, caixa com 10 saquinhos, com no mínimo 1 ano de validade			CX	15,00	2,25	33,75
	3	Chá erva-doce, caixa com 10 saquinhos, com no mínimo 1 ano de validade			CX	15,00	2,25	33,75
	4	Chá mate, caixa com 250g, com no mínimo 1 ano de validade para reposição estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4244/2013			CX	270,00	2,85	769,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 67/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
23/07/2013	8337/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.983,50</b>
23/07/2013	8338/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	1	Despesa com Café torrado e moído - extra forte, embalado a vácuo, com selo ABIC, com no mínimo 1 ano de validade para reposição estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4245/2013			KG	450,00	10,65	4.792,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.792,50</b>
23/07/2013	8342/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 01 litro			FRC	900,00	1,25	1.125,00
	2	Desodorizador de ar 400ml			FRC	120,00	5,50	660,00
	3	Limpador instantâneo multiuso, frasco com 500ml			FRC	187,00	1,65	308,55
	4	Lixeira plástica capacidade 12 litros c/ pedal, branco ou azul			UN	5,00	5,11	25,55
	5	Lixeira plástica com pedal capacidade 100 litros branco ou azul			UN	5,00	82,75	413,75
	6	Lustra móveis com silicone, frasco com 200ml			FRC	18,00	1,75	31,50
	7	Papel higiênico tipo rolo, fardo 8 rolos x 300 metros x 10cm			FD	18,00	18,04	324,72
	8	Papel toalha folha dupla, picotada e gorfada, 100% fibras naturais, medida 20x22cm, pacote com 02 rolos			PCT	15,00	2,85	42,75
	9	Sabonete 90g para reposição estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4252/2013			UN	75,00	0,90	67,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.999,32</b>
23/07/2013	8343/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS			
	1	Despesa com Álcool, 92,8º etílico hidratado, frasco com 01 litro			FRC	252,00	3,21	808,92
	2	Balde plástico - 10 litros, com alça			UN	8,00	2,12	16,96
	3	Balde plástico, 20 litros, com alça			UN	8,00	4,35	34,80
	4	Desinfetante - pinho, para uso geral, frasco com 500ml			FRC	300,00	1,18	354,00
	5	Prendedor de Roupas em plástico colorido, pacote com 12 unidades			PCT	23,00	1,11	25,53
	6	Saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades para reposição estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4253/2013			PCT	300,00	2,07	621,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.861,21</b>
23/07/2013	8344/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Cera líquida incolor com perfume, com silicone, frasco com 700ml a 850ml.			FRC	72,00	2,18	156,96
	2	Copo descartável - 200ml resistente, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT			PCT	900,00	2,90	2.610,00
	3	Detergente líquido, neutro, biodegradável, frasco com 500ml			FRC	432,00	1,15	496,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 68/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
23/07/2013	8344/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	4	Esponja de louça dupla face, 100x71x20mm			UN	270,00	0,52	140,40
	5	Papel toalha interfolhas com 02 dobras natural contendo 1000 folhas simples			FD	300,00	3,98	1.194,00
	6	Rodo de madeira - 40cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado.			UN	75,00	3,70	277,50
	7	Rodo de madeira - 60cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado.			UN	45,00	4,04	181,80
	8	Vassoura de nylon - cabo de madeira plastificado, boa qualidade para reposição estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4255/2013			UN	75,00	3,48	261,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.318,46</b>
23/07/2013	8345/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Despesa com Esponja lã de aço, pacote com 08 unidades para reposição estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4256/2013			PCT	180,00	0,58	104,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>104,40</b>
23/07/2013	8346/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Filtro de papel para café n. 103 caixa com 40 unidades			CX	104,00	2,25	234,00
	2	Limpa alumínio, frasco com 500ml			FRC	72,00	1,75	126,00
	3	Papel higiênico branco - folha simples, branco, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30m x 10cm(			PCT	1.440,00	2,40	3.456,00
	4	Papel higiênico, com folha dupla e acabamento picotado, de alta qualidade, na cor branca, neutro, 100 % fibras naturais, material não reciclável, embalagem com 16 pacotes com 04 rolos de 30m x 10cm			FD	30,00	64,00	1.920,00
	5	Saco de lixo - 100 litros, resistente, preto, pacote com 05 unidades			PCT	300,00	2,24	672,00
	6	Saco de lixo - 50 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades para reposição estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4257/2013			PCT	300,00	2,24	672,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.080,00</b>
23/07/2013	8347/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Despesa com Pano de prato em algodão alvejado e embanhado, tamanho 67X38m			UN	108,00	1,82	196,56
	2	Querosene frasco com 1 litro			FRC	16,00	8,03	128,48
	3	Sabão em pedra glicerinado, pacote com 05 unidades de 200g cada			PCT	7,00	2,78	19,46
	4	Sabão em Pó, caixa com 1kg para reposição estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4258/2013			CX	450,00	4,81	2.164,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.509,00</b>
23/07/2013	8348/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	1	Despesa com Adesivo para recado grande 76x102mm 1x100			UN	90,00	1,10	99,00
	2	Apontador de lápis plástico com depósito			UN	14,00	0,42	5,88



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 69/605

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/07/2013	8348/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	3	Caneta marca texto cor amarela			UN	180,00	0,40	72,00
	4	Caneta marca texto cor rosa			UN	90,00	0,40	36,00
	5	Canetinha Hidrocor com 12 cores			CJ	15,00	1,19	17,85
	6	Cartolina Cores Diversas			UN	150,00	0,22	33,00
	7	Cola líquida branca 90g			UN	45,00	0,56	25,20
	8	Colchete n. 12 latonado/galvanizado caixa com 72 unidades			CX	2,00	3,19	6,38
	9	Contra capa para encadernação cor preta			UN	120,00	0,15	18,00
	10	Elástico para dinheiro n.º 18, pacote com 100g			PCT	30,00	1,53	45,90
	11	Estilete com lâmina larga, em aço inox de alta resistência			UN	30,00	0,61	18,30
	12	Extrator de grampo tipo ratinho			UN	30,00	1,68	50,40
	13	Grafite para lapiseira 0.5 mm, embalagem com 12 grafites			UN	6,00	0,20	1,20
	14	Livro Ata com 100 folhas cada			UN	18,00	5,45	98,10
	15	Papel carbono cor azul, caixa com 100 folhas			FL	180,00	0,14	25,20
	16	Tesoura grande sem ponta			UN	9,00	2,28	20,52
	17	Tesoura pequena sem ponta para reposição estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4259/2013			UN	15,00	0,63	9,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>582,38</b>
23/07/2013	8349/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3741 65584708000182 NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAÍ - M			
	1	Despesa com Adesivo para recado pequeno 51x38mm contendo 4 blocos cada pacote			PCT	90,00	2,14	192,60
	2	Bobina para calculadora, medida 57mm x 30m			UN	45,00	0,67	30,15
	3	Caixa de correspondência acrílica com 3 andares vertical, transparente ou fumê			UN	23,00	24,99	574,77
	4	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral			UN	1.200,00	0,36	432,00
	5	Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral			UN	300,00	0,36	108,00
	6	Caneta cor vermelha 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral			UN	30,00	0,36	10,80
	7	Colchete n. 15 latonado/galvanizado caixa com 72 unidades			CX	2,00	5,17	10,34
	8	Fita adesiva crepe 18 mm x 50m			UN	60,00	1,84	110,40
	9	Fita adesiva marrom, rolo com 50mm			UN	45,00	1,79	80,55
	10	Fita adesiva transparente 50mm x 50m			UN	45,00	1,79	80,55
	11	Pasta catálogo A4 executiva com 40 sacos plásticos na cor azul ou preta			UN	60,00	5,40	324,00
	12	Pasta com aba elástica em polipropileno tamanho ofício transparente			UN	45,00	1,19	53,55
	13	Pasta de papelão com aba elástica azul			UN	1.050,00	0,69	724,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 70/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
23/07/2013	8349/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3741 65584708000182 NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAÍ - M			
	14	Pasta de papelão com presilha azul			UN	120,00	0,65	78,00
	15	Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida 240x320			UN	900,00	0,11	99,00
	16	PAPEL SULFITE de papelaria para reposição estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4260/2013			RM	600,00	9,94	5.964,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.873,21</b>
23/07/2013	8350/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Despesa com Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul			UN	300,00	1,82	546,00
	2	Bobina para máquina autenticadora na medida 76mmx30m			UN	45,00	1,06	47,70
	3	Borracha branca escolar n. 40			UN	120,00	0,21	25,20
	4	Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhas			UN	14,00	2,98	41,72
	5	Caderno de protocolo			UN	5,00	5,27	26,35
	6	Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas Capa Dura			UN	12,00	4,75	57,00
	7	Caneta para retroprojektor 2mm cor azul			UN	18,00	0,81	14,58
	8	Capa para encadernação cor fume			UN	120,00	0,27	32,40
	9	Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades			CX	15,00	5,53	82,95
	10	Clipe para papéis em metal galvanizado 6.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 220 unidades			CX	12,00	5,53	66,36
	11	Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 unidades			CX	12,00	5,53	66,36
	12	Cola bastão 9g			UN	45,00	0,33	14,85
	13	Envelope Ofício medida 114 x 229mm sem RPC			UN	1.500,00	0,04	58,50
	14	Envelope Saco Kraft Natural 80g Grande 310x410			UN	900,00	0,16	144,00
	15	Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360			UN	1.050,00	0,12	126,00
	16	Envelope Saco Kraft Natural 80g Pequeno 200x280			UN	900,00	0,08	72,00
	17	Etiqueta em formulário contínuo 1 carreira, medida 89x36,5mm com 4000 etiquetas			UN	5,00	76,50	382,50
	18	Etiqueta folha com 10, medida: 55,8 x 99,0 mm, folha padrão A4			FL	450,00	0,25	112,50
	19	Etiqueta folha com 14, medida 101,6 x 33,9mm, folha padrão Carta			FL	750,00	0,25	187,50
	20	Etiqueta folha com 30, medida: 25,4 x 66,7 mm, folha padrão carta			FL	750,00	0,25	187,50
	21	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m			UN	30,00	2,69	80,70
	22	Fita adesiva transparente, rolo com 12mm x 50m			UN	30,00	0,50	15,00
	23	Formulário contínuo 80 colunas, 1 via, 240 x 280mm, caixa com 3000 folhas			CX	3,00	60,00	180,00
	24	Papel vergê 180g cor branca			FL	300,00	0,13	39,00
	25	Pasta A-Z cor azul			UN	105,00	4,80	504,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 71/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
23/07/2013	8350/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	26	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 30mm de dorso transparente			UN	30,00	1,38	41,40
	27	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso transparente			UN	30,00	1,45	43,50
	28	Pasta em L tamanho A4, nas cores transparente, azul ou fumê			UN	60,00	0,34	20,40
	29	Pasta suspensa em Kraft			UN	1.200,00	0,69	828,00
	30	Perfurador de papel tamanho médio			UN	3,00	6,57	19,71
	31	Régua plástica de 30cm, transparente para reposição estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4261/2013			UN	45,00	0,30	13,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.077,18</b>
23/07/2013	8351/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Barbante 8 fios 100% algodão 500g			RL	8,00	9,30	74,40
	2	Espiral 35mm			UN	105,00	0,33	34,65
	3	Lápis de Cor 12 Cores Longo			CX	9,00	1,60	14,40
	4	Porta caneta/clipe acrílico, com base, transparente, fumê, ou azul			UN	24,00	5,78	138,72
	5	Prancheta em poliestireno ofício cor azul			UN	18,00	4,78	86,04
	6	Umidificador de dedos tipo gel(c/ amostras)			UN	24,00	1,00	24,00
	7	Visor para pasta suspensa, caixa com 50 unidades para reposição estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4262/2013			CX	75,00	3,05	228,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>600,96</b>
23/07/2013	8352/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	DESPESA COM CD-R - 80 minutos, 700MB com caixa			UN	120,00	1,20	144,00
	2	DVD-R 4,7GB com caixa			UN	15,00	1,25	18,75
	3	Grampo trilha 80mm em aço estanhado embalagem com 50 unidades			CX	15,00	3,60	54,00
	4	Lapiseira 0,5mm, em plástico para reposição estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4263/2013			UN	18,00	1,62	29,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>245,91</b>
23/07/2013	8353/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com Corretivo líquido 18ml			UN	30,00	0,68	20,40
	2	Pincel atômico cor azul			UN	8,00	0,80	6,40
	3	Pincel atômico cor preta			UN	8,00	0,80	6,40
	4	Pincel atômico cor vermelha para reposição estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4264/2013			UN	8,00	0,80	6,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 72/605

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
Total da Nota:								39,60
23/07/2013	8354/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6211 12636018000163 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO ME			
	1	Despesa com Giz de Cera Longo com 12 cores para reposição estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4265/2013			CX	9,00	0,99	8,91
Total da Nota:								8,91
23/07/2013	8355/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Grampo galvanizado para grampeador cor prata 26/6, embalagem com 5000 unidades			CX	90,00	4,90	441,00
	2	Lápis preto grafite nº 2, boa qualidade, corpo de madeira maciça, sextavado, apontado, medindo no mínimo 17,5cm. para reposição estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4266/2013			UN	450,00	0,50	225,00
Total da Nota:								666,00
23/07/2013	8357/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Amaciante de roupas - 2000ml.			FRC	44,00	2,60	114,40
	2	Copo descartável - 50ml, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT			PCT	824,00	1,13	931,12
	3	Desinfetante - eucalipto, leitoso, bactericida, frasco com 02 litros			FRC	900,00	3,38	3.042,00
	4	Flanela para limpeza amarela, 30x40, 100% algodão			UN	90,00	0,90	81,00
	5	Luva de borracha - G para limpeza, antiderrapante			PR	74,00	1,76	130,24
	6	Luva de borracha - M para limpeza, antiderrapante			PR	75,00	1,76	132,00
	7	Luva de borracha - P para limpeza, antiderrapante			PR	60,00	1,76	105,60
	8	Pano de chão saco alvejado, 100% algodão, tamanho 67x45m (mínimo) para reposição estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4254/2013			UN	360,00	1,94	698,40
Total da Nota:								5.234,76
24/07/2013	4823/19-2013	110.000	09/08/2013	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 nº2344/19/2013			LT	234,00	2,74	641,17
Total da Nota:								641,17
24/07/2013	4823/20-2013	110.000	09/08/2013	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 2344/20/2013			LT	246,13	1,88	461,50
Total da Nota:								461,50
25/07/2013	4823/21-2013	110.000	09/08/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 73/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
25/07/2013	4823/21-2013	110.000	09/08/2013	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 2344/21/2013			LT	75,00	2,13	159,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>159,38</b>
25/07/2013	8464/0-2013	110.000	25/07/2013	30 MATERIAL DE CONSUMO	4756 12501822000135 FABIO VALERA RODRIGUES			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE FOI EMPENHADA EM FICHA INDEVIDA, REFERENTE PLACA DE RAMAL. INTELBRÁS COM 16 RAMAIS ANALÓGICO CENTRAL, MODELO 126 DIGITAL - FABRICANTE INTELBRÁS - INSTALADA, CONFORME PEDIDO 4362/2013.			UN	1,00	1.650,00	1.650,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.650,00</b>
26/07/2013	8349/1-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3741 65584708000182 NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAÍ - M			
	1	Despesa com Adesivo para recado pequeno 51x38mm contendo 4 blocos cada pacote			PCT	50,00	2,14	107,00
	2	Bobina para calculadora, medida 57mm x 30m			UN	15,00	0,67	10,05
	3	Caixa de correspondência acrílica com 3 andares vertical, transparente ou fumê			UN	12,00	24,99	299,88
	4	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral			UN	500,00	0,36	180,00
	5	Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral			UN	120,00	0,36	43,20
	6	Caneta cor vermelha 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral			UN	10,00	0,36	3,60
	7	Colchete n. 15 latonado/galvanizado caixa com 72 unidades			CX	2,00	5,17	10,34
	8	Fita adesiva crepe 18 mm x 50m			UN	25,00	1,84	46,00
	9	Fita adesiva marrom, rolo com 50mm			UN	15,00	1,79	26,85
	10	Fita adesiva transparente 50mm x 50m			UN	15,00	1,79	26,85
	11	Pasta catálogo A4 executiva com 40 sacos plásticos na cor azul ou preta			UN	30,00	5,40	162,00
	12	Pasta com aba elástica em polipropileno tamanho ofício transparente			UN	20,00	1,19	23,80
	13	Pasta de papelão com aba elástica azul			UN	405,00	0,69	279,45
	14	Pasta de papelão com presilha azul			UN	70,00	0,65	45,50
	15	Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida 240x320			UN	450,00	0,11	49,50
	16	PAPEL SULFITE de papelaria para reposição estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4260/1/2013			RM	250,00	9,94	2.485,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.799,02</b>
30/07/2013	8348/1-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	1	Despesa com Adesivo para recado grande 76x102mm 1x100			UN	30,00	1,10	33,00
	2	Apontador de lápis plástico com depósito			UN	7,00	0,42	2,94



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 74/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
30/07/2013	8348/1-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	3	Caneta marca texto cor amarela			UN	80,00	0,40	32,00
	4	Caneta marca texto cor rosa			UN	30,00	0,40	12,00
	5	Canetinha Hidrocor com 12 cores			CJ	7,00	1,19	8,33
	6	Cartolina Cores Diversas			UN	65,00	0,22	14,30
	7	Cola líquida branca 90g			UN	20,00	0,56	11,20
	8	Colchete n. 12 latonado/galvanizado caixa com 72 unidades			CX	2,00	3,19	6,38
	9	Contra capa para encadernação cor preta			UN	55,00	0,15	8,25
	10	Elástico para dinheiro n.º 18, pacote com 100g			PCT	25,00	1,53	38,25
	11	Estilete com lâmina larga, em aço inox de alta resistência			UN	15,00	0,61	9,15
	12	Extrator de grampo tipo ratinho			UN	15,00	1,68	25,20
	13	Grafite para lapiseira 0.5 mm, embalagem com 12 grafites			UN	5,00	0,20	1,00
	14	Livro Ata com 100 folhas cada			UN	8,00	5,45	43,60
	15	Papel carbono cor azul, caixa com 100 folhas			FL	80,00	0,14	11,20
	16	Tesoura grande sem ponta			UN	5,00	2,28	11,40
	17	Tesoura pequena sem ponta para reposição estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4259/1/2013			UN	5,00	0,63	3,15
<b>Total da Nota:</b>								<b>271,35</b>
31/07/2013	8342/1-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Limpador instantâneo multiuso, frasco com 500ml			FRC	50,00	1,65	82,50
	2	Lustra móveis com silicone, frasco com 200ml			FRC	6,00	1,75	10,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>93,00</b>
31/07/2013	8343/1-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS			
	1	Despesa com saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades conforme pedido de compra nº 4253/1/2013			PCT	100,00	2,07	207,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>207,00</b>
31/07/2013	8344/1-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Copo descartável - 200ml resistente, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT			PCT	200,00	2,90	580,00
	2	Esponja de louça dupla face, 100x71x20mm			UN	100,00	0,52	52,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>632,00</b>
31/07/2013	8346/1-2013	110.000	12/08/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Papel higiênico branco - folha simples, branco, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado,			PCT	1.000,00	2,40	2.400,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 75/605

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2013	8346/1-2013	110.000	12/08/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA		
		pacotes com 04 rolos medindo 30m x 10cm(							
	2	Papel higiênico, com folha dupla e acabamento picotado, de alta qualidade, na cor branca, neutro, 100 % fibras naturais, material não reciclável, embalagem com 16 pacotes com 04 rolos de 30m x 10cm			FD	20,00	64,00	1.280,00	
	3	Saco de lixo - 100 litros, resistente, preto, pacote com 05 unidades			PCT	100,00	2,24	224,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.904,00</b>	
31/07/2013	8347/1-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5174	13663781000146	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF		
	1	Despesa com sabão em pó, caixa com 1 kg conforme pedido de compra nº 4258/1/2013			CX	120,00	4,81	577,20	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>577,20</b>	
31/07/2013	8357/1-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152	J.J.SOUTO ME		
	1	Copo descartável - 50ml, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT			PCT	300,00	1,13	339,00	
	2	Luva de borracha - G para limpeza, antiderrapante			PR	20,00	1,76	35,20	
	3	Luva de borracha - M para limpeza, antiderrapante			PR	20,00	1,76	35,20	
	4	Luva de borracha - P para limpeza, antiderrapante			PR	20,00	1,76	35,20	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>444,60</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>54.144,24</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 76/605

**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/07/2013	1218/5-2013	110.000 10/07/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL.REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 624/5/2013			%	0,07	1.440,00	104,60

**Total da Nota: 104,60**

**Total da Ficha: 0,00**



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Página: 77/605

**FICHA: 61**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03	P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.02	P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

[illegible]



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 78/605

**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			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/07/2013	7846/0-2013	110.000 11/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6244 09985898885 JOEL HUMBERTO L. STORI JUNIOR			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3935/2013			SV	1,00	1.463,91	1.463,91
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.463,91</b>
10/07/2013	7847/0-2013	110.000 11/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6243 03099681865 EUGENIO CONRADO P. DE OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3934/2013			SV	1,00	665,82	665,82
<b>Total da Nota:</b>								<b>665,82</b>
10/07/2013	7848/0-2013	110.000 11/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6223 03145609807 GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3933/2013			SV	1,00	462,06	462,06
<b>Total da Nota:</b>								<b>462,06</b>
10/07/2013	7849/0-2013	110.000 11/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6219 75390663853 JOSE GETULIO RODOLFO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3932/2013			SV	1,00	448,47	448,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>448,47</b>
10/07/2013	7850/0-2013	110.000 11/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6218 22068072890 JOSE LINO PEREIRA JUNIOR			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3931/2013			SV	1,00	489,24	489,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>489,24</b>
12/07/2013	7943/0-2013	110.000 15/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6221 02698486813 CLAUDINEI BELINI SOUTO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3967/2013			SV	1,00	461,78	461,78
<b>Total da Nota:</b>								<b>461,78</b>
12/07/2013	7944/0-2013	110.000 15/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6220 03099700835 JOSE EUGENIO RODOLFO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA REFERENTE AO MÊS DE			SV	1,00	441,54	441,54



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 79/605

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/07/2013	7944/0-2013	110.000	15/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6220 03099700835	JOSE EUGENIO RODOLFO		
		JUNHO/2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3968/2013						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>441,54</b>
24/07/2013	8362/0-2013	110.000	24/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6243 03099681865	EUGENIO CONRADO P. DE OLIVEIRA		
	1	PDESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA REFERENTE AO MÊS DE			SV	1,00	584,28	584,28
		JULHO/13 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4295/2013						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>584,28</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.017,10</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 80/605

**FICHA: 63**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/07/2013	7160/1-2013	110.000 01/07/2013	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 3620/1/2013			%	25,00	21,12	528,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>528,11</b>
01/07/2013	7472/0-2013	110.000 02/07/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 4365-6 (28.06.13).				1,00	2,50	2,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>2,50</b>
02/07/2013	1482/14-2013	110.000 03/07/2013	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 803/14/2013 = RGI 05879214/71 = CASA BOA ESPERANÇA.			%	0,01	3.088,81	44,17
<b>Total da Nota:</b>								<b>44,17</b>
02/07/2013	7586/0-2013	110.000 03/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com recolhimento de 1% ao Estado referente a arrecadação da Dívida Ativa do mês de Junho/2013				1,00	2.151,71	2.151,71
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.151,71</b>
02/07/2013	7601/0-2013	110.000	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga) Conforme pedido de compra nº 3769/2013 = IN 17/2013			%	13,82	4.201,35	58.068,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>58.068,10</b>
03/07/2013	7601/1-2013	110.000 03/07/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga) Conforme pedido de compra nº 3769/01/2013 = IN 17/2013 = FONE 0774 3104 = OUVIDORIA.			%	0,03	4.207,87	112,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>112,35</b>
03/07/2013	7601/2-2013	110.000 04/07/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Página: 81/605

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/07/2013	7601/2-2013	110.000	04/07/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3769/2/2013 = IP INTERNET E IP DEDICADO.			%		0,64	4.201,09	2.695,84
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.695,84</b>
03/07/2013	7622/0-2013	110.000	03/07/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da c/c 4363 - X (02.07.13).					1,00	7,40	7,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>
03/07/2013	7625/0-2013	110.000	03/07/2013	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 (02.07.13).					1,00	14,70	14,70
								<b>Total da Nota:</b>	<b>14,70</b>
05/07/2013	5186/2-2013	110.000	15/07/2013	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 2514/2/2013 = IL 11/2013.			MESES		1,00	1.725,00	1.725,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.725,00</b>
05/07/2013	7709/0-2013	110.000	05/07/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.		
	1	Despesa com tarifa bancaria sobre DOC/TED INTERNET enviado, conforme extrato bancario da c/c 23260-2.					1,00	7,35	7,35
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7,35</b>
05/07/2013	7710/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	02449992005638	VIVO S/A		
	1	Despesa com Serviço móvel Internet Gov Brasil 2GB conforme pedido de compra nº 3871/2013			%		100,00	35,00	3.500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.500,00</b>
05/07/2013	7710/1-2013	110.000	05/07/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	02449992005638	VIVO S/A		
	1	Despesa com Serviço móvel Internet Gov Brasil 2GB Conforme pedido de compra nº 3871/2013			%		9,68	35,00	338,85
								<b>Total da Nota:</b>	<b>338,85</b>
05/07/2013	7719/0-2013	110.000	11/07/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC		
	1	DESPESA COM CONCERTO DE MONITOR 15". AOC PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 3866/2013			UN		1,00	90,00	90,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Página: 82/605

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/07/2013	7721/0-2013	110.000	11/07/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA		
	1	DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA HP P1005 PARA USO DO SETOR Conforme pedido de compra nº 3668/2013			SV		1,00	90,00	90,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>
05/07/2013	7729/0-2013	110.000	05/07/2013	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6029	10543434000191	ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA-ME		
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO. ABERTURA TP Nº24/2013, RECURSOS FEDERAIS Conforme pedido de compra nº 3878/2013			UN		1,00	1.212,59	1.212,59
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.212,59</b>
10/07/2013	1482/15-2013	110.000	11/07/2013	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 803/15/2013 = RGI 06203935/05 = SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS.			%		0,01	3.089,62	32,75
								<b>Total da Nota:</b>	<b>32,75</b>
10/07/2013	1658/13-2013	110.000	11/07/2013	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 948/13/2013 = COD 9883398 = SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS.			%		0,00	13.682,14	38,31
								<b>Total da Nota:</b>	<b>38,31</b>
10/07/2013	6159/4-2013	110.000	10/07/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678	50782564000100	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D		
	1	Despesa com serviços cartoriais diversos, conforme comprovante.					1,00	2,80	2,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2,80</b>
10/07/2013	7601/3-2013	110.000	11/07/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3769/3/2013 = fone 3542 2101 = PROCON.			%		0,04	4.198,21	187,66
								<b>Total da Nota:</b>	<b>187,66</b>
10/07/2013	7762/0-2013	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 3930/2013.			%		0,69	77,00	53,17
								<b>Total da Nota:</b>	<b>53,17</b>
10/07/2013	7762/1-2013	110.000	11/07/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	33530486012569	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 3930/1/2013 = FONE 3542 1150 = CPD, 3542 2955 = SMAS.			%		0,69	77,00	53,17
								<b>Total da Nota:</b>	<b>53,17</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Página: 83/605

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/07/2013	1422/5-2013	110.000	12/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69	34028316710151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, CONFORME PEDIDO 769/5/2013 = IL 14/2010.			%		6,91	400,00	2.763,69
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.763,69</b>
12/07/2013	3836/4-2013	110.000	16/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064	14490523000178	BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLAF		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE DO GOVERNO MUNICIPAL NA INTERNET - ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.CAPOBONITO.SP.GOV.BR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1907/4/2013			MESES		1,00	500,00	500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
12/07/2013	6159/5-2013	110.000	12/07/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678	50782564000100	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D		
	1	Despesa com serviços cartoriais diversos, conforme comprovante.					1,00	4,25	4,25
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4,25</b>
12/07/2013	7601/4-2013	110.000	15/07/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3769/4/2013 = FONE 3543 9900 = PABX, 3542 1176 = COMPRAS, 3542 1023 = OUVIDORIA POPULAR, 3542 3069 = VIGILÂNCIA, 3542 1150 = CPD.			%		0,97	4.201,27	4.073,55
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.073,55</b>
12/07/2013	7601/5-2013	110.000	15/07/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3769/5/2013 = FONE 3542 2416 = COMPRAS.			%		0,06	4.204,23	248,47
								<b>Total da Nota:</b>	<b>248,47</b>
15/07/2013	1658/14-2013	110.000	16/07/2013	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 948/14/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 36532428 = PAT/BCO POVO/SEBRAE.			%		0,01	13.501,39	194,42
								<b>Total da Nota:</b>	<b>194,42</b>
16/07/2013	1561/6-2013	110.000	16/07/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420	60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.		
	1	Despesa com Realização dos serviços de recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais, com confecção de carnes de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I, do presente instrumento convocatório, conforme pedido 925/6/2013, referente junho/13.			SV		71,44	1,40	100,01
								<b>Total da Nota:</b>	<b>100,01</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 84/605

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/07/2013	7997/0-2013	110.000	16/07/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da c/c 06.00000288-7. (20.06.13).					1,00	3,20	3,20
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3,20</b>
16/07/2013	8062/0-2013	110.000	18/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS		
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO DA VIGILANCIA PATRIMONIAL Conforme pedido de compra nº 4101/2013				UN	1,00	20,00	20,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>20,00</b>
16/07/2013	8084/0-2013	110.000	30/07/2013	83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6094	06353263000160	MSE PAES SYSTEMS - COMERCIO DE MA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO MANUTENÇÃO COPIADORA DO PAÇO MUNICIPAL Conforme pedido de compra nº 4121/2013				SV	1,00	381,78	381,78
								<b>Total da Nota:</b>	<b>381,78</b>
17/07/2013	8093/0-2013	110.000	18/07/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato da c/c 45.000112-5. (28.06.13).					1,00	1,70	1,70
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1,70</b>
17/07/2013	8122/0-2013	110.000	31/07/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. SAMSUNG ML2165 PARA USO DO CPD Conforme pedido de compra nº 4149/2013				SV	1,00	70,00	70,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>70,00</b>
19/07/2013	1658/15-2013	110.000	22/07/2013	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 948/15/2013 = COD 18011306 = PAT/INSS, 18011250 = PAÇO, 18011268 = PAÇO, 18011942 = CASA BOA ESPERANÇA.				%	0,15	13.534,00	2.085,59
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.085,59</b>
19/07/2013	8233/0-2013	110.000	19/07/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da c/c 06.00000288-7. (19.07.13).					1,00	3,20	3,20
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3,20</b>
22/07/2013	8307/0-2013	110.000	25/07/2013	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6256	67213215000323	TECGRAF TECNOLOGIA EM COMPUTAÇÃO		
	1	DESPESA COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. AUTOCAD PARA USO DO PLANEJAMENTO Conforme pedido de compra nº 4219/2013				SV	1,00	3.108,00	3.108,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.108,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 85/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>						
23/07/2013	5695/1-2013	110.000	08/08/2013	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527 01882185000178 NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA			
1	DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA REFIS DE 2013 NO PERÍODO DE 24 á 31/07/2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2850/1/2013 = CONTRATO Nº 168/2013.	%				48,83	150,00	7.325,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.325,00</b>
23/07/2013	6159/6-2013	110.000	23/07/2013	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	8,40	8,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>8,40</b>
24/07/2013	8360/0-2013	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 4278/2013.	%				25,97	10,34	268,51
<b>Total da Nota:</b>								<b>268,51</b>
24/07/2013	8360/1-2013	110.000	24/07/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 4278/1/2013 = FONE 3543 9900 = PABX, 3542 5224 = SMAS, 3542 4243 = CULTURA.	%				25,97	10,34	268,51
<b>Total da Nota:</b>								<b>268,51</b>
24/07/2013	8388/0-2013	110.000	31/07/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
1	DESPESA COM CONserto. DE NO-BREAK SMS PARA USO DO CPD Conforme pedido de compra nº 4296/2013	SV				1,00	230,00	230,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>230,00</b>
29/07/2013	2793/5-2013	110.000	05/08/2013	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
1	DESPESA COM REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES COM SUPORTE TÉCNICO, PARA AS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, AUDESP, TESOUREARIA, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E LICITAÇÕES, PROTOCOLO GERAL, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTARIO (IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA), CONTROLE DE FROTA, ISS ELETRÔNICO, E MULTAS DE TRÂNSITO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1515/5/2013 - ADITAMENTO	MESES				1,00	24.907,69	24.907,69
<b>Total da Nota:</b>								<b>24.907,69</b>
29/07/2013	7160/2-2013	110.000	30/07/2013	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 3620/2/2013	%				25,00	21,12	528,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>528,12</b>
29/07/2013	8607/0-2013	110.000	09/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2094 58305178000120 PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA C.BONIT			
1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE PORTA SOB MEDIDA: 2,11 X 1,62 E 2,08 X 92 PARA USO ALMOXARIFADO Conforme pedido de compra nº 4484/2013	SV				1,00	1.200,00	1.200,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

Página: 86/605

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>						
29/07/2013	8607/0-2013	110.000	09/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2094 58305178000120 PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA C.BONIT			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.200,00</b>
30/07/2013	5704/3-2013	110.000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME			
	1	Despesa com Filmagem de eventos diversos mínimo 02 câmeras, edição e entrega do material em 02 (duas) cópias em DVD, conforme pedido de compra nº 2859/3/2013			SV	15,00	200,00	3.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.000,00</b>
30/07/2013	8625/0-2013	110.000	30/07/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 4365-6 (29.07.13).				1,00	2,50	2,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2,50</b>
31/07/2013	1482/16-2013	110.000	01/08/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 803/16/2013 = RGI 03044278/88 = PAT/ SEBRAE, 04567043/96 = PAÇO, 03042682/08 = PAÇO.			%	0,15	3.080,53	468,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>468,24</b>
31/07/2013	1482/17-2013	110.000	01/08/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 803/17/2013 = RGI 05879214/71 = CASA BOA ESPERANÇA.			%	0,01	3.088,81	44,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>44,17</b>
31/07/2013	1561/7-2013	110.000	31/07/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com Realização dos serviços de recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais, com confecção de carnes de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I, do presente instrumento convocatório, conforme pedido 925/7/2013, referente ao período de 01/07 a 31/07/2013.			SV	1.689,09	1,40	2.364,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.364,72</b>
31/07/2013	6522/2-2013	110.000	02/08/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI			UN	44,00	4,60	202,40
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS para uso de funcionários conforme pedido de compra nº 3191/2/2013			UN	44,00	4,95	217,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>420,20</b>
31/07/2013	6523/2-2013	110.000	02/08/2013	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 3192/2/2013			UN	44,00	2,00	88,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 87/605

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>88,00</b>
31/07/2013	6524/2-2013	110.000	02/08/2013	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 3193/2/2013			UN	20,00	14,00	280,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>280,00</b>
31/07/2013	7601/6-2013	110.000	01/08/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3769/6/2013 = FONE 0774 3104 = OUVIDORIA.			%	0,02	4.198,35	102,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>102,02</b>
31/07/2013	8969/0-2013	110.000	31/07/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da c/c 45.000112-5, referente ao período de 01/07/13 a 31/07/13.				1,00	129,50	129,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>129,50</b>
							<b>Total da Fichas:</b>	<b>70.615,91</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 88/605

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

**FICHA: 65**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/07/2013	7950/0-2013	110.000	12/07/2013	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com restituição / devolução do saldo remanescente ref. ao Convenio com o Ministerio das Cidades, através da Caixa Economica Federal = Programa: Gestão da Política de Desenvolvimento - CT 0347.968-30 (Pavimentação da Nova Capão Bonito).				1,00	2.207,07	2.207,07	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.207,07</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.207,07</b>





## RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 89/605

**FICHA: 66**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/07/2013	6548/4-2013	110.000	05/07/2013	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 MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3256/4/2013			UN	10,51	92,10	967,99	
								Total da Nota:	967,99
12/07/2013	6548/5-2013	110.000	16/07/2013	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 MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" .CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3256/5/2013			UN	12,51	92,10	1.152,37	
								Total da Nota:	1.152,37
15/07/2013	6548/6-2013	110.000	19/07/2013	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 MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3256/6/2013			UN	6,51	92,10	599,23	
								Total da Nota:	599,23
19/07/2013	8245/0-2013	110.000	22/07/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6029	10543434000191	ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA-ME		
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO. ABERTURA TP Nº27/2013 - VERBA FEDERAL JUNTO AO DIARIO OFICIAL Conforme pedido de compra nº 4186/2013			UN	1,00	1.182,22	1.182,22	
								Total da Nota:	1.182,22
23/07/2013	6548/7-2013	110.000	31/07/2013	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 MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3256/7/2013			UN	13,01	92,10	1.198,47	
								Total da Nota:	1.198,47



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 90/605

**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	
31/07/2013	6548/8-2013	110.000 02/08/2013	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 MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3256/8/2013	UN		5,01	92,10	460,95		

**Total da Nota: 460,95**

**Total da Ficha: 1.182,22**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 91/605

**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
04/07/2013	7676/0-2013	110.000	04/07/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4530	27307895889 RICARDO PAULO FERREIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para representação de Capão Bonito, no grupo gestor do Projeto CEADDEC - Centro de Estudos e Apoio ao Desenvolvimento, Emprego e Cidadania, no dia 05/07/2013, conforme pedido.					1,00	100,00	100,00
								Total da Nota:	100,00
04/07/2013	7693/0-2013	110.000	04/07/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4374	04564751840 CREUSIRES DE PROENÇA			
	1	Anulação da Nota nº6644/0-2013					1,00	-66,30	-66,30
								Total da Nota:	-66,30
04/07/2013	7697/0-2013	110.000	04/07/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2852	26454932893 ANDRÉ LEME			
	1	Anulação da Nota nº6963/0-2013					1,00	-55,95	-55,95
								Total da Nota:	-55,95
04/07/2013	7698/0-2013	110.000	04/07/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5962	07297167835 BRICIO SIQUEIRA TERRA			
	1	Anulação da Nota nº6964/0-2013					1,00	-55,95	-55,95
								Total da Nota:	-55,95
05/07/2013	7711/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122	11233362615 MAURO RIBEIRO GOULART			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Itapetininga e Sorocaba, referente encaminhamento de documentos Posto Fiscal, conforme pedido					1,00	120,00	120,00
								Total da Nota:	120,00
11/07/2013	7901/0-2013	110.000	11/07/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4232	28800899803 DANILO VALERIANO PEDROSO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de ir na GIDUR - Caixa Econômica Federal / Secretaria de Esporte, lazer e Juventude de São Paulo, no dia 12/07/2013, conforme pedido.					1,00	400,00	400,00
								Total da Nota:	400,00
12/07/2013	7954/0-2013	110.000	12/07/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4530	27307895889 RICARDO PAULO FERREIRA			
	1	Anulação da Nota nº7676/0-2013					1,00	-100,00	-100,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 92/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-100,00</b>
12/07/2013	7956/0-2013	110.000	12/07/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122 11233362615	MAURO RIBEIRO GOULART		
	1	Anulação da Nota nº5882/0-2013				1,00	-86,69	-86,69
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-86,69</b>
15/07/2013	7991/0-2013	110.000	16/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS		
	1	Adiantamento para despesas diversas com pronto pagamento de uso emergencial, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>
16/07/2013	7999/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122 11233362615	MAURO RIBEIRO GOULART		
	1	Anulação da Nota nº 7711/0-2013 = Requerente não retirou em tempo hábil.				1,00	-120,00	-120,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-120,00</b>
22/07/2013	8309/0-2013	110.000	22/07/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4232 28800899803	DANILO VALERIANO PEDROSO		
	1	Anulação da Nota nº7901/0-2013				1,00	-183,60	-183,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-183,60</b>
26/07/2013	8522/0-2013	110.000	30/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122 11233362615	MAURO RIBEIRO GOULART		
	1	Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo = referente Desbloqueio de Senha (INCRA), Conforme pedido.				1,00	120,00	120,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>120,00</b>
30/07/2013	8626/0-2013	110.000	30/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas conforme pedido.				1,00	800,00	800,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>800,00</b>
31/07/2013	8680/0-2013	110.000	01/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS		
	1	Adiantamento para despesa com pronto atendimento ( despesas emergenciais), conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.071,51</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 93/605

**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
10/07/2013	7791/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Junho/2013	10/07/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	559,67	559,67
<b>Total da Nota:</b>								<b>559,67</b>
10/07/2013	7792/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Junho/2013	10/07/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	249,30	249,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>249,30</b>
10/07/2013	7793/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Junho/2013	10/07/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	15,35	15,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>15,35</b>
10/07/2013	7794/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Junho/2013	10/07/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	115,14	115,14
<b>Total da Nota:</b>								<b>115,14</b>
16/07/2013	8083/0-2013 1	110.000 Pagamento referente 03 dias de ferias em pecunia troca por IPTU Conforme pedido.	17/07/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1179 13189431833 DURVALINO LUCAS DA COSTA	1,00	109,12	109,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>109,12</b>
18/07/2013	8142/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2013.	18/07/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.899,87	1.899,87
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.899,87</b>
18/07/2013	8143/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2013.	18/07/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	262,41	262,41
<b>Total da Nota:</b>								<b>262,41</b>
18/07/2013	8144/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2013.	18/07/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	186,68	186,68



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 94/605

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>186,68</b>
18/07/2013	8145/0-2013	110.000	18/07/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2013.				1,00	294,35	294,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>294,35</b>
18/07/2013	8146/0-2013	110.000	18/07/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2013.				1,00	78,72	78,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>78,72</b>
31/07/2013	8786/0-2013	110.000	31/07/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	44.378,07	44.378,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>44.378,07</b>
31/07/2013	8787/0-2013	110.000	31/07/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	4.376,08	4.376,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.376,08</b>
31/07/2013	8788/0-2013	110.000	31/07/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	3.147,31	3.147,31
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.147,31</b>
31/07/2013	8789/0-2013	110.000	31/07/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	5.423,68	5.423,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.423,68</b>
31/07/2013	8790/0-2013	110.000	31/07/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	723,15	723,15
							<b>Total da Nota:</b>	<b>723,15</b>
31/07/2013	8791/0-2013	110.000	31/07/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	2.524,71	2.524,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.524,71</b>
31/07/2013	8792/0-2013	110.000	31/07/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	1.686,65	1.686,65



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 95/605

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.686,65</b>
31/07/2013	8793/0-2013	110.000	31/07/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	4.779,00	4.779,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.779,00</b>
31/07/2013	8794/0-2013	110.000	31/07/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	7.947,43	7.947,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.947,43</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>78.756,69</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Página: 96/605

**FICHA: 71**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2013	8694/0-2013	110.000	31/07/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2013				1,00	6.110,47	6.110,47	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.110,47</b>	
31/07/2013	8695/0-2013	110.000	31/07/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2013				1,00	17.075,27	17.075,27	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.075,27</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>23.185,74</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 97/605

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

**FICHA: 74**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2013	7170/1-2013	110.000	01/07/2013	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 3626/1/2013			%	25,00	26,27	656,70	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>656,70</b>	
29/07/2013	7170/2-2013	110.000	30/07/2013	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 3626/2/2013			%	25,00	26,27	656,72	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>656,72</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 98/605

**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/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/07/2013	8253/0-2013	110.000 22/07/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS		2656 46634259000195 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO			
	1	Despesa com pagamento da diferença de valor da 1/8 parcela, ref. a Juros moratorios do saldo remanescente das parcelas anuais de 2010, 2011 e 2012, do Precatorio Cível (Proc. 763/1991) em favor da Fazenda do Estado de S.Paulo conforme protocolado 5788/1/2013 da Diretoria de Execuções de Precatorios e Calculos. (pagamento em 08 parcelas semestrais conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/12).				1,00	75,38	75,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>75,38</b>
19/07/2013	8254/0-2013	110.000 22/07/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS		2656 46634259000195 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO			
	1	Despesa com pagamento da diferença de valor da 1/8 parcela, ref. a Juros moratorios do saldo remanescente das parcelas anuais de 2010, 2011 e 2012, do Precatorio Cível (Proc. 123011) em favor de SPL Construtora e Pavimentadora Ltda, conforme protocolado 5788/1/2013 da Diretoria de Execuções de Precatorios e Calculos. (pagamento em 08 parcelas semestrais conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/12).				1,00	21.873,06	21.873,06
<b>Total da Nota:</b>								<b>21.873,06</b>
19/07/2013	8255/0-2013	110.000 22/07/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS		5692 56147937000149 SPL - CONSTRUTORA E PAVIMENTADOR			
	1	Despesa com pagamento da diferença de valor da 1/8 parcela, ref. a Juros moratorios do saldo remanescente das parcelas anuais de 2010, 2011 e 2012, do Precatorio Cível (Proc. 142/94) em favor de SPL - Construtora e Pavimentadora Ltda, conforme protocolado 5788/1/2013 da Diretoria de Execuções de Precatorios e Calculos. (pagamento em 08 parcelas semestrais conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/12).				1,00	13.582,35	13.582,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>13.582,35</b>
19/07/2013	8256/0-2013	110.000 22/07/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS		5692 56147937000149 SPL - CONSTRUTORA E PAVIMENTADOR			
	1	Despesa com pagamento da diferença de valor da 1/8 parcela, ref. a Juros moratorios do saldo remanescente das parcelas anuais de 2010, 2011 e 2012, do Precatorio Cível (Proc. 142/94) em favor de SPL - Construtora e Pavimentadora Ltda, conforme protocolado 5788/1/2013 da Diretoria de Execuções de Precatorios e Calculos. (pagamento em 08 parcelas semestrais conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/12).				1,00	10.191,16	10.191,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.191,16</b>
19/07/2013	8257/0-2013	110.000 22/07/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS		2656 46634259000195 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO			
	1	Despesa com pagamento da diferença de valor da 1/8 parcela, ref. a Juros moratorios do saldo				1,00	272,89	272,89



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 99/605

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/07/2013	8257/0-2013	110.000	22/07/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BO			
		remanescente das parcelas anuais de 2010, 2011 e 2012, do Precatorio Civel (Proc. 565/2000) em favor da DER - Departamento de Estradas e Rodagem, conforme protocolado 5788/1/2013 da Diretoria de Execuções de Precatorios e Calculos. (pagamento em 08 parcelas semestrais conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/12).						
Total da Nota:								272,89
19/07/2013	8258/0-2013	110.000	22/07/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D			
	1	Despesa com pagamento da diferença de valor da 1/8 parcela, ref. a Juros moratorios do saldo remanescente das parcelas anuais de 2010, 2011 e 2012, do Precatorio Civel (Proc. 300/2000) em favor da DER - Departamento de Estradas e Rodagem, conforme protocolado 5788/1/2013 da Diretoria de Execuções de Precatorios e Calculos. (pagamento em 08 parcelas semestrais conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/12).				1,00	2.840,67	2.840,67
Total da Nota:								2.840,67
19/07/2013	8259/0-2013	110.000	22/07/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5693 24791628853 MIKIO MIYADA			
	1	Despesa com pagamento da diferença de valor da 1/8 parcela, ref. a Juros moratorios do saldo remanescente das parcelas anuais de 2010, 2011 e 2012, do Precatorio Civel (Proc. 411/2002) em favor de Mikio Miyada, conforme protocolado 5788/1/2013 da Diretoria de Execuções de Precatorios e Calculos. (pagamento em 08 parcelas semestrais conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/12).				1,00	730,57	730,57
Total da Nota:								730,57
19/07/2013	8260/0-2013	110.000	22/07/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	4587 05377545000135 A E J CONSTRUÇÕES S/C LTDA			
	1	Despesa com pagamento da diferença de valor da 1/8 parcela, ref. a Juros moratorios do saldo remanescente das parcelas anuais de 2010, 2011 e 2012, do Precatorio Civel (Proc. 1262/2005) em favor de A&J Construções S/C Ltda, conforme protocolado 5788/1/2013 da Diretoria de Execuções de Precatorios e Calculos. (pagamento em 08 parcelas semestrais conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/12).				1,00	1.699,54	1.699,54
Total da Nota:								1.699,54
19/07/2013	8264/0-2013	110.000	22/07/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BO			
	1	Despesa com pagamento da diferença de valor do saldo devedor atualizado até 31/12/2012 ref. a juros moratorios do Precatorio Civel (Proc. 763/1991) em favor da Fazenda do Estado de S. Paulo, conforme Protocolado 5788/1/2013 da Diretoria de Execuções de Precatorios e Calculos.				1,00	7,31	7,31
Total da Nota:								7,31
19/07/2013	8265/0-2013	110.000	22/07/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BO			
	1	Despesa com pagamento da diferença de valor do saldo devedor atualizado até 31/12/2012 ref. a juros moratorios do Precatorio Civel (Proc. 123011) em favor da SPL Construtora e Pavimentadora Ltda, conforme Protocolado 5788/1/2013 da Diretoria de Execuções de Precatorios e Calculos.				1,00	2.323,97	2.323,97



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 100/605

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	2.323,97
19/07/2013	8266/0-2013	110.000	22/07/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5692 56147937000149 SPL - CONSTRUTORA E PAVIMENTADOR			
	1	Despesa com pagamento da diferença de valor do saldo devedor atualizado até 31/12/2012 ref. a juros moratorios do Precatorio Civel (Proc. 142/94) em favor da SPL - Construtora e Pavimentadora Ltda, conforme Protocolado 5788/1/2013 da Diretoria de Execuções de Precatorios e Calculos.				1,00	1.441,47	1.441,47
							Total da Nota:	1.441,47
19/07/2013	8267/0-2013	110.000	22/07/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5692 56147937000149 SPL - CONSTRUTORA E PAVIMENTADOR			
	1	Despesa com pagamento da diferença de valor do saldo devedor atualizado até 31/12/2012 ref. a juros moratorios do Precatorio Civel (Proc. 142/94) em favor da SPL Construtora e Pavimentadora Ltda, conforme Protocolado 5788/1/2013 da Diretoria de Execuções de Precatorios e Calculos.				1,00	1.073,76	1.073,76
							Total da Nota:	1.073,76
19/07/2013	8268/0-2013	110.000	22/07/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	2656 46634259000195 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BO			
	1	Despesa com pagamento da diferença de valor do saldo devedor atualizado até 31/12/2012 ref. a juros moratorios do Precatorio Civel (Proc. 565/2000) em favor da DER - Departamento de Estradas e Rodagem, conforme Protocolado 5788/1/2013 da Diretoria de Execuções de Precatorios e Calculos.				1,00	26,23	26,23
							Total da Nota:	26,23
19/07/2013	8269/0-2013	110.000	22/07/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D			
	1	Despesa com pagamento da diferença de valor do saldo devedor atualizado até 31/12/2012 ref. a juros moratorios do Precatorio Civel (Proc. 300/2000) em favor da DER - Departamento de Estradas e Rodagem, conforme Protocolado 5788/1/2013 da Diretoria de Execuções de Precatorios e Calculos.				1,00	299,23	299,23
							Total da Nota:	299,23
19/07/2013	8270/0-2013	110.000	22/07/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5693 24791628853 MIKIO MIYADA			
	1	Despesa com pagamento da diferença de valor do saldo devedor atualizado até 31/12/2012 ref. a juros moratorios do Precatorio Civel (Proc. 411/2002) em favor Mikio Miyada, conforme Protocolado 5788/1/2013 da Diretoria de Execuções de Precatorios e Calculos.				1,00	75,88	75,88
							Total da Nota:	75,88
19/07/2013	8271/0-2013	110.000	22/07/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	4587 05377545000135 A E J CONSTRUÇÕES S/C LTDA			
	1	Despesa com pagamento da diferença de valor do saldo devedor atualizado até 31/12/2012 ref. a juros moratorios do Precatorio Civel (Proc. 1262/2005) em favor de A&J Construções S/C Ltda, conforme Protocolado 5788/1/2013 da Diretoria de Execuções de Precatorios e Calculos.				1,00	177,90	177,90



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 101/605

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

**FICHA: 76**

**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
							<b>Total da Nota:</b>	<b>177,90</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>56.691,37</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 102/605

**FICHA: 77****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI**Unidade Executora:** 02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS**Projeto/Atividade:** 1004 INFRA-ESTRUTURA =PAVIM./CONSTR./REFORM./**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/07/2013	7856/0-2013	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 3804/0-2013 = Regularização.				1,00	-233.247,22	-233.247,22	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-233.247,22</b>	
11/07/2013	7858/0-2013	100.088		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA				
	1	Despesa que ora regularizamos a fonte de recurso, referente a Construção de 01 Praça no Bairro Jardim Boa Esperança, conforme pedido 3945/2013 = Contrato 76/2013 = TP 06/2013.			%	24,79	2.332,47	57.832,94	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>57.832,94</b>	
15/07/2013	7983/0-2013	110.000	25/07/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD				
	1	DESPESA COM ASFALTO USINADO A QUENTE CBUQ. PARA SER UTILIZADO NAS OPERAÇÕES TAPA BURACOS Conforme pedido de compra nº 3998/2013			UN	8,06	191,00	1.539,46	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.539,46</b>	
16/07/2013	8075/0-2013	110.000	25/07/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	873 05117422000165 CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP				
	1	DESPESA COM CONCRETO USINADO MPA. PARA USO DO SETOR Conforme pedido de compra nº 4114/2013			M3	6,00	294,00	1.764,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.764,00</b>	
17/07/2013	7858/1-2013	100.088	23/07/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA				
	1	Despesa que ora regularizamos a fonte de recurso, referente a Construção de 01 Praça no Bairro Jardim Boa Esperança, conforme pedido 3945/1/2013 = Contrato 76/2013 = TP 06/2013.			%	6,68	2.332,48	15.577,70	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.577,70</b>	
23/07/2013	8334/0-2013	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	873 05117422000165 CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP				
	1	DESPESA COM CONCRETO USINADO MPA. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4240/2013			M3	9,00	294,00	2.646,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.646,00</b>	
30/07/2013	8624/0-2013	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 4925/0-2013 = Conforme solicitação processo 6328/1/2013.				1,00	-6.091,20	-6.091,20	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 103/605

**FICHA: 77****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI**Unidade Executora:** 02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS**Projeto/Atividade:** 1004 INFRA-ESTRUTURA =PAVIM./CONSTR./REFORM./**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-6.091,20</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-175.556,02</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 104/605

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

**FICHA: 78**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/07/2013	7857/0-2013	100.088		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655	11781746000104 RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA			
	1	Despesa que ora regularizamos a fonte de recurso, referente a Construção de 01 Praça no Bairro Jardim Boa Esperança, conforme pedido 3944/2013 = Contrato 76/2013 = TP 06/2013.			%	75,21	2.332,47	175.414,28	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>175.414,28</b>
17/07/2013	7857/1-2013	100.088	23/07/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655	11781746000104 RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA			
	1	Despesa que ora regularizamos a fonte de recurso, referente a Construção de 01 Praça no Bairro Jardim Boa Esperança, conforme pedido 3944/1/2013 = Contrato 76/2013 = TP 06/2013.			%	11,28	2.332,47	26.312,14	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>26.312,14</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>175.414,28</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 105/605

**FICHA: 80****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI**Unidade Executora:** 02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS**Projeto/Atividade:** 1005 INFRA-ESTRUTURA= EXTENSÃO REDE AGUA/ENE**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/07/2013	8650/0-2013	100.023		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
	1	DESPESA COM INSTALAÇÃO DE POSTES, ATERRAMENTOS E LUMINÁRIAS. Conforme pedido de compra nº 8650/2013 = PP nº 77/2013			SV	1,00	271.000,00	271.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>271.000,00</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>271.000,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 106/605

**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
10/07/2013	7795/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Junho/2013	10/07/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.573,48	1.573,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.573,48</b>
10/07/2013	7796/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Junho/2013	10/07/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	49,68	49,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>49,68</b>
10/07/2013	7797/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Junho/2013	10/07/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	287,41	287,41
<b>Total da Nota:</b>								<b>287,41</b>
11/07/2013	7910/0-2013 1	110.000 Pagamento horas extras referente ao mês de junho /2013	12/07/2013	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6248 16642789822 CLAUDIMAR VIANA DA SILVA	1,00	279,58	279,58
<b>Total da Nota:</b>								<b>279,58</b>
18/07/2013	8147/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2013.	18/07/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.853,60	1.853,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.853,60</b>
18/07/2013	8148/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2013.	18/07/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	305,62	305,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>305,62</b>
18/07/2013	8149/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2013.	18/07/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	78,72	78,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>78,72</b>
31/07/2013	8795/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013	31/07/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	36.930,15	36.930,15



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 107/605

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>36.930,15</b>
31/07/2013	8796/0-2013	110.000	31/07/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	2.045,26	2.045,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.045,26</b>
31/07/2013	8797/0-2013	110.000	31/07/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	784,63	784,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>784,63</b>
31/07/2013	8798/0-2013	110.000	31/07/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	5.190,37	5.190,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.190,37</b>
31/07/2013	8799/0-2013	110.000	31/07/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	2.973,65	2.973,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.973,65</b>
31/07/2013	8800/0-2013	110.000	31/07/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	765,85	765,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>765,85</b>
31/07/2013	8801/0-2013	110.000	31/07/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	10.393,34	10.393,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.393,34</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>63.511,34</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 108/605

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

**FICHA: 84**

**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	
31/07/2013	8696/0-2013	110.000	31/07/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2013				1,00	4.963,97	4.963,97	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.963,97</b>	
31/07/2013	8697/0-2013	110.000	31/07/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2013				1,00	13.658,22	13.658,22	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.658,22</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>18.622,19</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 109/605

**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
	Item	Descrição							
01/07/2013	7474/0-2013	110.000	15/07/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JU				
	1	Despesa com Areia Grossa. para uso da secretaria	Conforme pedido de compra nº 3659/2013		M³	30,00	70,80		2.124,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.124,00</b>
01/07/2013	7476/0-2013	110.000	15/07/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	5445 49141690000198 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZI				
	1	Despesa com Cimento CP 32. para uso do setor	Conforme pedido de compra nº 3665/2013		SC	100,00	18,50		1.850,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.850,00</b>
01/07/2013	7478/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF				
	1	Despesa com Pregos 25 x 72 para uso do setor	Conforme pedido de compra nº 3666/2013		KG	50,00	7,70		385,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>385,00</b>
02/07/2013	4833/13-2013	110.000	11/07/2013	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 2349/13/2013		LT	223,98	1,88		419,97
<b>Total da Nota:</b>									<b>419,97</b>
02/07/2013	4833/14-2013	110.000	11/07/2013	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 2349/14/2013		LT	1.464,52	2,13		3.112,11
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.112,11</b>
02/07/2013	4833/15-2013	110.000	11/07/2013	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 2349/15/2013		LT	582,58	2,74		1.596,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.596,26</b>
02/07/2013	4833/16-2013	110.000	11/07/2013	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 2349/16/2013		LT	4.098,74	2,12		8.709,83



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 110/605

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.709,83</b>
02/07/2013	7539/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM LÂMPADA PINGÃO			UN	1,00	1,50	1,50
	2	PALHETA. T18			UN	1,00	13,00	13,00
	3	FUSIVEL LAMINA			UN	1,00	0,30	0,30
	4	carga bateria para manutenção veículo DBA 7431 Conforme pedido de compra nº 3740/2013			UN	1,00	10,00	10,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24,80</b>
03/07/2013	7642/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Anulação da Nota nº 7539/0-2013				1,00	-24,80	-24,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-24,80</b>
03/07/2013	7643/0-2013	110.000	15/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM LÂMPADA PINGÃO			UN	1,00	1,50	1,50
	2	PALHETA			UN	1,00	13,00	13,00
	3	FUSIVEL LAMINA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7431 Conforme pedido de compra nº 3809/2013			UN	1,00	0,30	0,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14,80</b>
04/07/2013	7691/0-2013	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6213 14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME			
	1	Despesa com Monitor LCD Widescreen de no mínimo 18,5".para uso da Secretaria de Obras Conforme pedido de compra nº 3847/2013			UN	2,00	319,50	639,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>639,00</b>
10/07/2013	7851/0-2013	110.000	08/08/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS			
	1	Despesa com Saco de Lixo 100 litros reforçado para uso da Secretaria de Obras Conforme pedido de compra nº 3912/2013			UN	10.000,00	0,29	2.900,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.900,00</b>
16/07/2013	8069/0-2013	110.000	06/08/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			
	1	Despesa com Piso Cerâmico 1ª 45X45cm. para uso do setor Conforme pedido de compra nº 4108/2013			M2	200,00	9,95	1.990,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.990,00</b>
16/07/2013	8070/0-2013	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com Cal hidratado (20 Kg). para uso do setor Conforme pedido de compra nº 4109/2013			SC	200,00	5,45	1.090,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 111/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.090,00</b>
16/07/2013	8077/0-2013	110.000	30/07/2013	25 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM RELE DE SETA			UN	1,00	13,00	13,00
	2	INTERRUPTOR. DO PISCA			PC	1,00	40,00	40,00
	3	LÂMPADA LANTERNA PARA USO SETOR DE SOLDA	Conforme pedido de compra nº 4116/2013		UN	1,00	2,10	2,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,10</b>
16/07/2013	8081/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com Faixa refletiva. DE COLOR 3M para manutenção veículo DBA 7442	Conforme pedido de compra nº 4120/2013		UN	10,00	5,00	50,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>50,00</b>
17/07/2013	4833/17-2013	110.000	05/08/2013	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 2349/2013		LT	736,22	2,13	1.564,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.564,46</b>
17/07/2013	4833/18-2013	110.000	05/08/2013	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 2349/18/2013		LT	2.750,73	2,13	5.845,31
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.845,31</b>
18/07/2013	3842/3-2013	110.000	01/08/2013	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 1913/3/2013		LT	150,00	2,27	340,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>340,50</b>
18/07/2013	3842/4-2013	110.000	01/08/2013	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 1913/4/2013		LT	4.065,22	2,27	9.228,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.228,05</b>
18/07/2013	3842/5-2013	110.000	01/08/2013	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 1913/5/2013		LT	2.564,39	2,27	5.821,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.821,16</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 112/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
18/07/2013	3842/6-2013	110.000 01/08/2013	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 1913/6/2013			LT	50,00	2,27	113,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>113,50</b>
18/07/2013	4833/19-2013	110.000 05/08/2013	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 2349/19/2013			LT	134,01	1,88	251,26
<b>Total da Nota:</b>								<b>251,26</b>
18/07/2013	4833/20-2013	110.000 05/08/2013	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 2349/20/2013			LT	298,91	2,74	819,02
<b>Total da Nota:</b>								<b>819,02</b>
22/07/2013	8296/0-2013	110.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		6194 68295724000143 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD			
	1	DESPESA COM GAIOLA. 93376218			UN	1,00	167,94	167,94
	2	comando. 93272192 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7383 Conforme pedido de compra nº 4208/2013			UN	1,00	289,55	289,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>457,49</b>
22/07/2013	8305/0-2013	110.000	17 MATERIAL DE CONSUMO		6213 14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME			
	1	Despesa com Gabinete 4 baias Preto com fonte.			UN	1,00	82,00	82,00
	2	Driver leitor e gravador de DVD - SATA.			UN	1,00	50,50	50,50
	3	KIT PARA COMPUTADOR.			UN	1,00	597,00	597,00
	4	Teclado PS2 preto, padrão de no mínimo 101/102 teclas.			UN	1,00	14,20	14,20
	5	Mouse PS2 preto com scroll, óptico para uso no setor Conforme pedido de compra nº 4217/2013			UN	1,00	6,70	6,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>750,40</b>
24/07/2013	4833/21-2013	110.000 09/08/2013	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 2349/21/2013			LT	502,02	2,74	1.375,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.375,52</b>
24/07/2013	4833/22-2013	110.000 09/08/2013	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 2349/22/2013			LT	364,25	1,88	682,96





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 113/605

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>682,96</b>
24/07/2013	8391/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Pedra Brita.. n.º 1			TON	200,00	19,80	3.960,00
	2	Rachão.			TON	300,00	19,80	5.940,00
	3	Pó de Pedra.			TON	200,00	19,80	3.960,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.860,00</b>
24/07/2013	8392/0-2013	110.000	06/08/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	4165 88197330000160 COPAL - COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓ			
	1	Despesa com Pneu Borrachudo 900x20 14 Lonas.			UN	12,00	689,00	8.268,00
	2	Pneu Liso 900x20 14 Lonas.			UN	6,00	605,00	3.630,00
	3	Pneu 1000x20 para manutenção veículo DBA 3088 / CZA 9485 / AFH 4211 e BWY 0173 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4318/2013			UN	2,00	779,00	1.558,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.456,00</b>
24/07/2013	8394/0-2013	110.000	08/08/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6049 07270366000120 GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTD/			
	1	Despesa com Protetor 900x20. para manutenção veículo DBA 3088 / CZA 9485 / AFH 4211 e BWY 0173 Conforme pedido de compra nº 4320/2013			UN	24,00	18,00	432,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>432,00</b>
24/07/2013	8396/0-2013	110.000	08/08/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	5233 48347777000153 ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA			
	1	Despesa com Câmara de Ar 900 x20,			UN	24,00	49,00	1.176,00
	2	Pneu 12.5/80x18 10 Lonas.			UN	2,00	935,00	1.870,00
	3	Pneu Borrachudo 1000x20 para manutenção veículo AFH 4211, DBA 3088, BWY 0173, e retro escavadeira P112 Conforme pedido de compra nº 4321/2013			UN	4,00	848,00	3.392,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.438,00</b>
24/07/2013	8419/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Açúcar cristal, pacote de 5 Kg, com no mínimo 1 ano de validade para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4343/2013			PCT	180,00	7,95	1.431,00
	2	Chá de camomila, caixa com 10 saquinhos, com no mínimo 1 ano de validade			CX	10,00	2,25	22,50
	3	Chá erva-doce, caixa com 10 saquinhos, com no mínimo 1 ano de validade			CX	10,00	2,25	22,50
	4	Chá mate, caixa com 250g, com no mínimo 1 ano de validade			CX	180,00	2,85	513,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.989,00</b>
24/07/2013	8420/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	1	Despesa com Café torrado e moído - extra forte, embalado a vácuo, com selo ABIC, com no mínimo 1 ano de validade para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de			KG	300,00	10,65	3.195,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 114/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
24/07/2013	8420/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
		compra nº 4344/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.195,00</b>
24/07/2013	8421/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 01 litro			FRC	600,00	1,25	750,00
	2	Desodorizador de ar 400ml			FRC	80,00	5,50	440,00
	3	Limpador instantâneo multiuso, frasco com 500ml			FRC	125,00	1,65	206,25
	4	Lixeira plástica capacidade 12 litros c/ pedal, branco ou azul			UN	3,00	5,11	15,33
	5	Lixeira plástica com pedal capacidade 100 litros branco ou azul			UN	3,00	82,75	248,25
	6	Lustra móveis com silicone, frasco com 200ml			FRC	12,00	1,75	21,00
	7	Papel higiênico tipo rolo, fardo 8 rolos x 300 metros x 10cm			FD	12,00	18,04	216,48
	8	Papel toalha folha dupla, picotada e gorfada, 100% fibras naturais, medida 20x22cm, pacote com 02 rolos			PCT	9,00	2,85	25,65
	9	sabonete 90g para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4345/2013			UN	50,00	0,90	45,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.967,96</b>
24/07/2013	8422/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS			
	1	Despesa com Álcool, 92,8º etílico hidratado, frasco com 01 litro			FRC	168,00	3,21	539,28
	2	Balde plástico - 10 litros, com alça			UN	6,00	2,12	12,72
	3	Balde plástico, 20 litros, com alça			UN	6,00	4,35	26,10
	4	Desinfetante - pinho, para uso geral, frasco com 500ml			FRC	200,00	1,18	236,00
	5	Prendedor de Roupas em plástico colorido, pacote com 12 unidades			PCT	16,00	1,11	17,76
	6	Saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4346/2013			PCT	200,00	2,07	414,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.245,86</b>
24/07/2013	8423/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Amaciante de roupas - 2000ml.			FRC	30,00	2,60	78,00
	2	Copo descartável - 50ml, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT			PCT	550,00	1,13	621,50
	3	Desinfetante - eucalipto, leitoso, bactericida, frasco com 02 litros			FRC	600,00	3,38	2.028,00
	4	Flanela para limpeza amarela, 30x40, 100% algodão			UN	60,00	0,90	54,00
	5	Luva de borracha - G para limpeza, antiderrapante			PR	50,00	1,76	88,00
	6	Luva de borracha - M para limpeza, antiderrapante			PR	50,00	1,76	88,00
	7	Luva de borracha - P para limpeza, antiderrapante			PR	40,00	1,76	70,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 115/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
24/07/2013	8423/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	8	Pano de chão saco alvejado, 100% algodão, tamanho 67x45m (mínimo) para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4347/2013			UN	240,00	1,94	465,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.493,50</b>
24/07/2013	8424/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Cera líquida incolor com perfume, com silicone, frasco com 700ml a 850ml.			FRC	48,00	2,18	104,64
	2	Copo descartável - 200ml resistente, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT			PCT	600,00	2,90	1.740,00
	3	Detergente líquido, neutro, biodegradável, frasco com 500ml			FRC	288,00	1,15	331,20
	4	Esponja de louça dupla face, 100x71x20mm			UN	180,00	0,52	93,60
	5	Papel toalha interfolhas com 02 dobras natural contendo 1000 folhas simples			FD	200,00	3,98	796,00
	6	Rodo de madeira - 40cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado.			UN	50,00	3,70	185,00
	7	Rodo de madeira - 60cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado.			UN	30,00	4,04	121,20
	8	Vassoura de nylon - cabo de madeira plastificado, boa qualidade para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4348/2013			UN	50,00	3,48	174,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.545,64</b>
24/07/2013	8425/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Despesa com Esponja lã de aço, pacote com 08 unidades para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4349/2013			PCT	120,00	0,58	69,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>69,60</b>
24/07/2013	8426/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Filtro de papel para café n. 103 caixa com 40 unidades			CX	70,00	2,25	157,50
	2	Limpa alumínio, frasco com 500ml			FRC	48,00	1,75	84,00
	3	Papel higiênico branco - folha simples, branco, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30m x 10cm(			PCT	960,00	2,40	2.304,00
	4	Papel higiênico, com folha dupla e acabamento picotado, de alta qualidade, na cor branca, neutro, 100 % fibras naturais, material não reciclável, embalagem com 16 pacotes com 04 rolos de 30m x 10cm			FD	20,00	64,00	1.280,00
	5	Saco de lixo - 100 litros, resistente, preto, pacote com 05 unidades			PCT	200,00	2,24	448,00
	6	Saco de lixo - 50 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4350/2013			PCT	200,00	2,24	448,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.721,50</b>
24/07/2013	8427/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	PDDespesa com pano de prato em algodão alvejado e embanhado, tamanho 67X38m			UN	70,00	1,82	127,40
	2	Querosene frasco com 1 litro			FRC	12,00	8,03	96,36



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 116/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
24/07/2013	8427/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	3	Sabão em pedra glicerinado, pacote com 05 unidades de 200g cada			PCT	6,00	2,78	16,68
	4	Sabão em Pó, caixa com 1kg para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4351/2013			CX	300,00	4,81	1.443,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.683,44</b>
24/07/2013	8428/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	1	Despesa com Adesivo para recado grande 76x102mm 1x100			UN	60,00	1,10	66,00
	2	Apontador de lápis plástico com depósito			UN	10,00	0,42	4,20
	3	Caneta marca texto cor amarela			UN	120,00	0,40	48,00
	4	Caneta marca texto cor rosa			UN	60,00	0,40	24,00
	5	Canetinha Hidrocor com 12 cores			CJ	10,00	1,19	11,90
	6	Cartolina Cores Diversas			UN	100,00	0,22	22,00
	7	Cola líquida branca 90g			UN	30,00	0,56	16,80
	8	Colchete n. 12 latonado/galvanizado caixa com 72 unidades			CX	2,00	3,19	6,38
	9	Contra capa para encadernação cor preta			UN	80,00	0,15	12,00
	10	Elástico para dinheiro n.º 18, pacote com 100g			PCT	20,00	1,53	30,60
	11	Estilete com lâmina larga, em aço inox de alta resistência			UN	20,00	0,61	12,20
	12	Extrator de grampo tipo ratinho			UN	20,00	1,68	33,60
	13	Grafite para lapiseira 0.5 mm, embalagem com 12 grafites			UN	4,00	0,20	0,80
	14	Livro Ata com 100 folhas cada			UN	12,00	5,45	65,40
	15	Papel carbono cor azul, caixa com 100 folhas			FL	120,00	0,14	16,80
	16	Tesoura grande sem ponta			UN	6,00	2,28	13,68
	17	Tesoura pequena sem ponta para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4352/2013			UN	10,00	0,63	6,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>390,66</b>
24/07/2013	8429/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3741 65584708000182 NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAÍ - M			
	1	Despesa com Adesivo para recado pequeno 51x38mm contendo 4 blocos cada pacote			PCT	60,00	2,14	128,40
	2	Bobina para calculadora, medida 57mm x 30m			UN	30,00	0,67	20,10
	3	Caixa de correspondência acrílica com 3 andares vertical, transparente ou fumê			UN	14,00	24,99	349,86
	4	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral			UN	800,00	0,36	288,00
	5	Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral			UN	200,00	0,36	72,00
	6	Caneta cor vermelha 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral			UN	20,00	0,36	7,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 117/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>						
24/07/2013	8429/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3741 65584708000182 NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAI - M			
	7	Colchete n. 15 latonado/galvanizado caixa com 72 unidades			CX	2,00	5,17	10,34
	8	Fita adesiva crepe 18 mm x 50m			UN	40,00	1,84	73,60
	9	Fita adesiva marrom, rolo com 50mm			UN	30,00	1,79	53,70
	10	Fita adesiva transparente 50mm x 50m			UN	30,00	1,79	53,70
	11	Pasta catálogo A4 executiva com 40 sacos plásticos na cor azul ou preta			UN	40,00	5,40	216,00
	12	Pasta com aba elástica em polipropileno tamanho ofício transparente			UN	30,00	1,19	35,70
	13	Pasta de papelão com aba elástica azul			UN	700,00	0,69	483,00
	14	Pasta de papelão com presilha azul			UN	80,00	0,65	52,00
	15	Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida 240x320			UN	600,00	0,11	66,00
	16	PAPEL SULFITE de papelaria para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4353/2013			RM	400,00	9,94	3.976,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.885,60</b>
24/07/2013	8430/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Despesa com Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul			UN	200,00	1,82	364,00
	2	Bobina para máquina autenticadora na medida 76mmx30m			UN	30,00	1,06	31,80
	3	Borracha branca escolar n. 40			UN	80,00	0,21	16,80
	4	Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhas			UN	8,00	2,98	23,84
	5	Caderno de protocolo			UN	3,00	5,27	15,81
	6	Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas Capa Dura			UN	8,00	4,75	38,00
	7	Caneta para retroprojektor 2mm cor azul			UN	12,00	0,81	9,72
	8	Capa para encadernação cor fume			UN	80,00	0,27	21,60
	9	Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades			CX	10,00	5,53	55,30
	10	Clipe para papéis em metal galvanizado 6.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 220 unidades			CX	8,00	5,53	44,24
	11	Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 unidades			CX	8,00	5,53	44,24
	12	Cola bastão 9g			UN	30,00	0,33	9,90
	13	Envelope Ofício medida 114 x 229mm sem RPC			UN	1.000,00	0,04	39,00
	14	Envelope Saco Kraft Natural 80g Grande 310x410			UN	600,00	0,16	96,00
	15	Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360			UN	700,00	0,12	84,00
	16	Envelope Saco Kraft Natural 80g Pequeno 200x280			UN	600,00	0,08	48,00
	17	Etiqueta em formulário contínuo 1 carreira, medida 89x36,5mm com 4000 etiquetas			UN	1,00	76,50	76,50
	18	Etiqueta folha com 10, medida: 55,8 x 99,0 mm, folha padrão A4			FL	300,00	0,25	75,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Página: 118/605

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/07/2013	8430/0-2013	110.000	16 MATERIAL DE CONSUMO		6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME				
	19	Etiqueta folha com 14, medida 101,6 x 33,9mm, folha padrão Carta			FL	500,00	0,25	125,00	
	20	Etiqueta folha com 30, medida: 25,4 x 66,7 mm, folha padrão carta			FL	500,00	0,25	125,00	
	21	Fita adesiva dupla face 18mm x 30m			UN	20,00	2,69	53,80	
	22	Fita adesiva transparente, rolo com 12mm x 50m			UN	20,00	0,50	10,00	
	23	Formulário contínuo 80 colunas, 1 via, 240 x 280mm, caixa com 3000 folhas			CX	1,00	60,00	60,00	
	24	Papel vergê 180g cor branca			FL	200,00	0,13	26,00	
	25	Pasta A-Z cor azul			UN	70,00	4,80	336,00	
	26	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 30mm de dorso transparente			UN	20,00	1,38	27,60	
	27	Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso transparente			UN	20,00	1,45	29,00	
	28	Pasta em L tamanho A4, nas cores transparente, azul ou fumê			UN	40,00	0,34	13,60	
	29	Pasta suspensa em Kraft			UN	800,00	0,69	552,00	
	30	Perfurador de papel tamanho médio			UN	1,00	6,57	6,57	
	31	Régua plástica de 30cm, transparente para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4354/2013			UN	30,00	0,30	9,00	
							Total da Nota:	2.467,32	
24/07/2013	8431/0-2013	110.000	16 MATERIAL DE CONSUMO		4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				
	1	Despesa com Barbante 8 fios 100% algodão 500g para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4335/2013			RL	6,00	9,30	55,80	
	2	Espiral 35mm			UN	70,00	0,33	23,10	
	3	Lápis de Cor 12 Cores Longo			CX	6,00	1,60	9,60	
	4	Porta caneta/clipe acrílico, com base, transparente, fumê, ou azul			UN	16,00	5,78	92,48	
	5	Prancheta em poliestireno ofício cor azul			UN	11,00	4,78	52,58	
	6	Umidificador de dedos tipo gel(c/ amostras)			UN	15,00	1,00	15,00	
	7	Visor para pasta suspensa, caixa com 50 unidades			CX	50,00	3,05	152,50	
							Total da Nota:	401,06	
24/07/2013	8432/0-2013	110.000	16 MATERIAL DE CONSUMO		5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF				
	1	DESPESA COM CD-R - 80 minutos, 700MB com caixa			UN	80,00	1,20	96,00	
	2	DVD-R 4,7GB com caixa			UN	10,00	1,25	12,50	
	3	Grampo trilho 80mm em aço estanhado embalagem com 50 unidades			CX	10,00	3,60	36,00	
	4	Lapiseira 0,5mm, em plástico para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4356/2013			UN	12,00	1,62	19,44	
							Total da Nota:	163,94	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 119/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
24/07/2013	8433/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	Despesa com Corretivo líquido 18ml			UN	20,00	0,68	13,60	
	2	Pincel atômico cor azul			UN	6,00	0,80	4,80	
	3	Pincel atômico cor preta			UN	6,00	0,80	4,80	
	4	Pincel atômico cor vermelha para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4357/2013			UN	6,00	0,80	4,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>28,00</b>
24/07/2013	8434/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6211 12636018000163 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO ME				
	1	Giz de Cera Longo com 12 cores			CX	6,00	0,99	5,94	
<b>Total da Nota:</b>									<b>5,94</b>
24/07/2013	8435/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Grampo galvanizado para grampeador cor prata 26/6, embalagem com 5000 unidades			CX	60,00	4,90	294,00	
	2	Lápis preto grafite nº 2, boa qualidade, corpo de madeira maciça, sextavado, apontado, medindo no mínimo 17,5cm. para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4359/2013			UN	300,00	0,50	150,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>444,00</b>
25/07/2013	4833/23-2013	110.000	09/08/2013	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 2349/23/2013			LT	4.695,17	2,12	9.977,24	
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.977,24</b>
25/07/2013	8391/1-2013	110.000	06/08/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E				
	1	Despesa com Pó de Pedra. para manutenção aterro sanitario conforme pedido de compra nº 4317/1/2013			TON	9,86	19,80	195,23	
<b>Total da Nota:</b>									<b>195,23</b>
25/07/2013	8391/2-2013	110.000	06/08/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E				
	1	Despesa com Rachão. para manutenção aterro sanitario conforme pedido de compra nº 4317/2/2013			TON	20,22	19,80	400,36	
<b>Total da Nota:</b>									<b>400,36</b>
25/07/2013	8391/3-2013	110.000	06/08/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E				
	1	Despesa com Rachão. para manutenção aterro sanitário conforme pedido de compra nº 4317/3/2013			TON	21,16	19,80	418,97	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 120/605

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	418,97
26/07/2013	8391/4-2013	110.000	09/08/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6246	11902065000149	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E	
	1	Despesa com Rachão. para manutenção aterro sanitário CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4317/4/2013			TON	21,24	19,80	420,55
							Total da Nota:	420,55
26/07/2013	8391/5-2013	110.000	09/08/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6246	11902065000149	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E	
	1	Despesa com Rachão. para manutenção aterro sanitário CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4317/5/2013			TON	19,44	19,80	384,91
							Total da Nota:	384,91
26/07/2013	8391/6-2013	110.000	09/08/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6246	11902065000149	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E	
	1	Despesa com Rachão para manutenção aterro sanitário CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4317/6/2013.			TON	11,84	19,80	234,43
							Total da Nota:	234,43
26/07/2013	8391/7-2013	110.000	09/08/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6246	11902065000149	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E	
	1	Despesa com Pedra Brita.. n.º 1 para manutenção aterro sanaitário para Conforme pedido de compra nº 4317/7/2013			TON	16,58	19,80	328,28
							Total da Nota:	328,28
26/07/2013	8391/8-2013	110.000	09/08/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6246	11902065000149	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E	
	1	Despesa com Pedra Brita.. n.º 1 para manutenção do aterro sanitário Conforme pedido de compra nº 4317/8/2013			TON	19,42	19,80	384,52
							Total da Nota:	384,52
26/07/2013	8391/9-2013	110.000	09/08/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6246	11902065000149	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E	
	1	Despesa com Rachão.para manutenção aterro sanitário Conforme pedido de compra nº 4317/9/2013			TON	11,74	19,80	232,45
							Total da Nota:	232,45
26/07/2013	8429/1-2013	110.000	19/08/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	3741	65584708000182	NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAÍ - M	
	1	Despesa com Adesivo para recado pequeno 51x38mm contendo 4 blocos cada pacote			PCT	10,00	2,14	21,40
	2	Bobina para calculadora, medida 57mm x 30m			UN	8,00	0,67	5,36
	3	Caixa de correspondência acrílica com 3 andares vertical, transparente ou fumê			UN	2,00	24,99	49,98
	4	Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral			UN	150,00	0,36	54,00
	5	Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica,			UN	30,00	0,36	10,80





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 121/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>						
26/07/2013	8429/1-2013	110.000	19/08/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	3741 65584708000182 NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAÍ - M			
				com respiro lateral				
	6			Caneta cor vermelha 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral	UN	5,00	0,36	1,80
	7			Colchete n. 15 latonado/galvanizado caixa com 72 unidades	CX	1,00	5,17	5,17
	8			Fita adesiva crepe 18 mm x 50m	UN	15,00	1,84	27,60
	9			Fita adesiva marrom, rolo com 50mm	UN	8,00	1,79	14,32
	10			Fita adesiva transparente 50mm x 50m	UN	10,00	1,79	17,90
	11			Pasta catálogo A4 executiva com 40 sacos plásticos na cor azul ou preta	UN	5,00	5,40	27,00
	12			Pasta com aba elástica em polipropileno tamanho ofício transparente	UN	5,00	1,19	5,95
	13			Pasta de papelão com aba elástica azul	UN	150,00	0,69	103,50
	14			Pasta de papelão com presilha azul	UN	10,00	0,65	6,50
	15			Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida 240x320	UN	100,00	0,11	11,00
	16			PAPEL SULFITE de papelaria para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4353/1/2013	RM	100,00	9,94	994,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.356,28</b>
29/07/2013	5087/1-2013	110.000	09/08/2013	31 MATERIAL DE CONSUMO	6135 00565357000117 COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTDA/			
	1			Despesa com Grama Esmeralda conforme pedido de compra nº 2442/1/2013	M2	1.000,00	2,28	2.280,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.280,00</b>
29/07/2013	8601/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS			
	1			Despesa com Porca sextavada. DUPLA 22 MM	UN	1,00	3,42	3,42
	2			QUEBRA DEDO. 3/8	UN	2,00	3,48	6,96
	3			PARAFUSO PARA LAMINA. 12,9 PL 5/8 X 3 1/2	PC	14,00	6,75	94,50
	4			DOBRADIÇA..... CILINDRICA GONZO 5/8	PC	3,00	6,20	18,60
	5			PARAFUSO. FACA ROÇADEIRA KAMAH	UN	2,00	31,50	63,00
	6			PORCA CASTELO. PL 22 MM	PC	2,00	3,15	6,30
	7			Contra pino. GALVANIZADO 3/16 X 2 1/2	UN	2,00	0,45	0,90
	8			MANGUEIRA DE SOLDA DUPLA. 5/16	UN	10,00	6,50	65,00
	9			ROLDANA. P/ PORTÃO DE 3"	UN	2,00	21,13	42,26
	10			PREGO. 18X24, 18X27, 18X30, 18X36	UN	2,00	8,50	17,00
	11			PARAFUSO FRANCES. ZB 1/4 X3	UN	10,00	0,43	4,30
	12			PARAFUSO FRANCES. ZB 1/4 X2	UN	40,00	0,32	12,80
	13			Porca sextavada. NC ZB 1/4	UN	50,00	0,09	4,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 122/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
29/07/2013	8601/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS			
	14	ARRUELA. LISA 1/4 para uso setor serralheira		Conforme pedido de compra nº 4478/2013	UN	50,00	0,07	3,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>343,04</b>
29/07/2013	8603/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS			
	1	DESPESA COM CADEADO Nº 30			UN	1,00	13,79	13,79
	2	CADEADO Nº 40			UN	1,00	17,50	17,50
	3	MANGUEIRA. AR/ AGUA 1/2			M	0,70	4,87	3,41
	4	ABRAÇADEIRA. 5/8 X 3 X 4			UN	2,00	1,06	2,12
	5	PARAFUSO. SEXTAVADO MM MA 8.6 X 25			UN	10,00	0,27	2,70
	6	Porca sextavada. MA 06 ZB			UN	10,00	0,11	1,10
	7	ARRUELA. LISA DE 1/4"			UN	10,00	0,08	0,80
	8	ARRUELA. LISA 1"			UN	4,00	0,96	3,84
	9	ARRUELA. DE PRESSÃO 1"			UN	4,00	0,36	1,44
	10	PARAFUSO. SEXTAVADO AÇO G5 NC 7/8 X 2 1/2			UN	2,00	10,99	21,98
	11	Porca sextavada. NC P/7/8			UN	2,00	0,96	1,92
	12	PONTA MONTADA . "B"			UN	5,00	3,84	19,20
	13	PARAFUSO. SEXTAVADO DE AÇO 1/2 X 5			UN	1,00	4,17	4,17
	14	Porca sextavada. NC PL 1/2			UN	1,00	0,38	0,38
	15	ARRUELA. LISA DE 1/2			UN	1,00	0,27	0,27
	16	PORCA. PARLOCK M.A ZB 06 MM PARA USO NO SETOR		Conforme pedido de compra nº 4480/2013	PC	4,00	0,14	0,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>95,18</b>
29/07/2013	8606/0-2013	110.000	09/08/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3488 02421213000112 AÇOS ITAPETININGA LTDA			
	1	BARRAS DE FERRO MECÂNICO REDONDO 3/16			UN	10,00	4,00	40,00
	2	BARRAS DE FERRO MECÂNICO REDONDO 1/2			UN	10,00	19,10	191,00
	3	DESPESA COM BARRAS DE FERRO MECÂNICO REDONDO 3/8			UN	10,00	11,60	116,00
	4	BARRAS DE FERRO MECÂNICO REDONDO 5/16			UN	10,00	9,80	98,00
	5	BARRAS DE FERRO MECÂNICO BARRA CHATA 1 POLEGADA X 1/4			UN	10,00	24,50	245,00
	6	BARRAS DE FERRO MECÂNICO BARRA CHATA 3/4 X 1/4			UN	5,00	18,50	92,50
	7	BARRAS DE FERRO MECÂNICO BARRA CHATA 3/4 X 3/16			UN	5,00	13,95	69,75
	8	BARRAS DE FERRO MECÂNICO BARRA CHATA 1/2 X 3/16			UN	5,00	10,70	53,50
	9	FERRO MECÂNICO CANTONEIRA 1 POLEGADA X 1/8			UN	10,00	23,30	233,00
	10	FERRO MECÂNICO CANTONEIRA 3/4 X 1/8			UN	5,00	16,60	83,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 123/605

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
29/07/2013	8606/0-2013	110.000	09/08/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3488 02421213000112 AÇOS ITAPETININGA LTDA			
	11	FERRO MECÂNICO CANTONEIRA 5/8 X 1/8			UN	5,00	15,20	76,00
	12	FERRO MECÂNICO VIGA U 5 POLEGADAS X 1/4			UN	2,00	230,00	460,00
	13	FERRO MECÂNICO VIGA U 4 POLEGADAS X 1/8			UN	5,00	74,15	370,75
	14	FERRO MECÂNICO VIGA U 2 POLEGADAS X 1/8			UN	5,00	39,80	199,00
	15	FERRO MECÂNICO TUBO 2 POLEGADAS X 1/8			UN	5,00	88,50	442,50
	16	FERRO MECÂNICO TUBO 1 POLEGADA E MEIA X 1/8			UN	5,00	61,00	305,00
	17	QUILOS DE ARAME COZIDO			KG	50,00	5,55	277,50
	18	BARRAS DE TRELIÇA			UN	30,00	13,99	419,70
	19	DISCO DE CORTE PARA FERRO 12 POLEGADAS X5/8			UN	5,00	7,30	36,50
	20	DISCO DE CORTE PARA CORTE FERRO 07 POLEGADAS X 7/8			UN	10,00	2,35	23,50
	21	DISCO DE DESBASTE 07 POLEGADAS X 7/8			UN	5,00	5,00	25,00
	22	REBOLO PARA FERRO GROSSO 6X1			UN	2,00	11,50	23,00
	23	REBOLO PARA FERRO MÉDIO 6X1			UN	1,00	11,50	11,50
	24	SEGUETA STARNT			UN	10,00	4,20	42,00
	25	ELETRODO FERRO COMUM 2,5 mm			KG	40,00	8,70	348,00
	26	ELETRODO FERRO COMUM 3,5 mm			KG	50,00	8,70	435,00
	27	ELETRODO FERRO COMUM 4 mm			KG	50,00	8,70	435,00
	28	ELETRODO FERRO FUNDIDO 3,25 mm PARA USO NO SETOR	Conforme pedido de compra nº 4483/2013		KG	10,00	19,60	196,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.347,70</b>
30/07/2013	8428/1-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	1	Adesivo para recado grande 76x102mm 1x100			UN	20,00	1,10	22,00
	2	Apontador de lápis plástico com depósito			UN	2,00	0,42	0,84
	3	Caneta marca texto cor amarela			UN	35,00	0,40	14,00
	4	Caneta marca texto cor rosa			UN	20,00	0,40	8,00
	5	Canetinha Hidrocor com 12 cores			CJ	2,00	1,19	2,38
	6	Cartolina Cores Diversas			UN	25,00	0,22	5,50
	7	Cola líquida branca 90g			UN	8,00	0,56	4,48
	8	Colchete n. 12 latonado/galvanizado caixa com 72 unidades			CX	1,00	3,19	3,19
	9	Contra capa para encadernação cor preta			UN	20,00	0,15	3,00
	10	Estilete com lâmina larga, em aço inox de alta resistência			UN	5,00	0,61	3,05
	11	Extrator de grampo tipo ratinho			UN	5,00	1,68	8,40
	12	Livro Ata com 100 folhas cada			UN	3,00	5,45	16,35



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 124/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
30/07/2013	8428/1-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	13	Papel carbono cor azul, caixa com 100 folhas			FL	35,00	0,14	4,90
	14	Tesoura grande sem ponta			UN	1,00	2,28	2,28
	15	Tesoura pequena sem ponta			UN	4,00	0,63	2,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>100,89</b>
31/07/2013	8391/10-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com rachão conforme pedido de compra nº 4317/10/2013			TON	15,64	19,80	309,67
<b>Total da Nota:</b>								<b>309,67</b>
31/07/2013	8421/1-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Limpador instantâneo multiuso, frasco com 500ml			FRC	30,00	1,65	49,50
	2	Lustra móveis com silicone, frasco com 200ml			FRC	3,00	1,75	5,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>54,75</b>
31/07/2013	8422/1-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS			
	1	Despesa com saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades conforme pedido de compra nº 4346/1/2013			PCT	50,00	2,07	103,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>103,50</b>
31/07/2013	8423/1-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Copo descartável - 50ml, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT			PCT	100,00	1,13	113,00
	2	Luva de borracha - G para limpeza, antiderrapante			PR	10,00	1,76	17,60
	3	Luva de borracha - M para limpeza, antiderrapante			PR	10,00	1,76	17,60
	4	Luva de borracha - P para limpeza, antiderrapante			PR	10,00	1,76	17,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>165,80</b>
31/07/2013	8424/1-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Copo descartável - 200ml resistente, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT			PCT	100,00	2,90	290,00
	2	Esponja de louça dupla face, 100x71x20mm			UN	50,00	0,52	26,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>316,00</b>
31/07/2013	8426/1-2013	110.000	12/08/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Papel higiênico branco - folha simples, branco, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30m x 10cm(			PCT	200,00	2,40	480,00
	2	Papel higiênico, com folha dupla e acabamento picotado, de alta qualidade, na cor branca, neutro, 100 % fibras naturais, material não reciclável, embalagem com 16 pacotes com 04 rolos			FD	5,00	64,00	320,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Página: 125/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
31/07/2013	8426/1-2013	110.000	12/08/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
		de 30m x 10cm						
	3	Saco de lixo - 100 litros, resistente, preto, pacote com 05 unidades			PCT	50,00	2,24	112,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>912,00</b>
31/07/2013	8427/1-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Despesa com sabão em pó, caixa com 1kg conforme pedido de compra nº 4351/1/2013			CX	60,00	4,81	288,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>288,60</b>
31/07/2013	8977/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM LÂMPADA LANTERNA PARA MANUTENÇÃO KOMBI PLACA DBA 7396 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4537/2013			UN	1,00	2,00	2,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2,00</b>
31/07/2013	8980/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM GF 0171. 7895567021888			PC	1,00	10,26	10,26
	2	LAMPADA. 0S67 24 V			UN	3,00	1,60	4,80
	3	LÂMPADA LANTERNA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4540/2013			UN	2,00	2,80	5,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>20,66</b>
31/07/2013	8982/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM HORIMETRO -			UN	1,00	109,00	109,00
	2	BUZINA . BIBI 24V PARA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA P 109 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4542/2013			UN	1,00	44,00	44,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>153,00</b>
31/07/2013	8984/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa om jogo de palheta			UN	1,00	13,00	13,00
	2	FUSIVEL LAMINA para manutenção veículo BPZ 6887 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4544/2013			UN	1,00	0,30	0,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>13,30</b>
31/07/2013	8986/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM CJ MAGNETICO. W623			UN	1,00	298,60	298,60
	2	MOSTRADOR REPUXADO			PC	1,00	38,00	38,00
	3	VIDRO TCO			UN	1,00	7,60	7,60
	4	TAMPA. TCO TRASEIRA PARA MANUTENÇÃO VEICULO bpz 6887 CONFORME PEDIDO DE			PC	1,00	22,68	22,68



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 126/605

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/07/2013	8986/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
		COMPRA Nº 4546/2013							
							Total da Nota:	366,88	
31/07/2013	8993/0-2013	110.000	08/08/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6192	11371179000100 LINCETRACOR COMERCIO E IMP. E EXI			
	1	DESPEA COM PLACA. COD. 11991070 PARA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA P 111			UN	1,00	236,02	236,02	
	2	PLACA. COD. 11025666 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4553/2013			UN	2,00	49,99	99,98	
							Total da Nota:	336,00	
							Total da Ficha:	84.867,57	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Página: 127/605

**FICHA: 87**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.02	P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/07/2013	1219/7-2013	110.000	10/07/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 626/7/2013			%	1,18	1.439,99	1.700,20	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.700,20</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 128/605

**FICHA: 88**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/07/2013	7522/0-2013	110.000	02/07/2013	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento do pessoal do PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego mes de Junho/2013				1,00	52.390,00	52.390,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>52.390,00</b>	
02/07/2013	7578/0-2013	110.000	03/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6031	02695247893 ZACARIAS ALVES DE JESUS JARDIM			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE FOI EMPENHADO EM FICHA INDEVIDA REFERENTE SERVIÇO ELETRICO E REPAROS, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL P 105, CONFORME PEDIDO 3778/2013.			SV	1,00	984,00	984,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>984,00</b>	
23/07/2013	8313/0-2013	110.000	24/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6031	02695247893 ZACARIAS ALVES DE JESUS JARDIM			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE FOI EMPENHADA EM FICHA INDEVIDA, REFERENTE SERVIÇO ELÉTRICO. FEITO ADAPTAÇÃO NA INSTALAÇÃO PARA 2 RELE AUXILIAR, ADAPTAR CHAVE DE PARTIDA E RESISTENCIA, CONFORME PEDIDO 4246/2013.			SV	1,00	210,47	210,47	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>210,47</b>	
31/07/2013	8971/0-2013	110.000	31/07/2013	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação da Nota nº 7522/0-2013 = conforme memorando CREAS 31.07.13.				1,00	-300,00	-300,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-300,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>53.284,47</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 129/605

**FICHA: 89**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2013	1483/36-2013	110.000 02/07/2013	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 808/36/2013 = RGI 03043534/00 = PRAÇA ORIENTAL, 03044649/02 = SECRETARIA OBRAS, 06905125/97 = PRAÇA GRANITO.			%	0,34	3.080,20	1.053,12	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.053,12</b>	
02/07/2013	1483/37-2013	110.000 03/07/2013	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 808/37/2013 = RGI 07404081/27 = PRAÇA EDMUNDO CACCIACARRO, 06605469/90 = CEMITÉRIO.			%	0,02	3.086,79	49,08	
<b>Total da Nota:</b>								<b>49,08</b>	
02/07/2013	7602/0-2013	110.000	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga) Conforme pedido de compra nº 3770/2013 = IN 17/2013			%	1,19	4.201,33	5.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.000,00</b>	
03/07/2013	6503/2-2013	110.000 05/07/2013	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 3176/2/2013			UN	42,00	2,00	84,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>84,00</b>	
03/07/2013	7644/0-2013	110.000 15/07/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	Despesa com carga bateria para manutenção veículo DBA 7431 Conforme pedido de compra nº 3810/2013			UN	1,00	10,00	10,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>10,00</b>	
04/07/2013	1483/38-2013	110.000 05/07/2013	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 808/38/2013 = RGI 06009409/50 = CEMITÉRIO, 03045078/06 = PRAÇA CRUZEIRO.			%	0,02	3.086,79	49,08	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 130/605

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>49,08</b>
04/07/2013	1483/39-2013	110.000	05/07/2013	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 808/39/2013 = RGI 04435437/12 = AREA DE LAZER.			%	0,01	3.088,81	44,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>44,17</b>
04/07/2013	5089/1-2013	110.000	11/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6133 46188199000124 NORTENE PLASTICOS LTDA			
	1	Despesa com Instalação de Geomembrana de Pead 2mm para uso no aterro sanitario Conforme pedido de compra nº 2444/1/2013			M2	2.065,00	1,70	3.510,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.510,50</b>
04/07/2013	7681/0-2013	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4586 09295610000134 CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.			
	1	Anulação da Nota nº 2516/0-2013 = saldo de aditamento.				1,00	-72,00	-72,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-72,00</b>
04/07/2013	7683/0-2013	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4586 09295610000134 CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS QUÍMICOS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO 3860/2013 = CONTRATO 365/2010 = TP 15/2010.			MESES	7,00	2.232,00	15.624,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.624,00</b>
04/07/2013	7683/1-2013	110.000	05/07/2013	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4586 09295610000134 CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS QUÍMICOS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO 3860/1/2013 = CONTRATO 365/2010 = TP 15/2010.			MESES	1,00	2.232,00	2.232,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.232,00</b>
10/07/2013	1659/43-2013	110.000	11/07/2013	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 949/43/2013 = COD 31881556 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			%	0,93	13.529,57	12.544,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.544,62</b>
10/07/2013	1659/44-2013	110.000	11/07/2013	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 949/44/2013 = COD 18011748 = ILUMINAÇÃO PUBLICA.			%	0,93	13.529,85	12.619,29
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.619,29</b>
10/07/2013	1659/45-2013	110.000	11/07/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 131/605

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/07/2013	1659/45-2013	110.000 11/07/2013 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 949/45/2013 = COD 31881440 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			%	0,93	13.529,64	12.532,51
Total da Nota:								12.532,51
10/07/2013	5091/2-2013	110.000 15/07/2013 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. referente ao mês de Junho /2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2450/2/2013			MESES	1,00	25.985,00	25.985,00
Total da Nota:								25.985,00
10/07/2013	7751/0-2013	110.000 15/07/2013 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PNEU			UN	1,00	37,90	37,90
	2	Vulcanização pesado para manutenção veículo trator 4512 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3885/2013			SV	2,00	49,90	99,80
Total da Nota:								137,70
10/07/2013	7753/0-2013	110.000 16/07/2013 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM CONserto DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA P 111 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3887/2013			UN	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
10/07/2013	7756/0-2013	110.000 16/07/2013 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM TROCA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7396 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3889/2013			SV	4,00	10,00	40,00
Total da Nota:								40,00
10/07/2013	7757/0-2013	110.000 16/07/2013 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM TROCA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA P 111 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3890/2013			SV	4,00	40,00	160,00
Total da Nota:								160,00
10/07/2013	7759/0-2013	110.000 15/07/2013 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PNEU			UN	1,00	25,00	25,00
	2	Manchão grande PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO P 110 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3891/2013			SV	2,00	14,90	29,80
Total da Nota:								54,80
10/07/2013	7760/0-2013	110.000 11/07/2013 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10 02449992005638 VIVO S/A			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 132/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
10/07/2013	7760/0-2013	110.000	11/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 02449992005638 VIVO S/A			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PAGAMENTO VIVO MÓVEL, CONFORME PEDIDO 3923/2013.			SV	1,00	109,80	109,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>109,80</b>
10/07/2013	7764/0-2013	110.000	15/07/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PNEU			UN	3,00	10,00	30,00
	2	Manchão médio PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3893/2013			SV	2,00	8,90	17,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>47,80</b>
10/07/2013	7768/0-2013	110.000	15/07/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PNEU			UN	1,00	30,00	30,00
	2	Manchão grande para manutenção pá carregadeira P111 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3897/2013			SV	1,00	14,90	14,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>44,90</b>
10/07/2013	7777/0-2013	110.000	16/07/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM CONserto DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PATROL P 110 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3906/2013			UN	1,00	40,00	40,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>40,00</b>
10/07/2013	7779/0-2013	110.000	16/07/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM CONserto DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0145 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3908/2013			UN	1,00	20,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>20,00</b>
10/07/2013	7830/0-2013	110.000	15/07/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PNEU			UN	1,00	12,90	12,90
	2	Vulcanização pesado para manutenção veículo CZA 9485 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3917/2013			SV	1,00	14,90	14,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>27,80</b>
10/07/2013	7831/0-2013	110.000	15/07/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6887 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3918/2013			UN	6,00	12,90	77,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>77,40</b>
11/07/2013	5661/10-2013	110.000	16/07/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Página: 133/605

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/07/2013	5661/10-2013	110.000	16/07/2013	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 2816/13/2013 - ADITAMENTO			H		16,00	27,50	440,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>440,00</b>
12/07/2013	7602/1-2013	110.000	15/07/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3770/1/2013 = FONE 3542 5994 = OBRAS/TRANSPORTES, 3542 5858 = SEC OBRAS, 3542 1507 = SEC OBRAS.			%		0,22	4.201,74	915,98
								<b>Total da Nota:</b>	<b>915,98</b>
12/07/2013	7938/0-2013	110.000	16/07/2013	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4586	09295610000134	CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. EXCEDENTE DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3964/2013			SV		1,00	593,34	593,34
								<b>Total da Nota:</b>	<b>593,34</b>
15/07/2013	1483/40-2013	110.000	16/07/2013	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 808/40/2013 = RGI 03038687/08 = SEC OBRAS, 03042596/40 = CEMITÉRIO, 03038628/40 - CEMITERIO, 07972187/77 = SEC OBRAS, 03038654/31 = PARQUINHO.			%		0,15	3.079,99	475,55
								<b>Total da Nota:</b>	<b>475,55</b>
15/07/2013	7978/0-2013	110.000	19/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5864	00662270000320	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA		
	1	DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO PARA INSPEÇÃO TACOGRAFO Conforme pedido de compra nº 3993/2013			SV		1,00	149,00	149,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>149,00</b>
15/07/2013	7981/0-2013	110.000	19/07/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791	05271427000148	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME		
	1	Despesa com Marmitex - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia. para uso operação tapa buracos Conforme pedido de compra nº 3996/2013			UN		174,00	8,00	1.392,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.392,00</b>
15/07/2013	7987/0-2013	110.000	19/07/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791	05271427000148	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME		
	1	Despesa com Marmitex - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia. Conforme pedido de compra nº 4002/2013			UN		45,00	8,00	360,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>360,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 134/605

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/07/2013	7996/0-2013	110.000	16/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com serviços de cobrança CIP, conforme Convênio = COSIP - Controle da Contribuição para custeio dos serviços de Iluminação Pública, mês de competência: Junho/2013.				1,00	3.017,36	3.017,36
Total da Nota:								3.017,36
16/07/2013	8004/0-2013	110.000	19/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS		
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA USO COORDENADOR DA DEFESA CIVIL			UN	1,00	20,00	20,00
		Conforme pedido de compra nº 4008/2013						
Total da Nota:								20,00
16/07/2013	8006/0-2013	110.000	31/07/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE PNEU			UN	2,00	5,90	11,80
	2	Vulcanização leve para manutenção veículo CDZ 1407 Conforme pedido de compra nº 4010/2013			SV	2,00	12,90	25,80
Total da Nota:								37,60
16/07/2013	8058/0-2013	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6031	02695247893 ZACARIAS ALVES DE JESUS JARDIM		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO. FEITO ADAPTAÇÃO NA INSTALAÇÃO PARA 2 RELE AUXILIAR, ADAPTAR CHAVE DE PARTIDA E RESISTENCIA Conforme pedido de compra nº 4097/2013			SV	1,00	210,47	210,47
Total da Nota:								210,47
16/07/2013	8078/0-2013	110.000	30/07/2013	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENGERADOR DE SOLDA Conforme pedido de compra nº 4117/2013			SV	1,00	25,00	25,00
Total da Nota:								25,00
17/07/2013	1483/41-2013	110.000	18/07/2013	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 808/41/2013 = RGI 07662686/59 = PRAÇA SÃO FRANCISCO, 03046920/18 = PRAÇA APIAI-MIRIM.			%	0,02	3.086,79	49,08
Total da Nota:								49,08
17/07/2013	1659/46-2013	110.000	18/07/2013	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 949/46/2013 = COD 35979135 = QUADRA Bº PROENÇAS, 28245504 = BOMBA D'AGUA.			%	0,01	13.562,96	73,24
Total da Nota:								73,24
17/07/2013	8126/0-2013	110.000	19/07/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 135/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
17/07/2013	8126/0-2013	110.000	19/07/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			
	1	DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. SAMSUNG ML2165 PARA USO DEPARTAMENTO DE OBRAS Conforme pedido de compra nº 4152/2013			SV	1,00	45,00	45,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>45,00</b>
18/07/2013	1659/47-2013	110.000	19/07/2013	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 949/47/2013 = COD 18012159 = AEROPORTO.			%	0,01	13.563,01	99,01
<b>Total da Nota:</b>								<b>99,01</b>
18/07/2013	1659/48-2013	110.000	19/07/2013	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 949/48/2013 = COD 36137553 = JD COLONIAL.			%	0,01	13.544,00	67,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>67,72</b>
18/07/2013	1659/49-2013	110.000	19/07/2013	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 949/49/2013 = COD 35960540 = ESCADARIA VALE VERDE.			%	0,01	13.525,56	179,89
<b>Total da Nota:</b>								<b>179,89</b>
18/07/2013	1659/50-2013	110.000	19/07/2013	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 949/50/2013 = COD 35875933 = PRAÇA DAS CEREJEIRAS.			%	0,01	13.518,84	93,28
<b>Total da Nota:</b>								<b>93,28</b>
18/07/2013	1659/51-2013	110.000	19/07/2013	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 949/51/2013 = COD 36023213 = PRAÇA BAIRRO TAQUARAL.			%	0,01	13.525,00	113,61
<b>Total da Nota:</b>								<b>113,61</b>
19/07/2013	1659/52-2013	110.000	22/07/2013	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 950/52/2013 = COD 320005024 = PÇ JOÃO XXIII, 34590994 = RODOVIÁRIA, 18011241 = PRAÇA CUNHA BUENO, 31275419 = CALÇADÃO, 28322908 = PASSARELA, 28958047 = PASSARELA, 18011527 = PRAÇA SÃO JUDAS, 35173254 = PRAÇA SÃO FRANCISCO, 27430243 = PASSARELA, 18011438 = INCINERADOR, 18011292 = PRAÇA GRANITO, 18011829 = PRAÇA RUI BARBOSA, 33182361 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 33549176 = SEC OBRAS, 18011160 = PÇA THOMAZ EURICO, 33182302 = PRAÇA BLUMENAU, 34302301 = PRAÇA Bº THOMÉS, 18011411 = CEMITÉRIO, 18011780 = PARQUE VILA APDA, 27163660 = ILUMINAÇÃO VIADUTO, 18011586 = PRAÇA CRUZEIRO, 29542081 = PRAÇA, 32377614 = PRAÇA TROPEIRO, 18011845 = PÉTALAS, 34042660 = PRAÇA PLACEDINO, 18011888 = PETALAS, 18011896 = RECANTO DAS AGUAS,			%	0,75	13.529,78	10.148,69



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 136/605

Emissão	Empenho Item	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/07/2013	1659/52-2013	110.000	22/07/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
		18011861 = PRAÇA MARIA BATISTA SILVEIRA, 34442570 = PRAÇA PLACEDINO, 18011365 = RECANTO DAS AGUÁS, 18011713 = VIADUTO PÉTALAS, 18011853 = PETALAS, 18012027 = PRAÇA TURVO DOS ALMEIDAS, 18012086 = PRAÇA APIAI-MIRIM, 30944511 = PRAÇA RIO DE JANEIRO.							
								Total da Nota:	10.148,69
19/07/2013	8243/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3481 10447413000172		JOÃO PONCIANO ALVES - ME		
	1	Despesa com Prestação de serviços de controlador de acesso junto a prédios e logradouros públicos pertencentes a Municipalidade Conforme pedido de compra nº 4184/2013			%	100,00	630,00		63.000,00
								Total da Nota:	63.000,00
19/07/2013	8243/1-2013	110.000	24/07/2013	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 4184/1/2013			%	33,33	630,00		21.000,00
								Total da Nota:	21.000,00
22/07/2013	8283/0-2013	110.000	24/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5864 00662270000320		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA		
	1	DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO REFERENTE O VEICULO BPZ 6883 Conforme pedido de compra nº 4196/2013			SV	1,00	149,00		149,00
								Total da Nota:	149,00
22/07/2013	8284/0-2013	110.000	24/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5864 00662270000320		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA		
	1	DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO REFERENTE AO VEÍCULO DBA 7442 Conforme pedido de compra nº 4197/2013			SV	1,00	149,00		149,00
								Total da Nota:	149,00
22/07/2013	8285/0-2013	110.000	24/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5864 00662270000320		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA		
	1	DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO REFERENTE AO VEÍCULO DBA 3087 Conforme pedido de compra nº 4198/2013			SV	1,00	149,00		149,00
								Total da Nota:	149,00
22/07/2013	8286/0-2013	110.000	24/07/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5864 00662270000320		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA		
	1	DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO REFERENTE AO VEÍCULO BPZ 6887 Conforme pedido de compra nº 4199/2013			SV	1,00	149,00		149,00
								Total da Nota:	149,00
23/07/2013	8312/0-2013	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6031 02695247893		ZACARIAS ALVES DE JESUS JARDIM		
	1	Anulação da Nota nº 8058/0-2013 = ficha indevida.				1,00	-210,47		-210,47





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 137/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
<b>Total da Nota:</b>								<b>-210,47</b>
29/07/2013	8610/0-2013	110.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3077 02659950000158 JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITC			
	1	Despesa com Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos	Conforme pedido de compra nº 4487/2013		%	100,00	78,00	7.800,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.800,00</b>
30/07/2013	8632/0-2013	110.000	06/08/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4035 05313892000102 LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. COMPLETO DE TAPEÇARIA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3085 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4496/2013			SV	1,00	200,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>200,00</b>
31/07/2013	850/11-2013	110.000	08/08/2013	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 434/11/2013			MESES	1,00	124.925,12	124.925,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>124.925,12</b>
31/07/2013	1483/42-2013	110.000	01/08/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 808/42/2013 = RGI 07404081/27 = PRAÇA EDMUNDO CACIACARRO, 06605469/90 = CEMITÉRIO.			%	0,02	3.086,79	49,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>49,08</b>
31/07/2013	1483/43-2013	110.000	01/08/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 808/43/2013 = RGI 03045875/75 = PRAÇA, 03044394/60 = CEMITÉRIO, 03045009/84 = PRAÇA RUI BARBOSA, 03044279/69 = CEMITÉRIO, 03042250/70 = RODOVIÁRIA .			%	0,31	3.080,47	950,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>950,94</b>
31/07/2013	1483/44-2013	110.000	01/08/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 808/44/2013 = RGI 05867718/67 = CEMITÉRIO.			%	0,01	3.067,50	24,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>24,54</b>
31/07/2013	1483/45-2013	110.000	01/08/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 808/45/2013 = RGI 03042892/05 = CALÇADÃO.			%	0,01	3.067,50	24,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 138/605

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	24,54
31/07/2013	4967/3-2013	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 2394/3/2013			MESES	1,00	210,00	210,00
							Total da Nota:	210,00
31/07/2013	5091/3-2013	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JU			
	1	Despesa com Serviço de Limpeza Pública (varrição, capinagem , roçada e retirada) em canteiros, praças , guias, calçadas e jardins Conforme pedido de compra nº 2450/3/2013			MESES	1,00	25.985,00	25.985,00
							Total da Nota:	25.985,00
31/07/2013	6502/1-2013	110.000	02/08/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	88,00	2,35	206,80
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO para uso de funcionários conforme pedido de compra nº 3175/1/2013			UN	44,00	3,15	138,60
							Total da Nota:	345,40
31/07/2013	6503/3-2013	110.000	02/08/2013	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 3176/3/2013			UN	44,00	2,00	88,00
							Total da Nota:	88,00
31/07/2013	8978/0-2013	110.000	09/08/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7396 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4538/2013			SV	1,00	10,00	10,00
							Total da Nota:	10,00
							Total da Ficha:	98.607,50



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 139/605

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

**FICHA: 90**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.04	P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
<b>Unidade Executora:</b>	02.04.02	P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 140/605

**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
10/07/2013	7798/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Junho/2013	10/07/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	25,94	25,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>25,94</b>
10/07/2013	7799/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Junho/2013	10/07/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	7,30	7,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,30</b>
10/07/2013	7800/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Junho/2013	10/07/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	0,93	0,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>0,93</b>
19/07/2013	8228/0-2013 1	110.000 Pagamento 10 dias de ferias em pecunia por IPTU conforme pedido.	19/07/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4027 03259638865 EDSON DE JESUS SILVA	1,00	284,75	284,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>284,75</b>
31/07/2013	8802/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013	31/07/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6.057,04	6.057,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.057,04</b>
31/07/2013	8803/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013	31/07/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	261,35	261,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>261,35</b>
31/07/2013	8804/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013	31/07/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	324,62	324,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>324,62</b>
31/07/2013	8805/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013	31/07/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	628,72	628,72



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 141/605

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>628,72</b>
31/07/2013	8806/0-2013	110.000	31/07/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	284,75	284,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>284,75</b>
31/07/2013	8807/0-2013	110.000	31/07/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	1.700,17	1.700,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.700,17</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.575,57</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Página: 142/605

**FICHA: 92**

**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	
31/07/2013	8698/0-2013	110.000	31/07/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2013				1,00	743,28	743,28	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>743,28</b>	
31/07/2013	8699/0-2013	110.000	31/07/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2013				1,00	2.002,68	2.002,68	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.002,68</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.745,96</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 143/605

**FICHA: 94**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

**Categoria Econômica:** 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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/07/2013	7469/0-2013	410.000	04/07/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330	DIAFER LTDA.		
	1	MÁSCARA P/ PINTURA. COM FILTRO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS	Conforme pedido de compra nº 3656/2013		UN	6,00	21,90	131,40	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>131,40</b>	
01/07/2013	7471/0-2013	410.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	516	54079090000187	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC		
	1	DESPESA COM CHAPA DE EUCATEX			UN	2,00	30,00	60,00	
	2	Bandeja de pintura pequena			UN	4,00	4,00	16,00	
	3	Bandeja de pintura gde para uso na manutenção da sinalização de vias	Conforme pedido de compra nº 3857/2013		UN	4,00	6,30	25,20	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>101,20</b>	
01/07/2013	7473/0-2013	410.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5740	06268898000160	MARCELO DE FREITAS SACCO MADEIRA		
	1	Despesa com Pontalete de eucalipto tratado 10 x 10 cm 3,50 m. para uso sinalização horizontal e vertical de vias	Conforme pedido de compra nº 3658/2013		UN	50,00	43,25	2.162,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.162,50</b>	
02/07/2013	4820/4-2013	450.000	11/07/2013	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 2341/4/2013		LT	118,01	1,88	221,26	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>221,26</b>	
03/07/2013	7663/0-2013	110.000	11/07/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6225	15023487000103	TECNOLOGIA APLICADA A MADEIRA PLA		
	1	Despesa com Pontalete de eucalipto tratado 10 x 10 cm 3,50 m. para uso na Sinalização Horizontal e Vertical das Vias	Conforme pedido de compra nº 3830/2013		UN	50,00	43,25	2.162,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.162,50</b>	
03/07/2013	7664/0-2013	410.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5740	06268898000160	MARCELO DE FREITAS SACCO MADEIRA		
	1	Anulação da Nota nº 7473/0-2013				1,00	-2.162,50	-2.162,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.162,50</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 144/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
15/07/2013	7968/0-2013	450.000	06/08/2013	28 MATERIAL DE CONSUMO	6107 15804996000165 PAULISTA MOTOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CAPACETE. V PRO JET BRANCO PARA USO DOS AGENTES DE TRANSITO EM FISCALIZAÇÃO Conforme pedido de compra nº 3984/2013			UN	3,00	170,00	510,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>510,00</b>
18/07/2013	4820/5-2013	450.000	05/08/2013	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 2341/2013			LT	75,00	1,87	140,63
<b>Total da Nota:</b>								<b>140,63</b>
18/07/2013	8200/0-2013	450.000	30/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM ROLAMENTO			PC	1,00	16,50	16,50
	2	ROLAMENTO			PC	1,00	48,00	48,00
	3	ROTOR ALTERNADOR			UN	1,00	180,00	180,00
	4	REGULADOR VOLTAGEM			UN	1,00	99,80	99,80
	5	LÂMPADA LANTERNA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7443 Conforme pedido de compra nº 4156/2013			UN	1,00	2,00	2,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>346,30</b>
22/07/2013	8290/0-2013	410.000	30/07/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS			
	1	DESPESA COM PARAFUSO FRANCES. ZB1/4 X5 PARA USO NA COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO Conforme pedido de compra nº 4203/2013			UN	120,00	0,60	72,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>72,00</b>
24/07/2013	4820/6-2013	450.000	09/08/2013	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 2341/6/2013			LT	43,00	1,87	80,63
<b>Total da Nota:</b>								<b>80,63</b>
30/07/2013	8635/0-2013	410.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6234 15253358000101 MARQUINHOS RANDI COMERCIO DE TI			
	1	Despesa com Água Raz contendo 5 litros			LTA	6,00	25,90	155,40
	2	Thinner contendo 5 litros			LTA	6,00	30,70	184,20
	3	Rolos de espuma completo 10 cm			PC	9,00	1,39	12,51
	4	Rolos de lã de carneiro completo 10 cm			PC	100,00	3,19	319,00
	5	Tinta Látex piso branco 18 lts para uso do setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4499/2013			LTA	4,00	83,80	335,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.006,31</b>
31/07/2013	8989/0-2013	450.000	15/08/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6200 16722128000107 VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LT			





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 145/605

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 146/605

**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			
01/07/2013	7166/1-2013	110.000 01/07/2013	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 3622/1/2013			%	25,00	17,86	446,41
<b>Total da Nota:</b>								<b>446,41</b>
03/07/2013	7637/0-2013	410.000 19/07/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM PANFLETOS. CARGA E DESCARGA NO PAPEL COUCHÊ 250G NO TAMANHO A4 REFERENTE ORIENTAÇÃO DE TRANSITO CARGA E DESCARGA Conforme pedido de compra nº 3804/2013			UN	2.000,00	0,28	550,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>550,00</b>
10/07/2013	7853/0-2013	400.000 10/07/2013	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, dos dias 03 e 04.07.2013.				1,00	15,90	15,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>15,90</b>
15/07/2013	1660/17-2013	400.000 16/07/2013	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 950/17/2013 = COD 34768408 = LOMBADA.			%	0,01	13.550,79	85,37
<b>Total da Nota:</b>								<b>85,37</b>
18/07/2013	1660/18-2013	400.000 19/07/2013	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 950/18/2013 = COD 36289930 = LOMBADA ELETRÔNICA.			%	0,02	13.541,36	219,37
<b>Total da Nota:</b>								<b>219,37</b>
18/07/2013	8202/0-2013	450.000 30/07/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM CONserto DE ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7443 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4157/2013			SV	1,00	70,00	70,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>70,00</b>
19/07/2013	1660/19-2013	400.000 22/07/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Página: 147/605

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/07/2013	1660/19-2013	400.000	22/07/2013	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 950/19/2013 = COD 32735081 = SEMAFORO, 32735227 = SEMAFORO, 33211957 = SEMAFORO.			%		0,01	13.548,62	147,68
								<b>Total da Nota:</b>	<b>147,68</b>
19/07/2013	8240/0-2013	400.000	19/07/2013	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 Junho/2013, conforme comprovante.					1,00	29,38	29,38
								<b>Total da Nota:</b>	<b>29,38</b>
19/07/2013	8261/0-2013	400.000	19/07/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da c/c 17809-8 (10.07.13).					1,00	5,30	5,30
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5,30</b>
22/07/2013	8299/0-2013	450.000	24/07/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	1	Despesa com Vulcanização leve			SV		13,00	12,90	167,70
	2	SERVIÇO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7443 Conforme pedido de compra nº 4211/2013			UN		2,00	5,90	11,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>179,50</b>
23/07/2013	1660/20-2013	400.000	24/07/2013	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 950/20/2013 = COD 36598690 = LOMBADA ELETRÔNICA.			%		0,00	13.404,55	58,98
								<b>Total da Nota:</b>	<b>58,98</b>
29/07/2013	7166/2-2013	110.000	30/07/2013	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 3622/2/2013			%		25,00	17,86	446,41
								<b>Total da Nota:</b>	<b>446,41</b>
31/07/2013	8740/0-2013	400.000	31/07/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta corrente 17809-8, referente ao período de 22/07 a 30/07/2013.					1,00	39,00	39,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>39,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>889,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 148/605

**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
10/07/2013	7801/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Junho/2013	10/07/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	659,50	659,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>659,50</b>
10/07/2013	7802/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Junho/2013	10/07/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	59,62	59,62
<b>Total da Nota:</b>								<b>59,62</b>
18/07/2013	8150/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2013.	18/07/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	968,09	968,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>968,09</b>
18/07/2013	8151/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2013.	18/07/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	158,96	158,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>158,96</b>
18/07/2013	8152/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Adiantamento Salarial do Mês de Julho/2013.	18/07/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	111,78	111,78
<b>Total da Nota:</b>								<b>111,78</b>
31/07/2013	8808/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013	31/07/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	18.899,39	18.899,39
<b>Total da Nota:</b>								<b>18.899,39</b>
31/07/2013	8809/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013	31/07/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	297,70	297,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>297,70</b>
31/07/2013	8810/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013	31/07/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.572,26	1.572,26



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 149/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.572,26</b>
31/07/2013	8811/0-2013	110.000	31/07/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	2.678,00	2.678,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.678,00</b>
31/07/2013	8812/0-2013	110.000	31/07/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	2.601,30	2.601,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.601,30</b>
31/07/2013	8813/0-2013	110.000	31/07/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	1.038,45	1.038,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.038,45</b>
31/07/2013	8814/0-2013	110.000	31/07/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Julho/2013				1,00	4.966,45	4.966,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.966,45</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>34.011,50</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 150/605

**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				
31/07/2013	8700/0-2013	110.000	31/07/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2013					1,00	2.727,12	2.727,12
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.727,12</b>
31/07/2013	8701/0-2013	110.000	31/07/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Julho/2013					1,00	7.279,74	7.279,74
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.279,74</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.006,86</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 151/605

**FICHA: 106**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 02.04.03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/07/2013	7530/0-2013	110.000	11/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM LENTE. PARA LANTERNA			UN	1,00	15,00		15,00
	2	PALHETA. VTO T24 PARA USO NA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3087 Conforme pedido de compra nº 3732/2013			UN	2,00	18,00		36,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>51,00</b>
02/07/2013	7531/0-2013	110.000	11/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM LAMPADA PARA LANTERNA. 1034 24V			UN	10,00	4,50		45,00
	2	LAMPADA PARA LANTERNA. 1141 24V PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7442 Conforme pedido de compra nº 3733/2013			UN	5,00	2,80		14,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>59,00</b>
02/07/2013	7534/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM LENTE. PARA LANTERNA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO AFH 4211 Conforme pedido de compra nº 3735/2013			UN	2,00	37,00		74,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>74,00</b>
02/07/2013	7535/0-2013	110.000	11/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM LAMPADA PARA LANTERNA. 67 12V			UN	7,00	1,50		10,50
	2	LAMPADA PARA LANTERNA. 1141 12V			UN	4,00	1,60		6,40
	3	LENTE LANTERNA TRASEIRA			UN	2,00	37,00		74,00
	4	SOQUETE LANTERNA			UN	1,00	2,00		2,00
	5	RELE AUXILIAR			UN	2,00	8,00		16,00
	6	SOQUETE LANTERNA. VIGIA FAROL			UN	1,00	2,30		2,30
	7	LAMPADA PARA LANTERNA. 69 12V			UN	1,00	1,50		1,50
	8	CONECTOR			UN	1,00	2,00		2,00
	9	LANTERNA			UN	1,00	18,40		18,40
	10	LENTE LANTERNA			UN	1,00	7,00		7,00
	11	LAMPADA. H4			UN	2,00	10,00		20,00
	12	CHICOTE P/ INSTALAÇÃO			M	1,50	2,00		3,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 152/605

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/07/2013	7535/0-2013	110.000	11/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	13	TERMINAL FIO ENCAIXE FÊMEA			UN	2,00	0,20	0,40
	14	KIT CONECTOR PARA MANUTENÇÃO VEICULO CZA 9485 Conforme pedido de compra nº 3736/2013			UN	1,00	2,00	2,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>165,50</b>
02/07/2013	7538/0-2013	110.000	31/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM ESPIGÃO 12 X 6. C/P			UN	1,00	10,00	10,00
	2	MOLA MB 322-4			UN	1,00	120,00	120,00
	3	MOLA MB 302-6			UN	1,00	60,00	60,00
	4	G 7/8 X 77 X 540 D			UN	1,00	65,00	65,00
	5	PORCA DUPLA 7/8 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BWY 0173 Conforme pedido de compra nº 3739/2013			UN	2,00	3,90	7,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>262,80</b>
02/07/2013	7591/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4545 01844555000506 IVECO LATIN AMÉRICA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 7164/0-2013 = FORNECEDOR INCORRETO.				1,00	-539,50	-539,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>-539,50</b>
02/07/2013	7593/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4545 01844555000506 IVECO LATIN AMÉRICA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 7162/0-2013 = FORNECEDOR INCORRETO.				1,00	-539,50	-539,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>-539,50</b>
02/07/2013	7594/0-2013	110.000	04/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	5240 01942062000185 SAF DIESEL VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE FOI EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO REFERENTE 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, MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVECO EHE 0143, CONFORME PEDIDO 3789/2013.			UN	1,00	117,85	117,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>539,50</b>
02/07/2013	7596/0-2013	110.000	04/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	5240 01942062000185 SAF DIESEL VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE FOI EMPENHADO EM FORNECEDOR INDEVIDO REFERENTE ÓLEO 15W40. URANIA LD TURBO			LT	18,00	13,65	245,70
	2	GRAXA . PARA CHASSIS			KG	1,00	25,09	25,09





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 153/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
02/07/2013	7596/0-2013	110.000	04/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	5240 01942062000185 SAF DIESEL VEICULOS LTDA				
	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 = MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO EHE 0145, CONFORME PEDIDO 3796/2013.	UN	1,00	117,85		117,85
<b>Total da Nota:</b>									<b>539,50</b>
03/07/2013	7639/0-2013	110.000	30/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1			DESPESA COM MOLA FO 273-1	UN	1,00	150,00		150,00
	2			ESPIGÃO 12 X 7	UN	1,00	10,00		10,00
	3			PF BRAÇ 7/16 X 4C PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6883 Conforme pedido de compra nº 3805/2013	UN	3,00	2,50		7,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>167,50</b>
03/07/2013	7645/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM BICO.... DA CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA P112 Conforme pedido de compra nº 3811/2013	UN	1,00	25,00		25,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>25,00</b>
03/07/2013	7648/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM MANCHÃO. DA CAMERA DE AR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6887 Conforme pedido de compra nº 3814/2013	UN	1,00	20,00		20,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>20,00</b>
03/07/2013	7650/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM MANCHÃO. DA CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BFW 7758 Conforme pedido de compra nº 3816/2013	UN	2,00	10,00		20,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>20,00</b>
03/07/2013	7652/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			DESPESA COM MANCHÃO. DA CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CZA 9486 Conforme pedido de compra nº 3818/2013	UN	1,00	20,00		20,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>20,00</b>
03/07/2013	7656/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1			DESPE4SA COM MANCHÃO. DA CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO PATROL P103 Conforme pedido de compra nº 3822/2013	UN	1,00	30,00		30,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 154/605

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30,00</b>
10/07/2013	7765/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7645/0-2013				1,00	-25,00	-25,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-25,00</b>
10/07/2013	7770/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7650/0-2013				1,00	-20,00	-20,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-20,00</b>
10/07/2013	7772/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7656/0-2013				1,00	-30,00	-30,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-30,00</b>
10/07/2013	7775/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7652/0-2013				1,00	-20,00	-20,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-20,00</b>
10/07/2013	7778/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7648/0-2013				1,00	-20,00	-20,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-20,00</b>
11/07/2013	7895/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3779 08234586000160 CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 7150/0-2013				1,00	-3.424,97	-3.424,97
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.424,97</b>
11/07/2013	7896/0-2013	110.000	18/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3779 08234586000160 CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME			
	1	DESPESA COM PLATO DE EMBREAGEM			UN	1,00	1.307,25	1.307,25
	2	DISCO DE EMBREAGEM			UN	1,00	655,11	655,11
	3	ROLAMENTO EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS DBA 7442 Conforme pedido de compra nº 3952/2013			UN	1,00	547,80	547,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.510,16</b>
15/07/2013	7985/0-2013	110.000	29/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3779 08234586000160 CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME			
	1	DESPESA COM VOLANTE DO MOTOR OM 352			UN	1,00	1.540,22	1.540,22
	2	ROLAMENTO. DA PONTA DO PILOTO			CJ	1,00	41,55	41,55
	3	BOTÃO. FREIO DO MOTOR			UN	1,00	66,80	66,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 155/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
15/07/2013	7985/0-2013	110.000	29/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3779 08234586000160 CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME			
	4	BOTÃO. PILOTO AUTOMATICO			UN	1,00	66,80	66,80
	5	CINTA DO FILTRO. DE AR 2S12942A			PC	1,00	9,99	9,99
	6	CINTA DO FILTRO. DE AR 2SO129142 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7442 Conforme pedido de compra nº 4000/2013			PC	1,00	9,09	9,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.734,45</b>
16/07/2013	8053/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM PORTA FUSÍVEL. COM FUSÍVEL			UN	1,00	5,00	5,00
	2	LÂMPADA. 1195			UN	1,00	3,00	3,00
	3	LÂMPADA 69 12V			UN	3,00	1,50	4,50
	4	BOTÃO. DKV			UN	1,00	8,00	8,00
	5	FIO. DE 1,5 MM			M	1,00	2,00	2,00
	6	CINTA PARA TOCA FITA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO P 111 Conforme pedido de compra nº 4092/2013			UN	1,00	5,00	5,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>27,50</b>
16/07/2013	8065/0-2013	110.000	30/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM ROLAMENTO . INTERNO			PC	1,00	52,90	52,90
	2	ROLAMENTO DO ALTERNADOR			PC	1,00	24,00	24,00
	3	REGULADOR VOLTAGEM PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BWY 0173 Conforme pedido de compra nº 4104/2013			UN	1,00	45,00	45,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>121,90</b>
16/07/2013	8072/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM FAROL. NF 03			UN	1,00	40,00	40,00
	2	LÂMPADA 69 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CZA 9489 Conforme pedido de compra nº 4111/2013			UN	1,00	1,50	1,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>41,50</b>
16/07/2013	8080/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100 LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXI			
	1	DESPESA COM CILINDRO. DE FREIO 11085479			PC	1,00	1.667,64	1.667,64
	2	JOGO DE VEDAÇÃO . 2530108			UN	1,00	102,77	102,77
	3	JOGO DE VEDAÇÃO . 2530107			UN	1,00	90,43	90,43
	4	CAIXA DE COLUNA. 2560485			PC	1,00	3.500,00	3.500,00
	5	Coletor escape. 478331			UN	1,00	456,67	456,67
	6	PINO. 2560192			UN	1,00	46,67	46,67



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 156/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
16/07/2013	8080/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100 LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXI				
	7	Bucha. 1564670			PC	1,00	213,38	213,38	
	8	PINO. 12705621			UN	1,00	60,19	60,19	
	9	PINO. 2559198			UN	1,00	281,72	281,72	
	10	CABO. EST 12709710			PC	1,00	36,02	36,02	
	11	SILENCIOSO. 3304085 PARA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA P 114		Conforme pedido de compra nº 4119/2013	UN	1,00	245,51	245,51	
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.701,00</b>
18/07/2013	8205/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6200 16722128000107 VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LT				
	1	DESPESA COM CANO DE ESCAPE . (SAIDA DO COLETOR)			PC	1,00	247,45	247,45	
	2	ABRAÇADEIRA -. COM PARAFUSO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3088 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4160/2013			PC	1,00	59,21	59,21	
<b>Total da Nota:</b>									<b>306,66</b>
18/07/2013	8208/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6200 16722128000107 VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LT				
	1	DESPESA COM CANO DE ESCAPE . (SAIDA DO COLETOR)			PC	1,00	247,45	247,45	
	2	ABRAÇADEIRA -. COM PARAFUSO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3087 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4163/2013			PC	1,00	59,21	59,21	
<b>Total da Nota:</b>									<b>306,66</b>
22/07/2013	8287/0-2013	110.000	31/07/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
	1	Despesa com Bicos injetores para manutenção pá carregadeira		Conforme pedido de compra nº 4200/2013	PC	2,00	30,00	60,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>60,00</b>
22/07/2013	8294/0-2013	110.000	08/08/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6196 01169098000178 PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA/EF				
	1	DESPESA COM P ARABRISA. 503349842 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0145		Conforme pedido de compra nº 4206/2013	UN	1,00	624,49	624,49	
<b>Total da Nota:</b>									<b>624,49</b>
22/07/2013	8301/0-2013	110.000	08/08/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100 LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXI				
	1	Despesa com Cruzeta. 3319843			PC	4,00	121,40	485,60	
	2	ABRAÇADEIRA -. C/ PARAFUSO PARA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA P 111		Conforme pedido de compra nº 4213/2013	PC	1,00	195,35	195,35	
<b>Total da Nota:</b>									<b>680,95</b>
22/07/2013	8302/0-2013	110.000	02/08/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATC				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/07/2013 À 31/07/2013

Exercício: 2013

Página: 157/605

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>				
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
22/07/2013	8302/0-2013	110.000	02/08/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC	COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO			
	1	DESPESA COM EMBREAGEM -. 244220H91			UN	1,00	4.997,50	4.997,50	
	2	DISCO. 12442C5H1			UN	1,00	51,70	51,70	
	3	TRAVA. 6105839			UN	1,00	5,83	5,83	
	4	ROLAMENTO. 49764			PC	1,00	20,77	20,77	
	5	FLANGE. 40188			PC	1,00	109,95	109,95	
	6	RETENTOR. 6100054			UN	1,00	17,13	17,13	
	7	GARFO. 6100751			UN	1,00	77,37	77,37	
	8	MANGOTE. 6201942 PARA MANUTENÇÃO PATROL P 105							

ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

71  
1948  
2