



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 1/555

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
16/08/2013	9539/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	16/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.131,97	3.131,97
Total da Nota:								3.131,97
16/08/2013	9540/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	16/08/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	205,02	205,02
Total da Nota:								205,02
16/08/2013	9541/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	16/08/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	282,76	282,76
Total da Nota:								282,76
22/08/2013	9816/0-2013 1	110.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	22/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3385 30302810862 ANSELMO DONIZETI DE OLIVEIRA	1,00	341,70	341,70
Total da Nota:								341,70
22/08/2013	9817/0-2013 1	110.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	22/08/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3385 30302810862 ANSELMO DONIZETI DE OLIVEIRA	1,00	546,73	546,73
Total da Nota:								546,73
22/08/2013	9818/0-2013 1	110.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	22/08/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3385 30302810862 ANSELMO DONIZETI DE OLIVEIRA	1,00	68,34	68,34
Total da Nota:								68,34
30/08/2013	10112/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	30/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	63.104,32	63.104,32
Total da Nota:								63.104,32
30/08/2013	10113/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	30/08/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.282,71	4.282,71



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 2/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	4.282,71
30/08/2013	10114/0-2013	110.000	30/08/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	2.907,86	2.907,86
							Total da Nota:	2.907,86
30/08/2013	10115/0-2013	110.000	30/08/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	5.620,92	5.620,92
							Total da Nota:	5.620,92
30/08/2013	10116/0-2013	110.000	30/08/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	4.235,29	4.235,29
							Total da Nota:	4.235,29
30/08/2013	10117/0-2013	110.000	30/08/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	3.782,87	3.782,87
							Total da Nota:	3.782,87
30/08/2013	10118/0-2013	110.000	30/08/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	2.085,04	2.085,04
							Total da Nota:	2.085,04
30/08/2013	10119/0-2013	110.000	30/08/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	22.375,00	22.375,00
							Total da Nota:	22.375,00
30/08/2013	10120/0-2013	110.000	30/08/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	17.091,10	17.091,10
							Total da Nota:	17.091,10
							Total da Ficha:	130.061,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 3/555

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

FICHA: 2

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/08/2013	10046/0-2013	110.000	30/08/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	8.674,93	8.674,93	
							Total da Nota:	8.674,93	
30/08/2013	10047/0-2013	110.000	30/08/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	28.263,68	28.263,68	
							Total da Nota:	28.263,68	
							Total da Ficha:	36.938,61	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 4/555

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

FICHA: 3

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/08/2013	9819/0-2013	110.000	22/08/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3385 30302810862	ANSELMO DONIZETI DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	607,48	607,48
							Total da Nota:	607,48
							Total da Ficha:	607,48



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 5/555

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			
05/08/2013	4826/16-2013	110.000 20/08/2013	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 2345/16/2013			LT	407,74	1,87	764,51
Total da Nota:								764,51
05/08/2013	4826/17-2013	110.000 20/08/2013	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 2345/17/2013			LT	134,46	2,74	368,42
Total da Nota:								368,42
08/08/2013	9258/0-2013	110.000 16/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		6194 68295724000143 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD			
	1	DESPESA COM N°PSL 129 Lubrificante			UN	3,00	28,50	85,50
	2	N°G104/7 combustivel para manutenção veículo DBA 7415 Conforme pedido de compra nº 4763/2013			UN	3,00	12,35	37,05
Total da Nota:								122,55
12/08/2013	9347/0-2013	110.000 20/08/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO		349 65946873000137 ALCEU NUNES- ME			
	1	DESPESA COM CARTÃO DE LATÃO 10 X 16. COM ESTOJO PARA HOMENAGEM A INAUGURAÇÃO DA E.M JOSÉ LAURINDO DA SILVA Conforme pedido de compra nº 4825/2013			UN	1,00	76,20	76,20
Total da Nota:								76,20
14/08/2013	9451/0-2013	110.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM BATERIA. 60 AMPERES PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7426 Conforme pedido de compra nº 4889/2013			UN	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
14/08/2013	9453/0-2013	110.000 30/08/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Copo de 200 ml de água mineral sem gás, embalagem contendo 48 unidades para uso no setor Conforme pedido de compra nº 4892/2013			CX	5,00	23,00	115,00
Total da Nota:								115,00
20/08/2013	8403/1-2013	110.000	22 MATERIAL DE CONSUMO		4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 6/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/08/2013	8403/1-2013	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 02 rolos			PCT	1,00	2,85	2,85
	9	Sabonete 90g CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4299/1/2013			UN	5,00	0,90	4,50
							Total da Nota:	271,84
20/08/2013	8444/1-2013	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 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4310/1/2013			CX	5,00	3,05	15,25
							Total da Nota:	45,80
21/08/2013	8401/2-2013	110.000	11/09/2013	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			CX	1,00	2,25	2,25
	2	Chá erva-doce, 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 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4297/2/2013			CX	18,00	2,85	51,30
							Total da Nota:	55,80
21/08/2013	8404/1-2013	110.000	16/09/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS			
	1	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



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 7/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/08/2013	8404/1-2013	110.000	16/09/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS			
	5	Prendedor de Roupas em plástico colorido, pacote com 12 unidades para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4300/1/*2013			PCT	2,00	1,11	2,22
Total da Nota:								86,86
21/08/2013	8405/1-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	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 4301/1/2013			UN	24,00	1,94	46,56
Total da Nota:								349,35
21/08/2013	8436/1-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	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
	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 4302/1/2013			UN	5,00	3,48	17,40
Total da Nota:								356,38
21/08/2013	8437/1-2013	110.000	16/09/2013	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 4303/1/2013			PCT	12,00	0,58	6,96
Total da Nota:								6,96
21/08/2013	8438/1-2013	110.000	11/09/2013	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



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 8/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
21/08/2013	8438/1-2013	110.000	11/09/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	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 4304/1/2013			PCT	20,00	2,24	44,80
Total da Nota:								472,50
21/08/2013	8439/1-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	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 4305/1/2013			CX	30,00	4,81	144,30
Total da Nota:								177,70
21/08/2013	8441/1-2013	110.000	16/09/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	1	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



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 9/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/08/2013	8441/1-2013	110.000	16/09/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	17	Tesoura pequena sem ponta para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4307/1/2013			UN	1,00	0,63	0,63
Total da Nota:								47,01
21/08/2013	8442/1-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3741 65584708000182 NEZILDA PEREIRA DA SILVA TAGUAÍ - M			
	1	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			UN	60,00	0,11	6,60
	16	PAPEL SULFITE de papelaria para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme pedido de compra nº 4308/1/2013			RM	40,00	9,94	397,60
Total da Nota:								582,70
21/08/2013	8443/1-2013	110.000	16/09/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	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



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 10/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/08/2013	8443/1-2013	110.000	16/09/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	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 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 4309/1/2013			UN	3,00	0,30	0,90
Total da Nota:								382,78
21/08/2013	8445/1-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	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 4311/1/2013			UN	2,00	1,62	3,24



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Página: 11/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	17,69
21/08/2013	8446/1-2013	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 4312/1/2013			UN	1,00	0,80	0,80	
								Total da Nota:	3,76
21/08/2013	8448/1-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	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 4314/1/2013			UN	30,00	0,50	15,00	
								Total da Nota:	44,40
29/08/2013	4826/18-2013	110.000	11/09/2013	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 2345/18/2013			LT	269,01	1,88	504,39	
								Total da Nota:	504,39
29/08/2013	4826/19-2013	110.000	11/09/2013	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 2345/19/2013			LT	122,14	2,74	334,65	
								Total da Nota:	334,65
								Total da Ficha:	513,75



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 12/555

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

FICHA: 5

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

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

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 13/555

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2013	3090/16-2013	110.000	09/08/2013	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	%	1,25	384,00	480,00
	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 1640/16/2013 = PP 01/2013 = CONTRATO 62/2013.							
Total da Nota:									480,00
07/08/2013	9185/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I	UN	6,00	73,50	441,00
	1	DESPESA COM VIDRO INCOLOR. 3 MM COLOCADO REFERENTE DOAÇÃO DE MATERIAIS CONFORME LEI Nº 3758 DE 10/04/2013 / BAIRRO PROENÇAS Conforme pedido de compra nº 4679/2013							
Total da Nota:									441,00
12/08/2013	9346/0-2013	110.000	19/08/2013	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590 05810151000129 NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO	UN	1,00	250,00	250,00
	1	DESPESA COM PRODUÇÃO DE CD PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS. PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA E.M JOSÉ LAURINDO DA SILVA Conforme pedido de compra nº 4823/2013							
Total da Nota:									250,00
13/08/2013	7587/2-2013	110.000	14/08/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,10	4.201,36	425,76
	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 nº3766/2/2013 = Tel nº 3542-3724 - JUNTA MILITAR							
Total da Nota:									425,76
14/08/2013	3090/17-2013	110.000	05/09/2013	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	%	1,67	383,99	640,00
	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 1640/17/2013 = PP 01/2013 = CONTRATO 62/2013.							
Total da Nota:									640,00
16/08/2013	9672/0-2013	110.000	23/08/2013	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2235 08369702000159 EMERSON PEREIRA - FERRO - ME	SV	1,00	230,00	230,00
	1	DESPESA COM SERVIÇO EMERGENCIAL REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DA GARAGEM DO GABINETE (ENGRAXAR E REVISÃO DOS MOTORES)Conforme pedido de compra							



4R Sistemas

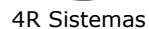
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 14/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/08/2013	9672/0-2013	110.000 23/08/2013 nº 4963/2013	23/08/2013	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2235 08369702000159 EMERSON PEREIRA - FERRO - ME			
Total da Nota:								230,00
21/08/2013	3090/18-2013	110.000 05/09/2013 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 1640/18/2013 = PP 01/2013 = CONTRATO 62/2013.	05/09/2013	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	%	1,04	400,00
Total da Nota:								400,00
26/08/2013	9892/0-2013	110.000 28/08/2013 1 DESPESA COM CÓPIAS DE CHAVES E MANUTENÇÃO EM FECHADURAS DO GABINETE DO PREFEITO Conforme pedido de compra nº 5110/2013	28/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - M	UN	1,00	383,00
Total da Nota:								383,00
28/08/2013	3090/19-2013	110.000 09/09/2013 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 1640/19/2013 = PP 01/2013 = CONTRATO 62/2013.	09/09/2013	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	%	1,25	480,00
Total da Nota:								480,00
29/08/2013	7168/3-2013	110.000 30/08/2013 1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3624/3/2013	30/08/2013	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079 08816067000100 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA	%	25,00	554,83
Total da Nota:								554,83
30/08/2013	6507/3-2013	110.000 06/09/2013 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE PARA USO DE FUNCIONÁRIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3180/3/2013	06/09/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	132,00	310,20
Total da Nota:								310,20
30/08/2013	6507/4-2013	110.000 06/09/2013 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO DE FUNCIONÁRIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3180/4/2013	06/09/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	UN	21,00	103,95
Total da Nota:								103,95
30/08/2013	6509/2-2013	110.000 06/09/2013 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3182/2/2013	06/09/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI	UN	44,00	88,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 15/555

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

FICHA: 7

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	88,00
							Total da Ficha:	1.304,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 16/555

FICHA: 12

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/08/2013	8997/0-2013	110.000 05/08/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3104 30304751820 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para levar barracas para participação na XV FEAGER - Feira Local de Artesanato e Geração de Renda, que será realizada de 07 a 10/08/2013, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
01/08/2013	8998/0-2013	110.000 08/08/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3104 30304751820 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para buscar barracas que participaram da XV FEAGER - Feira Local de Artesanato e Geração de Renda, que foi realizada de 07 a 10/08/2013, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
05/08/2013	9065/0-2013	110.000 05/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3413 16759144864 ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para o gabinete do Prefeito conforme pedido.				1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
05/08/2013	9104/0-2013	110.000 05/08/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3104 30304751820 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
	1	Anulação da Nota nº8738/0-2013				1,00	-200,00	-200,00
Total da Nota:								-200,00
05/08/2013	9105/0-2013	110.000 05/08/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3413 16759144864 ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO			
	1	Anulação da Nota nº7958/0-2013				1,00	-95,04	-95,04
Total da Nota:								-95,04
07/08/2013	9145/0-2013	110.000 07/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3622 14874467806 SILVIA APARECIDA CARVALHO			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo no dia 08/08 para buscar roupas e banheiras para Kit gestantes para doação, conforme pedido				1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
08/08/2013	9277/0-2013	110.000 08/08/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3104 30304751820 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
	1	Anulação da Nota nº8997/0-2013				1,00	-130,20	-130,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 17/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	-130,20
12/08/2013	9373/0-2013	110.000	12/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3622 14874467806	SILVIA APARECIDA CARVALHO		
	1	Anulação da Nota nº9145/0-2013				1,00	-50,90	-50,90
							Total da Nota:	-50,90
15/08/2013	9511/0-2013	110.000	21/08/2013	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
							Total da Nota:	500,00
15/08/2013	9516/0-2013	110.000	15/08/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3104 30304751820	CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO		
	1	Anulação da Nota nº8998/0-2013				1,00	-100,20	-100,20
							Total da Nota:	-100,20
20/08/2013	9764/0-2013	110.000	20/08/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457 89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº8592/0-2013				1,00	-267,09	-267,09
							Total da Nota:	-267,09
27/08/2013	9904/0-2013	110.000	27/08/2013	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	3.000,00	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00
27/08/2013	9913/0-2013	110.000	27/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413 16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO		
	1	Anulação da Nota nº9065/0-2013				1,00	-734,61	-734,61
							Total da Nota:	-734,61
							Total da Ficha:	5.421,96



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 18/555

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2013	9049/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME				
	1	DESPESA COM SACARIA BRANCO 20 METROS			RL	3,00	85,00		255,00
	2	VERNIZ. GERAL 500 ML			LT	1,00	43,80		43,80
	3	SOLVENTE. 500 ML USO NO CURSO DE BISCUIT Conforme pedido de compra nº 4589/2013			LT	1,00	36,60		36,60
Total da Nota:									335,40
02/08/2013	9053/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONIT				
	1	DESPESA COM MASSA PARA BISCUIT			KG	30,00	12,90		387,00
	2	PRIMER COR BRANCA. 100 ML			VD	3,00	6,99		20,97
	3	TINTA P/ TECIDO - C/ 12 UN. DE 37 ML PARA USO CURSO DE TECIDO E BISCUIT Conforme pedido de compra nº 4593/2013			CX	1,00	26,40		26,40
Total da Nota:									434,37
02/08/2013	9060/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1711 02227648000120 ROBERTO C. RINCO - ME				
	1	Anulação da Nota nº 7928/0-2013 = regularização de ficha.				1,00	-827,00		-827,00
Total da Nota:									-827,00
05/08/2013	4809/8-2013	110.000	20/08/2013	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 2330/8/2013			LT	35,00	1,87		65,63
Total da Nota:									65,63
05/08/2013	9096/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME				
	1	Anulação da Nota nº 9049/0-2013 = PRODUTOS COM DESCRIÇÃO INCORRETOS				1,00	-335,40		-335,40
Total da Nota:									-335,40
05/08/2013	9098/0-2013	110.000	28/08/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME				
	1	DESPESA COM TECIDO SACARIA . COM 10 METROS			RL	3,00	85,00		255,00
	2	VERNIZ. DE 500 ML			UN	2,00	43,80		87,60
	3	SOLVENTE. DE 500 ML PARA CURSO DE TECIDO E BISCUIT CONFORME PEDIDO DE COMPRA N °			UN	2,00	36,60		73,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 19/555

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2013	9098/0-2013	110.000 28/08/2013 4630/2013	99	MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
Total da Nota:								415,80	
29/08/2013	4809/9-2013	110.000 11/09/2013 1 Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2330/9/2013	01	MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
					LT	45,00	1,87	84,38	
Total da Nota:								84,38	
29/08/2013	9994/0-2013	110.000 07 MATERIAL DE CONSUMO			68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
1 Despesa com sucos varios sabores. DE 10 LITROS					UN	10,00	4,99	49,90	
2 CARNE DE PANELA					KG	6,00	8,00	48,00	
3 CARNE MOIDA					KG	6,00	8,00	48,00	
4 Massa de tomate. 140 G Conforme pedido de compra nº 5181/2013					UN	5,00	0,95	4,75	
Total da Nota:								150,65	
Total da Ficha:								173,82	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 20/555

FICHA: 16

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/08/2013	9061/0-2013	110.000	05/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1711	02227648000120	ROBERTO C. RINCO - ME		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE FOI EMPENHADA EM FICHA INDEVIDA REFERENTE CONFECÇÃO DE BALCÃO SIMPLES GRANITO, CONFORME PEDIDO 4602/2013.			PC	1,00	827,00	827,00	
								Total da Nota:	827,00
12/08/2013	3848/4-2013	110.000	19/08/2013	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 1920/4/2013			MESES	1,00	950,00	950,00	
								Total da Nota:	950,00
13/08/2013	7588/2-2013	110.000	14/08/2013	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 de compra nº 3767/2/2013 = nº 3542-5034 = FDO SOCIAL			%	0,08	4.201,36	352,29	
								Total da Nota:	352,29
21/08/2013	8417/1-2013	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 4342/1/2013			RM	40,00	9,94	397,60	
								Total da Nota:	397,60
22/08/2013	1656/6-2013	110.000	22/08/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica Conforme pedido de compra nº 945/6/2013 = Cód: 18011144 = FDO SOCIAL			%	0,00	13.530,01	57,12	
								Total da Nota:	57,12
26/08/2013	4686/4-2013	110.000	27/08/2013	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 2210/4/2013			MESES	1,00	950,00	950,00	
								Total da Nota:	950,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 21/555

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/08/2013	1656/7-2013	110.000	30/08/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 945/7/2013 = COD 10852808 = CEMEC.			%		0,00	13.608,33	32,66
								Total da Nota:	32,66
28/08/2013	1656/8-2013	110.000	30/08/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 945/8/2013 = COD 29309301 = CENTRO DIA.			%		0,02	13.495,96	267,22
								Total da Nota:	267,22
29/08/2013	1480/7-2013	110.000	30/08/2013	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 797/7/2013 = RGI 03042371/67 = FUNDO SOCIAL.			%		0,01	3.088,81	44,17
								Total da Nota:	44,17
								Total da Ficha:	827,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 22/555

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função:

04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.01 P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO

Sub-Função:

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.01.02 P.M. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Programa:

0003 FUNDO SOCIAL/COORDENAÇÃO SUPERIOR

Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Projeto/Atividade:

2003 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL

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	
07/08/2013	9153/0-2013	100.003	16/09/2013	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6213	14280217000107	LAURA BOTTERI GARMS ME		
	1	Despesa com Impressora Multifuncionail para uso do fundo social		Conforme pedido de compra nº	UN	1,00	603,00	603,00	
		4657/2013							
							Total da Nota:	603,00	
							Total da Ficha:	603,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Página: 23/555

FICHA: 20

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/08/2013	9542/0-2013	110.000	16/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	542,48	542,48	
							Total da Nota:	542,48	
16/08/2013	9543/0-2013	110.000	16/08/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	62,18	62,18	
							Total da Nota:	62,18	
16/08/2013	9544/0-2013	110.000	16/08/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	27,34	27,34	
							Total da Nota:	27,34	
30/08/2013	10121/0-2013	110.000	30/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	7.781,81	7.781,81	
							Total da Nota:	7.781,81	
30/08/2013	10122/0-2013	110.000	30/08/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	612,88	612,88	
							Total da Nota:	612,88	
30/08/2013	10123/0-2013	110.000	30/08/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	1.041,41	1.041,41	
							Total da Nota:	1.041,41	
30/08/2013	10124/0-2013	110.000	30/08/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	1.939,97	1.939,97	
							Total da Nota:	1.939,97	
							Total da Ficha:	12.008,07	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Página: 24/555

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/08/2013	10048/0-2013	110.000	30/08/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	960,64	960,64	
							Total da Nota:	960,64	
30/08/2013	10049/0-2013	110.000	30/08/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	2.776,25	2.776,25	
							Total da Nota:	2.776,25	
							Total da Ficha:	3.736,89	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 25/555

FICHA: 23

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/08/2013	4808/15-2013	110.000 20/08/2013	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 2329/15/2013			LT	27,47	1,88	51,51
Total da Nota:								51,51
05/08/2013	4808/16-2013	110.000 20/08/2013	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 2329/16/2013			LT	660,45	2,74	1.809,62
Total da Nota:								1.809,62
06/08/2013	4808/17-2013	110.000 20/08/2013	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 2329/17/2013			LT	120,00	2,13	255,00
Total da Nota:								255,00
14/08/2013	9459/0-2013	110.000 28/08/2013	30 MATERIAL DE CONSUMO		1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITO			
	1	DESPESA COM APARELHO DE TELEFONE -. SIMPLES COM CHAVE PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 4898/2013			UN	1,00	55,00	55,00
Total da Nota:								55,00
29/08/2013	4808/18-2013	110.000 11/09/2013	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 2329/18/2013			LT	69,59	1,88	130,48
Total da Nota:								130,48
29/08/2013	4808/19-2013	110.000 16/09/2013	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 2329/19/2013			LT	180,00	2,13	382,50
Total da Nota:								382,50
29/08/2013	4808/20-2013	110.000 11/09/2013	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 2329/20/2013			LT	594,40	2,74	1.628,66



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 26/555

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			
29/08/2013	4808/20-2013	110.000 11/09/2013 nº 2329/20/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			

Total da Nota: 1.628,66

Total da Ficha: 55,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 27/555

Órgão:

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
08/08/2013	951/7-2013	110.000	09/08/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Administração Regional da Vila Aparecida - Período de : Julho/2013					1,00	380,00		380,00
									Total da Nota:	380,00
08/08/2013	964/7-2013	110.000	09/08/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5164	12256329860	REINALDO GOMES PAULO			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Instalação de Agência dos Correios - Período de : Julho/2013					1,00	481,00		481,00
									Total da Nota:	481,00
08/08/2013	966/7-2013	110.000	09/08/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade: Instalação da delegacia de Policia - Período de : Julho/2013					1,00	1.000,00		1.000,00
									Total da Nota:	1.000,00
30/08/2013	951/8-2013	110.000	09/09/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Administração Regional da Vila Aparecida - Período de : Agosto/2013					1,00	380,00		380,00
									Total da Nota:	380,00
30/08/2013	964/8-2013	110.000	09/09/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5164	12256329860	REINALDO GOMES PAULO			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Instalação de Agência dos Correios - Período de : Agosto/2013					1,00	481,00		481,00
									Total da Nota:	481,00
30/08/2013	966/8-2013	110.000	09/09/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade: Instalação da delegacia de Policia - Período de : Agosto/2013					1,00	1.000,00		1.000,00
									Total da Nota:	1.000,00
									Total da Ficha:	0,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 28/555

FICHA: 25

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/08/2013	1657/14-2013	110.000 05/08/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme pedido de compra nº 946/14/2013 = Cód 108480010 = ARVA			%	0,01	13.530,01	116,54
Total da Nota:								116,54
12/08/2013	7589/3-2013	110.000 12/08/2013	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) nº 3542-1786 = Correios Vila Aparecida			%	0,03	4.201,36	142,19
Total da Nota:								142,19
13/08/2013	7589/4-2013	110.000 14/08/2013	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 de compra nº 3768/4/2013 = ARVA			%	0,21	4.201,36	868,79
Total da Nota:								868,79
16/08/2013	1481/8-2013	110.000 16/08/2013	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 DE COMPRA Nº 801/8/2013 = 06012983/22 = CORREIOS VILA APDA			%	0,02	3.080,00	58,94
Total da Nota:								58,94
28/08/2013	1481/9-2013	110.000 29/08/2013	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 801/9/2013, COD 03041505/50 = ARVA = REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, JUNHO, JULHO E AGOSTO (2ª VIA).			%	0,17	3.079,47	523,51
Total da Nota:								523,51
28/08/2013	1657/15-2013	110.000 30/08/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 946/15/2013 = COD 30123895 = DELEGACIA.			%	0,01	13.517,69	175,73



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 29/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	175,73
28/08/2013	1657/16-2013	110.000	30/08/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 946/16/2013 = COD 10848010 = ARVA.		%		0,01	13.509,52	113,48
							Total da Nota:	113,48
29/08/2013	1481/10-2013	110.000	30/08/2013	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 801/10/2013 = RGI 03041505/50 = ARVA.		%		0,03	3.082,81	107,59
							Total da Nota:	107,59
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 30/555

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função:

04 ADMINISTRAÇÃO

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

Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

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

Programa: 0005 PLANEJ/SEC = ADMINISTRAÇÃO GERAL

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Projeto/Atividade: 2055 MANUTENÇÃO DO GAB. PLANEJAMENTO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/08/2013	10125/0-2013	110.000	30/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	1.063,21	1.063,21	
							Total da Nota:	1.063,21	
30/08/2013	10126/0-2013	110.000	30/08/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	53,16	53,16	
							Total da Nota:	53,16	
30/08/2013	10127/0-2013	110.000	30/08/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	4.779,00	4.779,00	
							Total da Nota:	4.779,00	
30/08/2013	10128/0-2013	110.000	30/08/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	579,93	579,93	
							Total da Nota:	579,93	
							Total da Ficha:	6.475,30	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Página: 31/555

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/08/2013	10050/0-2013	110.000	30/08/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	518,03	518,03	
							Total da Nota:	518,03	
30/08/2013	10051/0-2013	110.000	30/08/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	1.497,08	1.497,08	
							Total da Nota:	1.497,08	
							Total da Ficha:	2.015,11	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 32/555

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

FICHA: 32

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2013	1217/7-2013	110.000	12/08/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 623/7/2013			%	0,45	1.440,00	653,36
							Total da Nota:	653,36
							Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Página: 33/555

FICHA: 34

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

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

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 34/555

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
02/08/2013	9039/0-2013 1	110.000 02/08/2013 Pagamento referente Adiantamento Salarial referente ao mês de Julho/2013	02/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4232 28800899803 DANILO VALERIANO PEDROSO	1,00	1.035,38	1.035,38
Total da Nota:								1.035,38
13/08/2013	9375/0-2013 1	110.000 13/08/2013 Pagamento referente Diferença Salarial do mês de Julho/2013	13/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.106,22	1.106,22
Total da Nota:								1.106,22
13/08/2013	9376/0-2013 1	110.000 13/08/2013 Pagamento referente Diferença Salarial do mês de Julho/2013	13/08/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.285,39	1.285,39
Total da Nota:								1.285,39
13/08/2013	9377/0-2013 1	110.000 13/08/2013 Pagamento referente Diferença Salarial do mês de Julho/2013	13/08/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	110,72	110,72
Total da Nota:								110,72
16/08/2013	9534/0-2013 1	110.000 16/08/2013 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	16/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6280 55412653804 WALDIRLEY FERREIRA	1,00	358,13	358,13
Total da Nota:								358,13
16/08/2013	9535/0-2013 1	110.000 16/08/2013 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	16/08/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6280 55412653804 WALDIRLEY FERREIRA	1,00	358,13	358,13
Total da Nota:								358,13
16/08/2013	9545/0-2013 1	110.000 16/08/2013 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	16/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.885,73	3.885,73
Total da Nota:								3.885,73
16/08/2013	9546/0-2013 1	110.000 16/08/2013 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	16/08/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	534,56	534,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 35/555

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	534,56
16/08/2013	9547/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	16/08/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	339,11	339,11
							Total da Nota:	339,11
16/08/2013	9548/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	16/08/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	389,35	389,35
							Total da Nota:	389,35
30/08/2013	10129/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	30/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	13.930,02	13.930,02
							Total da Nota:	13.930,02
30/08/2013	10130/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	30/08/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.915,26	2.915,26
							Total da Nota:	2.915,26
30/08/2013	10131/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	30/08/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.803,68	2.803,68
							Total da Nota:	2.803,68
30/08/2013	10132/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	30/08/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.474,55	1.474,55
							Total da Nota:	1.474,55
30/08/2013	10133/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	30/08/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.388,21	4.388,21
							Total da Nota:	4.388,21
30/08/2013	10134/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	30/08/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.128,12	1.128,12
							Total da Nota:	1.128,12
30/08/2013	10135/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	30/08/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.356,49	4.356,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 36/555

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	4.356,49
							Total da Ficha:	40.399,05



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 37/555

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

FICHA: 38

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/08/2013	10052/0-2013	110.000	30/08/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	2.806,61	2.806,61	
							Total da Nota:	2.806,61	
30/08/2013	10053/0-2013	110.000	30/08/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	7.850,34	7.850,34	
							Total da Nota:	7.850,34	
							Total da Ficha:	10.656,95	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 38/555

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

FICHA: 39

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:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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	
16/08/2013	9536/0-2013	110.000	16/08/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6280	55412653804 WALDIRLEY FERREIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	477,51	477,51	
								Total da Nota:	477,51
								Total da Ficha:	477,51



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 39/555

FICHA: 40

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2013	4834/8-2013	110.000	20/08/2013	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 2350/8/2013			LT		234,28	1,87	439,28
Total da Nota:									439,28
20/08/2013	8412/1-2013	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 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4336/1/2013			CX		5,00	3,05	15,25
Total da Nota:									51,58
20/08/2013	8451/1-2013	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 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4326/1/2013			UN		5,00	0,90	4,50
Total da Nota:									276,34
21/08/2013	8406/1-2013	110.000	16/09/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 40/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/08/2013	8406/1-2013	110.000	16/09/2013	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 4330/1/2013			PCT	12,00	0,58	6,96
Total da Nota:								6,96
21/08/2013	8407/1-2013	110.000	11/09/2013	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 4331/1/2013			PCT	20,00	2,24	44,80
Total da Nota:								472,50
21/08/2013	8408/1-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	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 4332/1/2013			CX	30,00	4,81	144,30
Total da Nota:								177,70
21/08/2013	8409/1-2013	110.000	16/09/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	1	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



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 41/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/08/2013	8409/1-2013	110.000	16/09/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	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 4333/1/2013			UN	1,00	0,63	0,63
Total da Nota:								47,01
21/08/2013	8411/1-2013	110.000	16/09/2013	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 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 42/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/08/2013	8411/1-2013	110.000	16/09/2013	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 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 4335/1/2013			UN	3,00	0,30	0,90
Total da Nota:								379,88
21/08/2013	8413/1-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	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 8413/1/2013			UN	2,00	1,62	3,24
Total da Nota:								17,69
21/08/2013	8414/1-2013	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 4338/1/2013			UN	1,00	0,80	0,80
Total da Nota:								3,76
21/08/2013	8416/1-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	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 4340/1/2013			UN	30,00	0,50	15,00
Total da Nota:								44,40
21/08/2013	8449/2-2013	110.000	11/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 43/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2013	8449/2-2013	110.000	11/09/2013	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	CX	1,00	2,25		2,25
	2			Chá erva-doce, 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 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4324/2/2013	CX	18,00	2,85		51,30
Total da Nota:									55,80
21/08/2013	8452/1-2013	110.000	16/09/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS				
	1			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	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 4327/1/2013	PCT	20,00	2,07		41,40
Total da Nota:									128,26
21/08/2013	8453/1-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	1			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 4328/1/2013	UN	24,00	1,94		46,56
Total da Nota:									349,35
21/08/2013	8454/1-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1			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
	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



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 44/555

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 45/555

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

FICHA: 41

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:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
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
13/08/2013	9424/0-2013	110.000	28/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC	
	1	DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. HO DESKJET 840C PARA USO DO SETOR DE PLANEJAMENTO	Conforme pedido de compra nº 4871/2013		SV	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								45,00
Total da Ficha:								45,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 46/555

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			
01/08/2013	9006/0-2013	110.000 27/08/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA. HP 4480 PARA USO DO MPlanejamento Conforme pedido de compra nº 4556/2013			SV	1,00	95,00	95,00
Total da Nota:								95,00
01/08/2013	9025/0-2013	110.000	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 4580/2013			UN	528,00	12,06	6.367,68
Total da Nota:								6.367,68
02/08/2013	9025/1-2013	110.000 05/08/2013	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 4580/1/2013			UN	44,00	12,06	530,64
Total da Nota:								530,64
05/08/2013	9078/0-2013	110.000 08/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA PARA USO DO SETOR EM PRESTAÇÕES DE CONTAS E DOCUMENTOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 4609/2013			SV	4,00	10,00	40,00
Total da Nota:								40,00
07/08/2013	9180/0-2013	110.000 08/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1	DESPESA COM ANOTAÇÃO. DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº 92221220131019103 Conforme pedido de compra nº 4687/2013			UN	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								45,00
12/08/2013	9332/0-2013	110.000 12/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1	DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ATERRO SANITÁRIO - BAIRRO VILA SÃO JUDAS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4857/2013			UN	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								45,00
14/08/2013	5630/2-2013	110.000 03/09/2013	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			UN	487,00	8,00	3.896,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 47/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
14/08/2013	5630/2-2013	110.000	03/09/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
				funcionarios ITESP e FATEC Conforme pedido de compra nº 2804/2/2013				
Total da Nota:								3.896,00
14/08/2013	9458/0-2013	110.000	20/08/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1			DESPESA COM CERTIDÃO DE MATRÍCULA	SV	26,00	23,13	601,38
	2			CERTIDÃO DE MATRÍCULA. MATRICULAS Nº 9997 E Nº 13.600 - VINTENÁRIAS JARDIM BOA ESPERANÇA - Conforme pedido de compra nº 4897/2013	SV	2,00	23,13	46,26
Total da Nota:								647,64
15/08/2013	9512/0-2013	110.000	16/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1			Despesa com pagamento de ART referente a fiscalização da obra da Creche do JD.Boa Esperança, conforme pedido.		1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								45,00
19/08/2013	9710/0-2013	110.000	22/08/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1			DESPESA COM CERTIDÃO DE MATRÍCULA. 16.407 E 408 VILA MARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4984/2013	SV	2,00	23,13	46,26
Total da Nota:								46,26
20/08/2013	9750/0-2013	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			
	1			Anulação da Nota nº 391/0-2013, a pedido da Sec. Planejamento conforme protocolo: 5100/2013		1,00	-3.570,66	-3.570,66
Total da Nota:								-3.570,66
21/08/2013	9800/0-2013	110.000	26/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1			DESPESA COM ANOTAÇÃO. DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº 92221220131092339 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5032/2013	UN	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								45,00
22/08/2013	9839/0-2013	110.000	27/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI			
	1			DESPESA COM REGISTRO. DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CARGO- FUNÇÃO = NOVO EMPREENDIMENTO CDHU Conforme pedido de compra nº 5070/2013	UN	1,00	67,09	67,09
Total da Nota:								67,09
22/08/2013	9841/0-2013	110.000	27/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI			
	1			DESPESA COM REGISTRO. DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SIMPLES Conforme pedido de compra nº 5072/2013	UN	1,00	67,09	67,09



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 48/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
Total da Nota:								67,09
22/08/2013	9842/0-2013	110.000	27/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1	DESPESA COM CERTIDÃO DE MATRÍCULA PARA USO DO SETOR	Conforme pedido de compra nº 5073/2013		SV	6,00	23,13	138,78
Total da Nota:								138,78
22/08/2013	9847/0-2013	110.000	23/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE DLE REFERENTE A PUBLICAÇÃO ADITIVO DO CT 0265639-09	Conforme pedido de compra nº 5078/2013		SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
29/08/2013	9972/0-2013	110.000	29/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI			
	1	Despesa com taxa recolhimento RRTnº 01509073 , referente a direção de obra, fiscalização - infraestrutura urbana -Coordenação, fiscalização e Responsabilidade Tecnica pelas Medições e Prestação de contas da Obra - Quadra Poliesportiva,descoberta inclusive arquibancadas e fechamentos em Alambrados, com area total de piso incluindo arquibancada de 1.522,20 m, objeto de convenio perante a Secretaria de Esporte Lazer e juventude, conforme pedido nº 5197/2013			ML	1,00	67,09	67,09
Total da Nota:								67,09
29/08/2013	9973/0-2013	110.000	29/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI			
	1	Despesa com taxa recolhimento RRTnº 01508991 , referente a Construção de Quadra Poliesportiva - Descoberta . Coordenação, Fiscalização e Responsabilidade Tecnica, conforme pedido nº 5198/2013			ML	1,00	67,09	67,09
Total da Nota:								67,09
30/08/2013	6514/3-2013	110.000	06/09/2013	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 USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3186/3/2013			UN	22,00	13,20	290,40
Total da Nota:								290,40
30/08/2013	9025/2-2013	110.000	06/09/2013	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 4580/2/2013		UN	22,00	12,06	265,32
Total da Nota:								265,32
30/08/2013	10036/0-2013	110.000	30/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			
	1	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ART - ANOTAÇÃO. DE RESPONSABILIDADE TECNICA Nº 92221220131156494, REFERENTE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO/ PLANIMÉTRICO DO LOTE			UN	1,00	45,00	45,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 49/555

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			
30/08/2013	10036/0-2013	110.000 30/08/2013 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 156, QUADRA 108, LOTE 360, QUADRA 99, CONFORME PEDIDO 5220/2013.			5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES			

Total da Nota: 45,00

Total da Ficha: 4.318,06



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Página: 50/555

Órgão:

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/08/2013	9658/0-2013	110.000	16/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701 32644234808	MARCELO BATISTA DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº8679/0-2013				1,00	-55,25	-55,25
							Total da Nota:	-55,25
26/08/2013	9863/0-2013	110.000	26/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4232 28800899803	DANILO VALERIANO PEDROSO		
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Sorocaba - SP, orientações referente o PMCMV sub 20/CDHU, conforme pedido.				1,00	27,00	27,00
							Total da Nota:	27,00
29/08/2013	10021/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701 32644234808	MARCELO BATISTA DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Sorocaba e S.Paulo, referente tratativas de Convenios na Gidur - Caixa Economica Federal - Secretaria de Esporte de S.Paulo, conforme pedido.				1,00	190,00	190,00
							Total da Nota:	190,00
							Total da Ficha:	161,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 51/555

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
06/08/2013	9141/0-2013	110.000	07/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3608 03965854852	SONIA MARIA PADILHA BENJAMIN		
	1	Pagamento referente diferença salarial do mês de Agosto/2013				1,00	238,02	238,02
Total da Nota:								238,02
30/08/2013	10136/0-2013	110.000	30/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	3.256,31	3.256,31
Total da Nota:								3.256,31
30/08/2013	10137/0-2013	110.000	30/08/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	230,28	230,28
Total da Nota:								230,28
30/08/2013	10138/0-2013	110.000	30/08/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	2.035,69	2.035,69
Total da Nota:								2.035,69
30/08/2013	10139/0-2013	110.000	30/08/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	580,74	580,74
Total da Nota:								580,74
30/08/2013	10140/0-2013	110.000	30/08/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	466,31	466,31
Total da Nota:								466,31
30/08/2013	10141/0-2013	110.000	30/08/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	4.779,00	4.779,00
Total da Nota:								4.779,00
30/08/2013	10142/0-2013	110.000	30/08/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	777,19	777,19



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 52/555

FICHA: 45

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	777,19
								Total da Ficha:	12.363,54



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 53/555

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

FICHA: 46

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/08/2013	10054/0-2013	110.000	30/08/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	970,03	970,03	
							Total da Nota:	970,03	
30/08/2013	10055/0-2013	110.000	30/08/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	2.803,42	2.803,42	
							Total da Nota:	2.803,42	
							Total da Ficha:	3.773,45	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 54/555

Órgão:

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL

Projeto/Atividade: 0001 SENTENÇAS JUDICIAIS = ALIMENTAR

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
19/08/2013	9675/0-2013	110.000	23/08/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	888	05660263844	CARLOS MORIGLIA JUNIOR			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta ref. a Reclamação Trabalhista = Processo> 0000642-67.2011.5.15.0123 RTord.					1,00	3.995,19		3.995,19
									Total da Nota:	3.995,19
19/08/2013	9676/0-2013	110.000	23/08/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5330	11329274806	CLARICE SILVEIRA P. SOARES			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta ref. a Reclamação Trabalhista = Processo> 0001442-95.2011.5.15.0123 RTord.					1,00	1.656,88		1.656,88
									Total da Nota:	1.656,88
19/08/2013	9677/0-2013	110.000	23/08/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3527	02113496828	IVANETE PEREIRA DOS SANTOS			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta ref. a Reclamação Trabalhista = Processo> 0000382-87.2011.5.15.0123 RTord.					1,00	6.708,12		6.708,12
									Total da Nota:	6.708,12
19/08/2013	9678/0-2013	110.000	23/08/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5070	10469094877	MARIA APARECIDA DE ALMEIDA II			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta ref. a Reclamação Trabalhista = Processo> 0001371-93.2011.5.15.0123 RTord.					1,00	2.833,14		2.833,14
									Total da Nota:	2.833,14
									Total da Ficha:	15.193,33



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 55/555

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

FICHA: 53

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2013	9075/0-2013	110.000	14/08/2013	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3657	45927787000170	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA		
	1	Despesa com Arquivo de aço c/ 4 gavetas para uso no setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4606/2013			UN	1,00	290,00	290,00	
							Total da Nota:	290,00	
29/08/2013	10013/0-2013	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6293	03391625000110	COMPLEX TECNOLOGIA LTDA		
	1	DESPESA COM LEITOR DE CÓDIGOS DE BARRAS . COM SUPORTE PARA USO NA CONFERENCIA DE NOTAS FISCAIS PELO SETOR DE CONTABILIDADE Conforme pedido de compra nº 5207/2013			UN	1,00	389,00	389,00	
							Total da Nota:	389,00	
							Total da Ficha:	679,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 56/555

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
06/08/2013	9142/0-2013 1	110.000 07/08/2013 Pagamento conforme Processo nº 3657/1/2011	07/08/2013	05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6207 07193549863 RICARDO AFONSO VAZ	1,00	1.139,89	1.139,89
Total da Nota:								1.139,89
09/08/2013	9282/0-2013 1	110.000 09/08/2013 Pagamento referente adiantamento salarial conforme comprovante	09/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS	1,00	600,00	600,00
Total da Nota:								600,00
13/08/2013	9378/0-2013 1	110.000 13/08/2013 Pagamento referente Diferença Salarial do mês de Julho/2013	13/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.601,35	2.601,35
Total da Nota:								2.601,35
13/08/2013	9379/0-2013 1	110.000 13/08/2013 Pagamento referente Diferença Salarial do mês de Julho/2013	13/08/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.224,13	1.224,13
Total da Nota:								1.224,13
13/08/2013	9380/0-2013 1	110.000 13/08/2013 Pagamento referente Diferença Salarial do mês de Julho/2013	13/08/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	245,55	245,55
Total da Nota:								245,55
15/08/2013	9508/0-2013 1	110.000 16/08/2013 Pagamento referente adiantamento Salarial do mês de Agosto/2013	16/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4136 28118767825 ROBERTO TANAKA DO NASCIMENTO	1,00	885,48	885,48
Total da Nota:								885,48
16/08/2013	9549/0-2013 1	110.000 16/08/2013 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	16/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6.330,58	6.330,58
Total da Nota:								6.330,58
16/08/2013	9550/0-2013 1	110.000 16/08/2013 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	16/08/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	129,85	129,85



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 57/555

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	129,85
16/08/2013	9551/0-2013	110.000	16/08/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	1.463,02	1.463,02
							Total da Nota:	1.463,02
16/08/2013	9552/0-2013	110.000	16/08/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	752,76	752,76
							Total da Nota:	752,76
22/08/2013	9808/0-2013	110.000	22/08/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3761 26424115838 SOLANGE APARECIDA DE QUEIROZ SANTOS			
	1	Pagamento referente 60 dias de licença premio - troca por IPTU.				1,00	2.520,00	2.520,00
							Total da Nota:	2.520,00
30/08/2013	10143/0-2013	110.000	30/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	48.024,48	48.024,48
							Total da Nota:	48.024,48
30/08/2013	10144/0-2013	110.000	30/08/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	3.091,53	3.091,53
							Total da Nota:	3.091,53
30/08/2013	10145/0-2013	110.000	30/08/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	20.842,84	20.842,84
							Total da Nota:	20.842,84
30/08/2013	10146/0-2013	110.000	30/08/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	6.295,16	6.295,16
							Total da Nota:	6.295,16
30/08/2013	10147/0-2013	110.000	30/08/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	3.249,39	3.249,39
							Total da Nota:	3.249,39
30/08/2013	10148/0-2013	110.000	30/08/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	5.038,33	5.038,33



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 58/555

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	5.038,33
30/08/2013	10149/0-2013	110.000	30/08/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	2.923,61	2.923,61
							Total da Nota:	2.923,61
30/08/2013	10150/0-2013	110.000	30/08/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	11.699,64	11.699,64
							Total da Nota:	11.699,64
							Total da Ficha:	119.057,59



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Página: 59/555

FICHA: 56

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/08/2013	10056/0-2013	110.000	30/08/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	8.827,49	8.827,49	
							Total da Nota:	8.827,49	
30/08/2013	10057/0-2013	110.000	30/08/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	24.346,62	24.346,62	
							Total da Nota:	24.346,62	
							Total da Ficha:	33.174,11	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 60/555

FICHA: 58

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/08/2013	9005/0-2013	110.000 14/08/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO		3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM PROCESSADOR -. i3 - 3220 GHZ PARA USO CPD Conforme pedido de compra nº 4555/2013			UN	1,00	420,00	420,00
Total da Nota:								420,00
05/08/2013	4823/22-2013	110.000 20/08/2013	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 2344/22/2013			LT	311,88	2,74	854,54
Total da Nota:								854,54
05/08/2013	9076/0-2013	110.000 14/08/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO		3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM BATERIA PARA NOBREAK PARA USO DO CPD CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 4607/2013			UN	2,00	68,00	136,00
Total da Nota:								136,00
05/08/2013	9079/0-2013	110.000 26/08/2013	30 MATERIAL DE CONSUMO		4815 72456809006336 CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTD/			
	1	Despesa com Aparelho de Telefone sem Fio para uso do setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 4610/2013			UN	1,00	99,00	99,00
Total da Nota:								99,00
06/08/2013	4823/23-2013	110.000 20/08/2013	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 2344/23/2013			LT	50,00	2,13	106,25
Total da Nota:								106,25
07/08/2013	9206/0-2013	110.000 28/08/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM ADOÇANTE LIQUIDO -. 100 ML PARA USO DOS SETORES Conforme pedido de compra nº 4715/2013			UN	25,00	1,69	42,25
Total da Nota:								42,25
09/08/2013	9298/0-2013	110.000	07 MATERIAL DE CONSUMO		2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga) para uso da copa CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº			UN	2,00	39,00	78,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 61/555

Página: 61/555

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2013	9298/0-2013	110.000 4797/2013		07 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI		
Total da Nota:								78,00
09/08/2013	9301/0-2013	110.000 1 Despesa com Água Mineral - Galão de 20 litros para uso dos setores CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4800/2013	27/08/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 UN	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME 35,00	4,80	168,00
Total da Nota:								168,00
12/08/2013	9335/0-2013	110.000 1 Despesa com Gasolina Comum 2 Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº4831/2013		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 LT LT	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA. 32,16 845,60	2,80 2,25	90,02 1.901,76
Total da Nota:								1.991,78
12/08/2013	9335/1-2013	110.000 1 Despesa com Gasolina Comum 2 Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 4831/1/2013	26/08/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 LT LT	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA. 32,16 845,60	2,80 2,25	90,02 1.901,76
Total da Nota:								1.991,78
16/08/2013	9624/0-2013	110.000 1 DESPESA COM TONER IMPRESSORA E120 LEXMARK 2 FILTRO DE LINHA . COM SAIDA USB 3 TECLADO. USB PARA USO DO SETOR Conforme pedido de compra nº 4928/2013	16/09/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 UN UN UN	13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME 1,00 2,00 2,00	90,00 25,00 22,50	90,00 50,00 45,00
Total da Nota:								185,00
16/08/2013	9652/0-2013	110.000 1 Anulação da Nota nº 8347/1-2013		22 MATERIAL DE CONSUMO	5174	13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF 1,00	-577,20	-577,20
Total da Nota:								-577,20
19/08/2013	8357/2-2013	110.000 1 Despesa com Amaciante de roupas - 2000ml. 2 Desinfetante - eucalipto, leitoso, bactericida, frasco com 02 litros 3 Flanela para limpeza amarela, 30x40, 100% algodão 4 Pano de chão saco alvejado, 100% algodão, tamanho 67x45m (mínimo) conforme pedido de compra nº 4254/2/2013		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 FRC FRC UN UN	00149755000152 J.J.SOUTO ME 13,00 250,00 25,00 100,00	2,60 3,38 0,90 1,94	33,80 845,00 22,50 194,00
Total da Nota:								1.095,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 62/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/08/2013	8347/2-2013	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 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4258/2/2013			CX	450,00	4,81	2.164,50
Total da Nota:								2.164,50
21/08/2013	8352/1-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	DESPESA COM CD-R - 80 minutos, 700MB com caixa CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4263/1/2013			CX	15,00	3,60	54,00
Total da Nota:								54,00
22/08/2013	9845/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Anulação da Nota nº 8347/2-2013 = ITEM INDEVIDO				1,00	-2.164,50	-2.164,50
Total da Nota:								-2.164,50
26/08/2013	4823/24-2013	110.000	11/09/2013	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 2344/24/2013			LT	60,00	2,13	127,50
Total da Nota:								127,50
26/08/2013	8347/3-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Despesa com sabão em pó, caixa com 1kg para reposição de estoque do almoxarifado central conforme pedido de compra nº 4258/3/2013			CX	450,00	4,81	2.164,50
Total da Nota:								2.164,50
28/08/2013	9956/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6198 10858946000147 ELION COMERCIAL LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM ESCAPAMENTO -. TRASEIRO			UN	1,00	125,40	125,40
	2	ESCAPAMENTO -. INTERMEDIARIO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7388 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5151/2013			UN	1,00	133,10	133,10
Total da Nota:								258,50
29/08/2013	4823/25-2013	110.000	11/09/2013	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 2344/25/2013			LT	274,22	1,87	514,16
Total da Nota:								514,16
29/08/2013	4823/26-2013	110.000	11/09/2013	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 2344/26/2013			LT	35,00	2,13	74,38



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 63/555

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	74,38
29/08/2013	4823/27-2013	110.000	16/09/2013	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 2344/27/2013			LT	185,15	2,74	507,31
							Total da Nota:	507,31
29/08/2013	9975/0-2013	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CARTUCHO -. PRETO 564			UN	2,00	31,85	63,70
	2	CARTUCHO -. MAGENTA 564			UN	2,00	28,00	56,00
	3	CARTUCHO. MARELO 564			UN	2,00	28,00	56,00
	4	CARTUCHO. AZUL 564 PARA USO NO MINISTERIO DO TRABALHO Conforme pedido de compra nº 5163/2013			UN	2,00	28,00	56,00
							Total da Nota:	231,70
							Total da Ficha:	3.610,23



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Página: 64/555

FICHA: 60

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2013	1218/6-2013	110.000	12/08/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 624/6/2013			%	0,18	1.440,00	260,60
							Total da Nota:	260,60
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 65/555

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

FICHA: 61

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

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

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 66/555

FICHA: 62

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/08/2013	939/7-2013	110.000 09/08/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Alojamento Professores e Funcionarios Fatec - Período de : Julho/2013				1,00	890,00	890,00
Total da Nota:								890,00
08/08/2013	940/7-2013	110.000 09/08/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Alojamento Professores e Funcionarios Fatec - Período de : Julho/2013				1,00	890,00	890,00
Total da Nota:								890,00
08/08/2013	941/7-2013	110.000 09/08/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4820 83594540863 JONAS ZELY DE SIQUEIRA			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade :Subprefeitura do Turvo dos Almeidas - Período de : Julho/2013				1,00	454,00	454,00
Total da Nota:								454,00
14/08/2013	9468/0-2013	110.000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6221 02698486813 CLAUDINEI BELINI SOUTO			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4901/2013		SV		1,00	468,63	468,63
Total da Nota:								468,63
14/08/2013	9471/0-2013	110.000 15/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6222 28953769809 FABIO HENRIQUE SOARES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4902/2013		SV		1,00	638,64	638,64
Total da Nota:								638,64
15/08/2013	9478/0-2013	110.000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6221 02698486813 CLAUDINEI BELINI SOUTO			
	1	Anulação da Nota nº 9468/0-2013 = anulação total do empenho valor indevido				1,00	-468,63	-468,63
Total da Nota:								-468,63
15/08/2013	9501/0-2013	110.000	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5583 14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ			
	1	Despesa com Locação de imóvel Conforme pedido de compra nº 4923/2013 = Finalidade: Itesp = Período de: 01/07 á 31/12/2013.		MESES		6,00	1.150,00	6.900,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 67/555

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	6.900,00
15/08/2013	9501/1-2013	110.000	16/08/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583 14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ			
	1	Despesa com Locação de imóvel = Finalidade : Instalação Itesp = Referente ao mês de Julho/2013.			MESES	1,00	1.150,00	1.150,00
							Total da Nota:	1.150,00
30/08/2013	939/8-2013	110.000	09/09/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Alojamento Professores e Funcionarios Fatec - Período de :Agosto/2013				1,00	890,00	890,00
							Total da Nota:	890,00
30/08/2013	940/8-2013	110.000	09/09/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Alojamento Professores e Funcionarios Fatec - Período de : Agosto/2013				1,00	890,00	890,00
							Total da Nota:	890,00
30/08/2013	941/8-2013	110.000	09/09/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4820 83594540863 JONAS ZELY DE SIQUEIRA			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade :Subprefeitura do Turvo dos Almeidas - Período de : Agosto/2013				1,00	454,00	454,00
							Total da Nota:	454,00
							Total da Ficha:	7.538,64



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 68/555

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			
01/08/2013	6159/7-2013	110.000 01/08/2013	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
Total da Nota:								4,25
01/08/2013	9023/0-2013	110.000	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA E VICE-VERSA (PARA FUNCIONÁRIO) Conforme pedido de compra nº 4578/2013			UN	264,00	14,00	3.696,00
Total da Nota:								3.696,00
01/08/2013	9024/0-2013	110.000	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA E VICE-VERSA (PARA FUNCIONÁRIO) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4579/2013			UN	252,00	13,20	3.326,40
Total da Nota:								3.326,40
01/08/2013	9026/0-2013	110.000	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA E VICE-VERSA PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 4581/2013			UN	264,00	12,91	3.408,24
Total da Nota:								3.408,24
01/08/2013	9027/0-2013	110.000	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA PARA USO DOS FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 4583/2013			UN	252,00	12,06	3.039,12
Total da Nota:								3.039,12
02/08/2013	9026/1-2013	110.000 05/08/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA E VICE-VERSA PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 4581/1/2013			UN	22,00	12,91	284,02
Total da Nota:								284,02
02/08/2013	9042/0-2013	110.000 02/08/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5420	60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 23260-2 (01.08.13).				1,00	7,35	7,35



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 69/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	7,35
05/08/2013	7601/7-2013	110.000	07/08/2013	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 de compra nº 3769/7/2013 = IN 17/2013	%	0,08	4.201,36	339,32
							Total da Nota:	339,32
05/08/2013	9024/1-2013	110.000	06/08/2013	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) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4579/1/2013	UN	22,00	13,20	290,40
							Total da Nota:	290,40
05/08/2013	9027/1-2013	110.000	06/08/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA PARA USO DOS FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 4583/1/2013	UN	22,00	12,06	265,32
							Total da Nota:	265,32
06/08/2013	3836/5-2013	110.000	08/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLAF			
	1			DESPESA COM MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE DO GOVERNO MUNICIPAL NA INTERNET - ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.CAPAOBONITO.SP.GOV.BR - Conforme pedido de compra nº 1907/5/2013	MESES	1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
06/08/2013	5186/3-2013	110.000	08/08/2013	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 2514/3/2013 = IL 11/2013.	MESES	1,00	1.725,00	1.725,00
							Total da Nota:	1.725,00
06/08/2013	9121/0-2013	110.000	14/08/2013	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4810 09466032000151 FRANCISCO LINO S. SILVA POLITIKA CX			
	1			DESPESA COM PUBLICAÇÃO. INSTITUCIONAL NA REVISTA MATÉRIA-PRIMA FORMATO PÁGINA INTEIRA COLORIDO - 5.000 EXEMPLARES CIRCULAÇÃO - CAPÃO BONITO RIBEIRÃO GRANDE E GUAPIARA - REFIS 2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4637/2013	UN	1,00	1.200,00	1.200,00
							Total da Nota:	1.200,00
06/08/2013	9125/0-2013	110.000	07/08/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2681 53680740000182 LUIZ CARLOS DOS SANTOS C. B. - ME			
	1			DESPESA COM REVISÃO. MOTOR/CARBURADOR	SV	1,00	67,00	67,00
	2			SERVIÇO ELÉTRICO. COMPLETO VEÍCULO CRX 5439 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4641/2013	SV	1,00	60,00	60,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 70/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	127,00
07/08/2013	9144/0-2013	110.000	07/08/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancaria ref. a DOC/Ted eletrônico conforme comprovante em anexo		1,00	7,40	7,40
							Total da Nota:	7,40
08/08/2013	1482/18-2013	110.000	09/08/2013	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 de compra nº 803/18/2013 = RGI 06203935/05 = SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS	%	0,01	3.080,00	32,75
							Total da Nota:	32,75
08/08/2013	7601/8-2013	110.000	09/08/2013	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 de compra nº 3769/2013	%	0,04	4.201,36	172,02
							Total da Nota:	172,02
08/08/2013	7601/9-2013	110.000	09/08/2013	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 de compra nº 3769/9/2013	%	0,64	4.201,08	2.695,83
							Total da Nota:	2.695,83
08/08/2013	9216/0-2013	110.000	08/08/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancaria ref. a DOC/TED conforme comprovante anexo (C/C 17.206-5)		1,00	7,40	7,40
							Total da Nota:	7,40
09/08/2013	1658/16-2013	110.000	12/08/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Cód 9883398 = Subprefeitura do Turvo	%	0,00	13.530,00	34,30
							Total da Nota:	34,30
12/08/2013	7601/10-2013	110.000	12/08/2013	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 de compra nº 3769/10/2013 = IN 17/2013 = nº 3542-2101 = PROCON	%	0,08	4.201,36	350,37
							Total da Nota:	350,37
12/08/2013	9329/0-2013	110.000	12/08/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 71/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/08/2013	9329/0-2013	110.000	12/08/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 09/08/2013 = (c/c 4363-X FPM)				1,00	7,40	7,40
Total da Nota:								7,40
12/08/2013	9360/0-2013	110.000	28/08/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1	DESPESA COM RECARGA DE TONER SCX-3200 - MODELO D101S, DE IMPRESSORA SAMSUNG COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO.			SV	7,00	45,00	315,00
	2	RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAHP P1102W, TIPO 85A, COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO.			SV	10,00	14,00	140,00
	3	RECARGA DE CARTUCHO PRETO Nº 15			UN	10,00	6,50	65,00
	4	RECARGA DE CARTUCHO COLOR Nº 15 PARA USO SETOR Conforme pedido de compra nº 4846/2013			UN	10,00	7,20	72,00
Total da Nota:								592,00
12/08/2013	9361/0-2013	110.000	27/08/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I			
	1	DESPESA COM RECARGA DE TONER SCX-3200 - MODELO D104S, DE IMPRESSORA SAMSUNG COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO. Conforme pedido de compra nº 4848/2013			SV	11,00	24,45	268,95
Total da Nota:								268,95
12/08/2013	9367/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLAF			
	1	Despesa com Manutenção em portal de internet. portal transparência www.capaobonito.sp.gov.br Conforme pedido de compra nº 4856/2013			SV	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
13/08/2013	7601/11-2013	110.000	14/08/2013	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 de compra nº 3769/11/2013 = nº 3542-1023= OUVIDORIA / 3542-1150 = CPD / 3542-1176 = COMPRAS / 3542-2416 = COMPRAS / 3542-3069 = VIGILANCIA MUNICIPAL / 3543-9900 = PABX			%	0,93	4.201,36	3.922,64
Total da Nota:								3.922,64
14/08/2013	9452/0-2013	110.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2856 09662804000120 EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - MI			
	1	DESPESA COM CARTAZ. TAM. 30X40CM - COLORIDO - PARA DIVULGAÇÃO DO REFIS Conforme pedido de compra nº 4891/2013			UN	250,00	0,72	180,00
Total da Nota:								180,00
15/08/2013	6159/8-2013	110.000	15/08/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	Despesa com serviços cartoriais diversos, conforme comprovante.(xerox e Autenticações)				1,00	16,80	16,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 72/555

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:							16,80	
15/08/2013	9492/0-2013	110.000	16/08/2013	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 Julho/2013				1,00	1.257,58	1.257,58
Total da Nota:							1.257,58	
19/08/2013	6159/9-2013	110.000	19/08/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	Ordem de pagamento ref. a Despesa com serviços cartoriais diversos, conforme comprovante.				1,00	5,20	5,20
Total da Nota:							5,20	
19/08/2013	9689/0-2013	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	Despesa com serviços cartoriais diversos, conforme comprovante				1,00	100,00	100,00
Total da Nota:							100,00	
19/08/2013	9689/1-2013	110.000	19/08/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	Ordem de pagamento ref. a Despesa com serviços cartoriais diversos, conforme comprovante				1,00	8,80	8,80
Total da Nota:							8,80	
21/08/2013	1658/17-2013	110.000	22/08/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 948/17/2013 = DISPENSA 11/2013.= Cód: 18011250 - PAÇO/ 18011268 - PAÇO/18011306 - JUNTA MILITAR /18011942 = JD BOA ESPERANÇA			%	0,13	13.530,00	1.825,30
Total da Nota:							1.825,30	
21/08/2013	9367/1-2013	110.000	03/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLAF			
	1	Despesa com Manutenção em portal de internet. portal transparência www.capaobonito.sp.gov.br Conforme pedido de compra nº 4856/1/2013			SV	1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:							1.500,00	
21/08/2013	9689/2-2013	110.000	21/08/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	Despesa com serviços cartoriais diversos, conforme comprovante (xerox e Autenticações)				1,00	22,40	22,40
Total da Nota:							22,40	
21/08/2013	9689/3-2013	110.000	21/08/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	Despesa com serviços cartoriais diversos, conforme comprovante (Xerox, Autenticações , Reconhecimento de Firmas)				1,00	44,60	44,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 73/555

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:							44,60	
21/08/2013	9772/0-2013	110.000	21/08/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 20/08/2013 = (180001-9)				1,00	7,40	7,40
Total da Nota:							7,40	
22/08/2013	1422/6-2013	110.000	23/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS (CORREIOS)REFERENTE AO MÊS DE JULHO/13 Conforme pedido de compra nº 769/6/2013			%	6,77	400,00	2.707,96
Total da Nota:							2.707,96	
22/08/2013	9689/4-2013	110.000	22/08/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	Despesa com serviços cartoriais diversos, conforme comprovante (Xerox e Autenticações)				1,00	16,80	16,80
Total da Nota:							16,80	
22/08/2013	9813/0-2013	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 Nº 5088/2013 = IN 2/2013			%	6,49	77,00	500,00
Total da Nota:							500,00	
22/08/2013	9813/1-2013	110.000	23/08/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.Conforme pedido de compra nº 5008/1/2013 = 3542-3027=BOLSA FAMILIA / 3543-9900 = PABX / 3542-4243 = CULTURA			%	0,29	77,00	22,33
Total da Nota:							22,33	
22/08/2013	9850/0-2013	110.000	27/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO PARA USO DO SETOR Conforme pedido de compra nº 5081/2013			UN	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:							20,00	
23/08/2013	9862/0-2013	110.000	23/08/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria ref. a DOC/Ted Eletronico - conta corrente>: 9779-9				1,00	7,40	7,40
Total da Nota:							7,40	
26/08/2013	7601/12-2013	110.000	28/08/2013	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 de compra nº 3769/12/2013			%	0,08	4.201,36	339,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 74/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	339,80
27/08/2013	9689/5-2013	110.000	27/08/2013	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
							Total da Nota:	2,80
27/08/2013	9689/6-2013	110.000	27/08/2013	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	4,60	4,60
							Total da Nota:	4,60
27/08/2013	9909/0-2013	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	Despesa com serviços cartoriais diversos, conforme comprovante.				1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
27/08/2013	9909/1-2013	110.000	27/08/2013	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	8,95	8,95
							Total da Nota:	8,95
28/08/2013	1658/18-2013	110.000	30/08/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 948/18/2013 = COD 36532428 = PAT/BCO POVO/SEBRAE.			%	0,02	13.529,33	202,94
							Total da Nota:	202,94
29/08/2013	1482/19-2013	110.000	30/08/2013	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 803/19/2013 = RGI 03044278/88 = PAT/BCO POVO/SEBRAE, 04567043/96 = PAÇO, 03042682/08 = PAÇO.			%	0,18	3.080,02	567,34
							Total da Nota:	567,34
29/08/2013	2793/6-2013	110.000	06/09/2013	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
	1	DESPESA COM REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES COM SUPORTE TÉCNICO, PARA AS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, AUDESP, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E LICITAÇÕES, PROTOCOLO GERAL, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTARIO (IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA), CONTROLE DE FROTA, ISS ELETRÔNICO, E MULTAS DE TRÂNSITO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1515/6/2013 - ADITAMENTO			MESES	1,00	24.907,69	24.907,69
							Total da Nota:	24.907,69
29/08/2013	5704/4-2013	110.000	09/09/2013	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Página: 75/555

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/08/2013	5704/4-2013	110.000	09/09/2013	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 KAZUHIRO UEDA & CIA LTDA - ME			
	1	Despesa com Filmagem de eventos diversos mínimo 02 câmeras, edição e entrega do material em 02 (duas) cópias em DVD conforme pedido de compra nº 2859/4/2013			SV	5,00	200,00	1.000,00
Total da Nota:								1.000,00
29/08/2013	7160/3-2013	110.000	30/08/2013	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 3620/3/2013			%	25,00	21,12	528,10
Total da Nota:								528,10
29/08/2013	9969/0-2013	110.000	29/08/2013	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. (28.08.13).				1,00	3,20	3,20
Total da Nota:								3,20
29/08/2013	9970/0-2013	110.000	29/08/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da c/c 4365-6. (28.08.13).				1,00	2,50	2,50
Total da Nota:								2,50
29/08/2013	9976/0-2013	110.000	09/09/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1	DESPESA COM RECARGA DE TONER SCX-3200 - MODELO D101S, DE IMPRESSORA SAMSUNG COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO Conforme pedido de compra nº 5164/2013			SV	10,00	45,00	450,00
Total da Nota:								450,00
29/08/2013	9982/0-2013	110.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONCERTO. DE IMPRESSORA HP 1100 PARA USO DO CPD Conforme pedido de compra nº 5170/2013			SV	1,00	75,00	75,00
Total da Nota:								75,00
29/08/2013	9995/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4302 10863388000108 SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIC			
	1	DESPESA COM INSTALAÇÃO. E REPARO EM ALARME PARA USO NO ALMOXARIFADO CENTRAL Conforme pedido de compra nº 5182/2013			SV	1,00	529,00	529,00
Total da Nota:								529,00
29/08/2013	10002/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I			
	1	DESPESA COM VIDROS. INCOLOR COLOCADOS E BOLINHA PARA REFORMA PARA USO NO ALMOXARIFADO Conforme pedido de compra nº 5194/2013			UN	19,00	11,58	220,00
Total da Nota:								220,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 76/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/08/2013	1482/20-2013	110.000 02/09/2013	44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 803/20/2013 = RGI 05879214/71 = CASA JD BOA ESPERANÇA.				%	0,01	3.088,81	44,17
								Total da Nota:	44,17
30/08/2013	1561/8-2013	110.000 30/08/2013	81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despea com Realização dos serviços de recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais, com confecção de carnes de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I, do presente instrumento convocatório, referente a tarifas remanescente dos dias 30 e 31/07/2013, conforme pedido 925/8/2013.				SV	170,27	1,40	238,38
								Total da Nota:	238,38
30/08/2013	1561/9-2013	110.000 30/08/2013	81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com Realização dos serviços de recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais, com confecção de carnes de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I, do presente instrumento convocatório, referente ao período de 01/08/2013 a 28/08/2013, conforme pedido 925/9/2013.				SV	1.512,94	1,40	2.118,12
								Total da Nota:	2.118,12
30/08/2013	6522/3-2013	110.000 06/09/2013	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/SUMIDOURO PARA USO DE FUNCIONÁRIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3191/3/2013				UN	44,00	3,20	140,80
								Total da Nota:	343,20
30/08/2013	6523/3-2013	110.000 06/09/2013	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 3192/3/2013				UN	44,00	2,00	88,00
								Total da Nota:	88,00
30/08/2013	9023/1-2013	110.000 06/09/2013	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 4578/1/2013				UN	22,00	14,00	308,00
								Total da Nota:	308,00
30/08/2013	9024/2-2013	110.000 06/09/2013	72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA E VICE-VERSA (PARA FUNCIONÁRIO) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4579/2/2013				UN	44,00	13,20	580,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 77/555

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	580,80
30/08/2013	9026/2-2013	110.000	06/09/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA E VICE-VERSA PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 4581/2/2013			UN	22,00	12,91	284,02
							Total da Nota:	284,02
30/08/2013	9909/2-2013	110.000	30/08/2013	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	51,30	51,30
							Total da Nota:	51,30
30/08/2013	10033/0-2013	110.000	30/08/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 180001-9 (29.08.13).				1,00	7,40	7,40
							Total da Nota:	7,40
30/08/2013	10035/0-2013	110.000	30/08/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta corrente 45.000112-5, referente ao período de 01/08/2013 a 30/08/2013.				1,00	105,40	105,40
							Total da Nota:	105,40
30/08/2013	10043/0-2013	110.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA. SCX 3200 PARA USO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5214/2013			SV	1,00	130,00	130,00
							Total da Nota:	130,00
30/08/2013	10044/0-2013	110.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONserto. DE ROTEADOR 16 PORTAS PARA USO DO CPD CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5215/2013			SV	1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:	30,00
							Total da Ficha:	20.912,14



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 78/555

FICHA: 65

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2013	9071/0-2013	110.000	05/08/2013	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6272	28856977842	CLAUDINEI CAMARGO DE SOUZA		
	1	Despesa com ressarcimento de Multa conforme processo nº 072/2013.				1,00	191,53	191,53	
							Total da Nota:	191,53	
07/08/2013	9143/0-2013	230.000	07/08/2013	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182	46384111000140	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		
	1	Despesa com devolução do saldo remanescente ref. ao Convenio: Transporte de Alunos do Ensino Medio e Fundamental - 1º semestre/2013				1,00	10.988,38	10.988,38	
							Total da Nota:	10.988,38	
23/08/2013	9859/0-2013	110.000	23/08/2013	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6033	03773524000103	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA		
	1	Despesa com recolhimento de guia ref. a restituição de valor retido na folha de pagamento PMBC X Funcionario: Newton N. Oda (02 meses)				2,00	402,16	804,32	
							Total da Nota:	804,32	
27/08/2013	9902/0-2013	110.000	27/08/2013	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6033	03773524000103	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA		
	1	Anulação da Nota nº 9859/0-2013 = guia judicial em duplicidade.				1,00	-402,16	-402,16	
							Total da Nota:	-402,16	
							Total da Ficha:	11.582,07	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Página: 79/555

FICHA: 66

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	
06/08/2013	6548/9-2013	110.000	26/08/2013	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 3256/9/2013			UN	3,50	92,10	322,66	
								Total da Nota:	322,66
13/08/2013	6548/10-2013	110.000	27/08/2013	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 3256/10/2013			UN	2,50	92,10	230,47	
								Total da Nota:	230,47
21/08/2013	6548/11-2013	110.000	27/08/2013	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 3256/11/2013			UN	6,01	92,10	553,14	
								Total da Nota:	553,14
27/08/2013	6548/12-2013	110.000	30/08/2013	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", REFERENTE PP 94/2013, CONFORME PEDIDO 3256/12/2013 = DISPENSA 37/2010 .			UN	3,00	92,10	276,57	
								Total da Nota:	276,57
								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 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 80/555

FICHA: 67

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2013	9003/0-2013	110.000 01/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Anulação da Nota nº7991/0-2013				1,00	-47,70	-47,70
Total da Nota:								-47,70
06/08/2013	9118/0-2013	110.000 06/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		239 08983048816 ALCIDES DOS SANTOS			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo para levar peça da Patrol Dresser P 110 para retifica, conforme pedido				1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								120,00
06/08/2013	9119/0-2013	110.000 08/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		122 11233362615 MAURO RIBEIRO GOULART			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para Itapetininga referente encaminhar documentos ao Posto Fiscal, conforme pedido				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
08/08/2013	9276/0-2013	110.000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		239 08983048816 ALCIDES DOS SANTOS			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Itapeva = referente Oficina Preparatória para Operação Verão Defesa Civil do Estado de S.Paulo nos dias 14 e 15/08 conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
08/08/2013	9279/0-2013	110.000 08/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		122 11233362615 MAURO RIBEIRO GOULART			
	1	Anulação da Nota nº8522/0-2013				1,00	-35,00	-35,00
Total da Nota:								-35,00
12/08/2013	9333/0-2013	110.000 12/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5756 18704346840 ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Botucatu e Conchas referente visita tecnica "pastagem rotacionada irrigada - uso no Projeto Desenvolvimento da Pecuaria Leiteira Conforme pedido .				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
12/08/2013	9372/0-2013	110.000 12/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		239 08983048816 ALCIDES DOS SANTOS			
	1	Anulação da Nota nº9118/0-2013				1,00	-75,20	-75,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 81/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	-75,20
15/08/2013	9507/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239 08983048816	ALCIDES DOS SANTOS		
	1	Anulação da Nota nº 9276/0-2013, uma vez que o funcionario nao veio retirar o dinheiro				1,00	-300,00	-300,00
							Total da Nota:	-300,00
19/08/2013	9690/0-2013	110.000	19/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6166 30360702813	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR		
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Itapeva = curso de residuos solidos - Capacitação Municipio Verde Azul 2013, Conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
19/08/2013	9691/0-2013	110.000	26/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS		
	1	Adiantamento para despesa com pronto atendimento, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
21/08/2013	9801/0-2013	110.000	21/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5756 18704346840	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES		
	1	Anulação da Nota nº9333/0-2013				1,00	-184,00	-184,00
							Total da Nota:	-184,00
21/08/2013	9802/0-2013	110.000	21/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS		
	1	Anulação da Nota nº8680/0-2013				1,00	-25,00	-25,00
							Total da Nota:	-25,00
22/08/2013	9858/0-2013	110.000	03/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3436 11754148832	NEUZA FAKRI POLES		
	1	Adiantamento para despesa com pronto atendimento conforme pedido				1,00	200,00	200,00
							Total da Nota:	200,00
29/08/2013	10022/0-2013	110.000	29/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6166 30360702813	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR		
	1	Anulação da Nota nº9690/0-2013				1,00	-83,40	-83,40
							Total da Nota:	-83,40
29/08/2013	10023/0-2013	110.000	29/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276 27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Anulação da Nota nº8626/0-2013				1,00	-427,10	-427,10
							Total da Nota:	-427,10
							Total da Ficha:	142,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 82/555

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
13/08/2013	9381/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Diferença Salarial do mês de Julho/2013	13/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.842,38	1.842,38
Total da Nota:								1.842,38
13/08/2013	9382/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Diferença Salarial do mês de Julho/2013	13/08/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	257,24	257,24
Total da Nota:								257,24
13/08/2013	9383/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Diferença Salarial do mês de Julho/2013	13/08/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	59,84	59,84
Total da Nota:								59,84
16/08/2013	9553/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	16/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	965,26	965,26
Total da Nota:								965,26
16/08/2013	9554/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	16/08/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	205,02	205,02
Total da Nota:								205,02
16/08/2013	9555/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	16/08/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	186,68	186,68
Total da Nota:								186,68
16/08/2013	9556/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	16/08/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	194,66	194,66
Total da Nota:								194,66
16/08/2013	9557/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	16/08/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	78,72	78,72



4R Sistemas

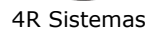
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 83/555

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	78,72
22/08/2013	9809/0-2013	110.000	22/08/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6289 89170687820 RAUL VITORINO DE QUEIROZ			
	1	Pagamento referente 04 dias de férias em Pecúnia - troca por IPTU.				1,00	295,15	295,15
							Total da Nota:	295,15
30/08/2013	10151/0-2013	110.000	30/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	43.286,47	43.286,47
							Total da Nota:	43.286,47
30/08/2013	10152/0-2013	110.000	30/08/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	1.878,88	1.878,88
							Total da Nota:	1.878,88
30/08/2013	10153/0-2013	110.000	30/08/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	2.767,87	2.767,87
							Total da Nota:	2.767,87
30/08/2013	10154/0-2013	110.000	30/08/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	5.109,29	5.109,29
							Total da Nota:	5.109,29
30/08/2013	10155/0-2013	110.000	30/08/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	2.698,57	2.698,57
							Total da Nota:	2.698,57
30/08/2013	10156/0-2013	110.000	30/08/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	1.942,38	1.942,38
							Total da Nota:	1.942,38
30/08/2013	10157/0-2013	110.000	30/08/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	4.779,00	4.779,00
							Total da Nota:	4.779,00
30/08/2013	10158/0-2013	110.000	30/08/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	9.325,15	9.325,15



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 84/555

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	9.325,15
							Total da Ficha:	75.872,56



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Página: 85/555

FICHA: 71

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/08/2013	10058/0-2013	110.000	30/08/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	5.860,63	5.860,63	
							Total da Nota:	5.860,63	
30/08/2013	10059/0-2013	110.000	30/08/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	16.313,05	16.313,05	
							Total da Nota:	16.313,05	
							Total da Ficha:	22.173,68	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Página: 86/555

FICHA: 74

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

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

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 87/555

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

FICHA: 76

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora:	02.04.02	P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Categoria Econômica:	4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15 URBANISMO
Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Programa:	0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Projeto/Atividade:	0002 SENTENÇAS JUDICIAIS - CÍVEL
Aplicação/Variação:	110.000

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 88/555

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/08/2013	9012/0-2013	110.000	17/09/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	1423	50309137000109 ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LT		
	1	Despesa com Meia cana 600 mm. para uso da Secretaria de Obras Conforme pedido de compra nº 4565/2013			UN	300,00	31,35	9.405,00
Total da Nota:								9.405,00
01/08/2013	9013/0-2013	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3892	65413486000135 GRANDINO PRÉ MOLDADOS LTDA. EPP.		
	1	Despesa com Tubos de concreto 800 mm de diâmetro, classe PS1, conforme NBR 8890/2007, comprimento útil de 1,00 metro. para uso da Secretaria de Obras Conforme pedido de compra nº 4566/2013			UN	50,00	84,00	4.200,00
Total da Nota:								4.200,00
01/08/2013	9014/0-2013	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3644	55978001000105 SERIMAR ARTEFATOS DE CIMENTO IND		
	1	Despesa com Tubos de concreto 600 mm de diâmetro, classe PS1, conforme NBR 8890/2007, comprimento útil de 1,00 metro.			UN	200,00	48,40	9.680,00
	2	Tubos de concreto 300 mm de diâmetro, classe PS1, conforme NBR 8890/2007, comprimento útil de 1,00 metro.			UN	100,00	20,90	2.090,00
	3	Tubos de concreto 400 mm de diâmetro, classe PS1, conforme NBR 8890/2007, comprimento útil de 1,00 metro. Conforme pedido de compra nº 4567/2013			UN	200,00	24,90	4.980,00
Total da Nota:								16.750,00
02/08/2013	9057/0-2013	100.098		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138	38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO		
	1	Despesa com Contratação de empresa para pavimentação e recapeamento asfáltico, guias e sarjetas extrusadas e galeria para escoamento de água pluvial, nas ruas Brasília Nunes, Frei Ponciano e Avenida Ovídio Tristão de Lima Junior, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município Conforme pedido de compra nº 4597/2013 = Contrato nº 221/2013			%	15,88	7.153,38	113.599,32
Total da Nota:								113.599,32
09/08/2013	9300/0-2013	110.000	03/09/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4560	06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JU		
	1	Despesa com Areia Grossa.			M³	10,00	70,80	708,00
	2	Telha Fibrocimento 6mm 2,44 X 1,10 S/ Amianto para uso da Secretaria de Obras CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4799/2013			UN	150,00	36,00	5.400,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 89/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	6.108,00
14/08/2013	4987/1-2013	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3153 08906528000136 CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIM/			
	1	Despesa com Retirada Manual e Limpeza com reaproveitamento de lajotas de concreto.			M2	258,00	2,25	579,73
	2	Preparo de base e colchão de areia ou pó de pedra até 6 cm.			M2	258,00	1,43	367,65
	3	Reassentamento de lajotas de concreto.			M2	258,00	4,46	1.149,49
	4	Rejunte com areia ou pó de pedra e emulsão asfáltica caso necessário Conforme pedido de compra nº 4987/1/2013			M2	258,00	1,42	366,41
							Total da Nota:	2.463,28
29/08/2013	9999/0-2013	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD			
	1	DESPESA COM ASFALTO USINADO A QUENTE CBUQ PARA USO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS Conforme pedido de compra nº 5191/2013			UN	16,50	191,00	3.151,50
							Total da Nota:	3.151,50
							Total da Ficha:	153.213,82



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 90/555

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2013	7857/2-2013	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 3944/2/2013 = Contrato 76/2013 = TP 06/2013.			%	13,81	2.332,48	32.200,54
							Total da Nota:	32.200,54
							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 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 91/555

FICHA: 79

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI
Unidade Executora: 02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/08/2013	9056/0-2013	100.098		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6138	38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO			
	1	Despesa com Contratação de empresa para pavimentação e recapeamento asfáltico, guias e sarjetas extrusadas e galeria para escoamento de água pluvial, nas ruas Brasília Nunes, Frei Ponciano e Avenida Ovídio Tristão de Lima Junior, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município Conforme pedido de compra nº 4596/2013 = Contrato nº 221/2013			%	80,49	7.153,38	575.750,00	
Total da Nota:								575.750,00	
Total da Ficha:								575.750,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 92/555

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/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/08/2013	9221/0-2013	100.023 09/08/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. REFERENTE AO PROLONGAMENTO DE REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA NA RUA MARIA RODRIGUES VIEIRA S/Nº - BAIRRO NOVA CAPÃO BONITO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4778/2013			SV	1,00	3.410,17	3.410,17

Total da Nota: 3.410,17**Total da Ficha: 3.410,17**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 93/555

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

FICHA: 81

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

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

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

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
26/08/2013	9887/0-2013	110.000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162	66144627000124	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FURADEIRA IMPÁCTO 1/2			UN	3,00	275,00		825,00
	2	MARTELETE ELETRICO. D25013K			UN	1,00	523,00		523,00
	3	ESMIRILHADEIRA 4 1/2 PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	Conforme pedido de compra nº 5104/2013		UN	1,00	315,00		315,00
								Total da Nota:	1.663,00
								Total da Ficha:	1.663,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 94/555

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
13/08/2013	9384/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Diferença Salarial do mês de Julho/2013	13/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.253,67	2.253,67
Total da Nota:								2.253,67
13/08/2013	9385/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Diferença Salarial do mês de Julho/2013	13/08/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	332,80	332,80
Total da Nota:								332,80
16/08/2013	9558/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	16/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.721,84	1.721,84
Total da Nota:								1.721,84
16/08/2013	9559/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	16/08/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	177,69	177,69
Total da Nota:								177,69
16/08/2013	9560/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	16/08/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	326,52	326,52
Total da Nota:								326,52
16/08/2013	9561/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	16/08/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	78,72	78,72
Total da Nota:								78,72
30/08/2013	10159/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	30/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	37.270,96	37.270,96
Total da Nota:								37.270,96
30/08/2013	10160/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	30/08/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.348,59	1.348,59



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 95/555

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.348,59
30/08/2013	10161/0-2013	110.000	30/08/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	784,63	784,63
							Total da Nota:	784,63
30/08/2013	10162/0-2013	110.000	30/08/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	5.124,08	5.124,08
							Total da Nota:	5.124,08
30/08/2013	10163/0-2013	110.000	30/08/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	462,52	462,52
							Total da Nota:	462,52
30/08/2013	10164/0-2013	110.000	30/08/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	1.687,03	1.687,03
							Total da Nota:	1.687,03
30/08/2013	10165/0-2013	110.000	30/08/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	2.274,70	2.274,70
							Total da Nota:	2.274,70
30/08/2013	10166/0-2013	110.000	30/08/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	10.853,94	10.853,94
							Total da Nota:	10.853,94
							Total da Ficha:	64.697,69



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 96/555

FICHA: 84

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

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

Projeto/Atividade: 2008 MANUTENÇÃO DOS SERV. URBANOS

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/08/2013	10060/0-2013	110.000	30/08/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	4.672,25	4.672,25	
							Total da Nota:	4.672,25	
30/08/2013	10061/0-2013	110.000	30/08/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	13.199,54	13.199,54	
							Total da Nota:	13.199,54	
							Total da Ficha:	17.871,79	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 97/555

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

FICHA: 86

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: 2008 MANUTENÇÃO DOS SERV. URBANOS

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/08/2013	9008/0-2013	110.000	06/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3181	09506810000199	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS		
	1	DESPESA COM CABO DE AÇO. POLIDO 3/8 (9,5) 6X25 PARA USO CAMINHÃO P161 Conforme pedido de compra nº 4558/2013			M		50,00	6,20	310,00
								Total da Nota:	310,00
01/08/2013	9009/0-2013	110.000	28/08/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM ÂMPADA LANTERNA. TRASEIRA PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO DBA 7427 Conforme pedido de compra nº 4559/2013			UN		1,00	15,00	15,00
								Total da Nota:	15,00
01/08/2013	9010/0-2013	110.000	06/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3181	09506810000199	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS		
	1	DESPESA COM CABO DE AÇO. POLIDO 7/8 (22) 6X25 PARA MANUTENÇÃO PATROL P 110 Conforme pedido de compra nº 4562/2013			M		8,00	36,20	289,60
								Total da Nota:	289,60
02/08/2013	9058/0-2013	110.000		42 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330	DIAFER LTDA.		
	1	Despesa com Alicate universal 8"			UN		2,00	11,99	23,98
	2	Alicate de pressão 10"			UN		2,00	23,40	46,80
	3	Chave torx medida inicial 1/16 a 3/8			JG		1,00	22,90	22,90
	4	Jogo macho 1/4			JG		1,00	20,70	20,70
	5	Jogo macho 5/16			JG		1,00	22,90	22,90
	6	Jogo macho 3/8			JG		1,00	29,15	29,15
	7	Chave inglesa 10"			UN		1,00	21,00	21,00
	8	Morsa de bancada n.º 8			UN		1,00	255,00	255,00
	9	Tesourão 5 mm ou 3/16			UN		1,00	409,00	409,00
	10	Porta eletrodo 600 A			UN		3,00	32,00	96,00
	11	Transformador de energia, capacidade 300 watts			UN		1,00	199,00	199,00
	12	Máquina para solda MIG, sem gás Conforme pedido de compra nº 4598/2013			UN		1,00	860,00	860,00
								Total da Nota:	2.006,43



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 98/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
02/08/2013	9059/0-2013	110.000		42 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS			
	1	Despesa com Nível de bolha com base magnética			UN	1,00	26,21	26,21
	2	Chave allen medida inicial 1/16 a 3/8			JG	1,00	24,66	24,66
	3	Chave de fenda medidas 1/16 a 3/8			JG	1,00	22,50	22,50
	4	Chave philips medidas 1/16 a 3/8			JG	1,00	22,50	22,50
	5	Broca para ferro, medida 4 a 13 mm			JG	1,00	187,38	187,38
	6	Broca de aço rápido medida 14 mm			UN	1,00	62,50	62,50
	7	Broca de aço rápido medida 15 mm			UN	1,00	68,75	68,75
	8	Broca de aço rápido medida 16 mm			UN	1,00	77,38	77,38
	9	Broca de vídea medida 8 mm, com encaixe SDS			UN	1,00	7,76	7,76
	10	Broca de vídea medida 10 mm, com encaixe SDS			UN	1,00	7,99	7,99
	11	Broca de vídea medida 12 mm, com encaixe SDS			UN	1,00	10,25	10,25
	12	Broca de vídea medida 14 mm, com encaixe SDS			UN	1,00	12,18	12,18
	13	Chave combinada medidas 24 a 32 mm			JG	1,00	121,51	121,51
	14	Jogo macho 3/16			JG	1,00	12,31	12,31
	15	Jogo macho 1/2			JG	1,00	32,50	32,50
	16	Chave de grifo 18"			UN	1,00	30,24	30,24
	17	Talha para 2 toneladas			UN	1,00	547,50	547,50
	18	Trena de fita de aço com 5 metros			UN	4,00	9,20	36,80
	19	Eixo para serra circular 5/8			UN	1,00	105,00	105,00
	20	Lima chata bastarda			UN	2,00	11,69	23,38
	21	Lima redonda bastarda			UN	2,00	9,05	18,10
	22	Maçarico de caneta			UN	1,00	141,25	141,25
	23	Retífica 220 volts			UN	1,00	296,88	296,88
	24	Esmerilhadeira 4", 220 volts para uso setor de serralheria Conforme pedido de compra nº 4599/2013			UN	1,00	195,00	195,00
Total da Nota:								2.090,53
05/08/2013	4833/24-2013	110.000	20/08/2013	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 2349/24/2013			LT	384,84	1,87	721,58
Total da Nota:								721,58
05/08/2013	4833/25-2013	110.000	20/08/2013	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 2349/25/2013			LT	473,92	2,74	1.298,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 99/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		1.298,54
05/08/2013	4833/26-2013	110.000	20/08/2013	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 2349/26/2013			LT	390,55	1,88	732,28
						Total da Nota:		732,28
05/08/2013	9091/0-2013	110.000	09/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT			
	1	DESPESA COM SILENCIOSO			UN	1,00	305,54	305,54
	2	TUBO. 1237713H1			UN	1,00	182,80	182,80
	3	PARAFUSO. 82253			UN	6,00	19,60	117,60
	4	PORCA. 76042			UN	6,00	3,96	23,76
	5	ANEL DE VEDAÇÃO. 1251923H1			JG	1,00	28,58	28,58
	6	CORRENTE DUPLA			UN	2,00	796,96	1.593,92
	7	CRUZETA CARDAN			UN	2,00	140,96	281,92
	8	CONJUNTO DE PINO. E BOBINA SOLENOIDE PARA MANUTENÇÃO PATROL P110 CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 4621/2013			UN	6,00	470,00	2.820,00
						Total da Nota:		5.354,12
05/08/2013	9093/0-2013	110.000	09/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT			
	1	DESPESA COM LAMINA. CAÇAMBA DIANTEIRA			UN	1,00	1.236,09	1.236,09
	2	PARAFUSO COM PORCA			UN	2,00	3,00	6,00
	3	DENTES. DA CAÇAMBA			UN	10,00	59,99	599,90
	4	PARAFUSO. COM PORCA			UN	20,00	3,00	60,00
	5	DENTES. P/ CAÇAMBA TRÁS.			UN	5,00	59,99	299,95
	6	EMBUCHAMENTO SUSPENSÃO			UN	10,00	3,00	30,00
	7	Prisioneiro. COM PORCA			UN	2,00	10,00	20,00
	8	Prisioneiro. C/ PORCA			UN	2,00	15,00	30,00
	9	Cabeçote do motor			UN	2,00	9,00	18,00
	10	CABO DE ACELERADOR PARA MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA P 113 CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 4623/2013			UN	1,00	33,00	33,00
						Total da Nota:		2.332,94
06/08/2013	4833/27-2013	110.000	20/08/2013	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 2349/27/2013			LT	3.051,30	2,12	6.484,01



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 100/555

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	6.484,01
06/08/2013	4833/28-2013	110.000	20/08/2013	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 2349/28/2013			LT	3.923,12	2,13	8.336,63
							Total da Nota:	8.336,63
06/08/2013	8391/11-2013	110.000	05/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com rachão conforme pedido de compra nº 4317/11/2013			TON	18,36	19,80	363,53
							Total da Nota:	363,53
06/08/2013	8391/12-2013	110.000	05/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com rachão conforme pedido de compra nº 4317/12/2013			TON	14,30	19,80	283,14
							Total da Nota:	283,14
06/08/2013	8391/13-2013	110.000	05/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com rachão conforme pedido de compra nº 4317/13/2013			TON	12,84	19,80	254,23
							Total da Nota:	254,23
06/08/2013	8391/14-2013	110.000	05/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com rachão conforme pedido de compra nº 4317/14/2013			TON	20,24	19,80	400,75
							Total da Nota:	400,75
06/08/2013	8391/15-2013	110.000	05/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com rachão conforme pedido de compra nº 4317/15/2013			TON	21,08	19,80	417,39
							Total da Nota:	417,39
06/08/2013	8391/16-2013	110.000	05/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com rachão conforme pedido de compra nº 4317/16/2013			TON	16,80	19,80	332,64
							Total da Nota:	332,64
06/08/2013	8391/17-2013	110.000	05/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com rachão conforme pedido de compra nº 4317/17/2013			TON	19,34	19,80	382,93
							Total da Nota:	382,93
06/08/2013	8391/18-2013	110.000	05/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com rachão conforme pedido de compra nº 4317/18/2013			TON	19,10	19,80	378,18



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 101/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	378,18
07/08/2013	8391/19-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6246	11902065000149	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E	
	1	Despesa com pó de pedra para uso no Aterro Sanitário, conforme pedido de compra nº 4317/19/2013			TON	16,20	19,80	320,76
							Total da Nota:	320,76
07/08/2013	8391/20-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6246	11902065000149	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E	
	1	Despesa com pó de pedra para uso no Aterro Sanitário, conforme pedido de compra nº 4317/20/2013			TON	21,22	19,80	420,16
							Total da Nota:	420,16
07/08/2013	8391/21-2013	110.000	05/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6246	11902065000149	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E	
	1	Despesa com pó de pedra para uso no Aterro Sanitário, conforme pedido de compra nº 4317/21/2013			TON	22,54	19,80	446,29
							Total da Nota:	446,29
07/08/2013	8391/22-2013	110.000	05/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6246	11902065000149	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E	
	1	Despesa com pó de pedra para uso no Aterro Sanitário, conforme pedido de compra nº 4317/22/2013			TON	23,76	19,80	470,45
							Total da Nota:	470,45
07/08/2013	8391/23-2013	110.000	05/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6246	11902065000149	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E	
	1	Despesa com pó de pedra para uso no Aterro Sanitário, conforme pedido de compra nº 4317/23/2013			TON	23,30	19,80	461,34
							Total da Nota:	461,34
07/08/2013	9158/0-2013	110.000	28/08/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	433	02350518000180	EDSON ROBERTO SCUDELER - ME	
	1	DESPESA COM REGISTRO. 1/4			UN	1,00	12,50	12,50
	2	LUVAS. 1/4 PARA USO NA COMPACTADORA DE ASFALTO Conforme pedido de compra nº 4662/2013			UN	1,00	3,50	3,50
							Total da Nota:	16,00
07/08/2013	9173/0-2013	110.000		42 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ	
	1	DESPESA COM COLHER DE PEDREIRO			UN	10,00	5,69	56,90
	2	PRUMO			UN	5,00	7,80	39,00
	3	DESEMPENADEIRA DE AÇO			UN	2,00	6,00	12,00
	4	TALHADEIRA DE AÇO			UN	10,00	3,49	34,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 102/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/08/2013	9173/0-2013	110.000		42 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	5	PONTEIROS DE AÇO			UN	10,00	6,50	65,00
	6	VASSOURÃO DE NYLON GROSSO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS	Conforme pedido de compra nº 4676/2013		UN	25,00	9,86	246,50
Total da Nota:								454,30
07/08/2013	9174/0-2013	110.000		42 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	DESPESA COM ENXADAS CABO 2 1/2 MM			UN	25,00	13,60	340,00
	2	CARRINHOS DE MÃO COMPLETO COM PNEUS (REFORÇADO)			UN	9,00	68,00	612,00
	3	PÁS REDONDAS			UN	20,00	11,20	224,00
	4	PÁS QUADRADA			UN	10,00	16,80	168,00
	5	VANGA			UN	10,00	11,09	110,90
	6	ENXADÃO			UN	5,00	10,15	50,75
	7	PICARETAS			UN	10,00	15,00	150,00
	8	XIBANCA			UN	10,00	14,60	146,00
	9	ALAVANCA DE AÇO			UN	5,00	31,25	156,25
	10	NÍVEL			UN	6,00	8,00	48,00
	11	TRENAS DE 05 M ETROS			UN	15,00	4,50	67,50
	12	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA			UN	10,00	4,50	45,00
	13	MARRETAS DE 3 KG			UN	5,00	27,30	136,50
	14	MARRETAS DE 10 KG			UN	2,00	70,00	140,00
	15	CABOS PARA ENXADA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS	Conforme pedido de compra nº 4677/2013		UN	25,00	2,00	50,00
Total da Nota:								2.444,90
07/08/2013	9175/0-2013	110.000	03/09/2013	42 MATERIAL DE CONSUMO	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JU			
	1	DESPESA COM SANCHO 1 PONTA	COR LARANJA CABO REF: FCGNIDER		UN	40,00	7,99	319,60
	2	ROLOS DE LINHA NYLON			UN	20,00	1,67	33,40
	3	TRENAS DE 10 METROS			UN	10,00	6,98	69,80
	4	MARRETAS DE 5 KG PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS	Conforme pedido de compra nº 4680/2013		UN	10,00	39,00	390,00
Total da Nota:								812,80
07/08/2013	9183/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6200 16722128000107 VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LT			
	1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL. F\$ 40/17 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7430 E DBA 7431	Conforme pedido de compra nº 4695/2013		PC	6,00	14,85	89,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 103/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
Total da Nota:								89,10
07/08/2013	9190/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6200 16722128000107 VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LT			
	1	DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE. LBM 5			UN	6,00	14,50	87,00
	2	FILTRO LUBRIFICANTE. LBM 2			UN	3,00	15,00	45,00
	3	FILTRO COMBUSTIVEL. F\$ 12/7			UN	3,00	21,10	63,30
	4	FILTRO. LUBRIFICANTE LBM 2 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS DBA 7430,DBA 7431, DBA 7412 E DBA 3085 Conforme pedido de compra nº 4701/2013			UN	3,00	15,00	45,00
Total da Nota:								240,30
08/08/2013	3842/7-2013	110.000	05/09/2013	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 1913/7//2013			LT	1.882,89	2,27	4.274,15
Total da Nota:								4.274,15
08/08/2013	3842/8-2013	110.000	05/09/2013	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 1913/8/2013			LT	290,02	2,27	658,34
Total da Nota:								658,34
08/08/2013	9058/1-2013	110.000	27/08/2013	42 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	Despesa com Alicates universal 8"			UN	2,00	11,99	23,98
	2	Alicate de pressão 10"			UN	2,00	23,40	46,80
	3	Chave torx medida inicial 1/16 a 3/8			JG	1,00	22,90	22,90
	4	Jogo macho 1/4			JG	1,00	20,70	20,70
	5	Jogo macho 5/16			JG	1,00	22,90	22,90
	6	Jogo macho 3/8			JG	1,00	29,15	29,15
	7	Chave inglesa 10"			UN	1,00	21,00	21,00
	8	Morsa de bancada n.º 8			UN	1,00	255,00	255,00
	9	Tesourão 5 mm ou 3/16			UN	1,00	409,00	409,00
	10	Porta eletrodo 600 A			UN	3,00	32,00	96,00
	11	Transformador de energia, capacidade 300 watts			UN	1,00	199,00	199,00
	12	Máquina para solda MIG, sem gás Conforme pedido de compra nº 4598/1/2013			UN	1,00	860,00	860,00
Total da Nota:								2.006,43
08/08/2013	9059/1-2013	110.000	06/09/2013	42 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS			
	1	Despesa com Nível de bolha com base magnética			UN	1,00	26,21	26,21



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Página: 104/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2013	9059/1-2013	110.000	06/09/2013	42 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS			
	2	Chave allen medida inicial 1/16 a 3/8			JG		1,00	24,66	24,66
	3	Chave de fenda medidas 1/16 a 3/8			JG		1,00	22,50	22,50
	4	Chave philips medidas 1/16 a 3/8			JG		1,00	22,50	22,50
	5	Broca para ferro, medida 4 a 13 mm			JG		1,00	187,38	187,38
	6	Broca de aço rápido medida 14 mm			UN		1,00	62,50	62,50
	7	Broca de aço rápido medida 15 mm			UN		1,00	68,75	68,75
	8	Broca de aço rápido medida 16 mm			UN		1,00	77,38	77,38
	9	Broca de vídea medida 8 mm, com encaixe SDS			UN		1,00	7,76	7,76
	10	Broca de vídea medida 10 mm, com encaixe SDS			UN		1,00	7,99	7,99
	11	Broca de vídea medida 12 mm, com encaixe SDS			UN		1,00	10,25	10,25
	12	Broca de vídea medida 14 mm, com encaixe SDS			UN		1,00	12,18	12,18
	13	Chave combinada medidas 24 a 32 mm			JG		1,00	121,51	121,51
	14	Jogo macho 3/16			JG		1,00	12,31	12,31
	15	Jogo macho 1/2			JG		1,00	32,50	32,50
	16	Chave de grifo 18"			UN		1,00	30,24	30,24
	17	Talha para 2 toneladas			UN		1,00	547,50	547,50
	18	Trena de fita de aço com 5 metros			UN		4,00	9,20	36,80
	19	Eixo para serra circular 5/8			UN		1,00	105,00	105,00
	20	Lima chata bastarda			UN		2,00	11,69	23,38
	21	Lima redonda bastarda			UN		2,00	9,05	18,10
	22	Maçarico de caneta			UN		1,00	141,25	141,25
	23	Retífica 220 volts			UN		1,00	296,88	296,88
	24	Esmerilhadeira 4", 220 volts para uso setor de serralheria Conforme pedido de compra nº 4599/1/2013			UN		1,00	195,00	195,00
								Total da Nota:	2.090,53
08/08/2013	9228/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6200 16722128000107	VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LT			
	1	Anulação da Nota nº 9190/0-2013					1,00	-240,30	-240,30
								Total da Nota:	-240,30
08/08/2013	9231/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6200 16722128000107	VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LT			
	1	Anulação da Nota nº 9183/0-2013					1,00	-89,10	-89,10
								Total da Nota:	-89,10



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 105/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/08/2013	9237/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6200 16722128000107 VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LT			
	1	DESPESA COM PSC 496		FILTRO COMBUSTIVEL	UN	4,00	24,00	96,00
	2	PC 2/255		FILTRO COMBUSTIVEL	UN	4,00	15,55	62,20
	3	H 1291/1		FILTRO HIDRAULICO	UN	4,00	48,00	192,00
	4	042285R1		FILTRO HIDRAULICO	UN	3,00	70,00	210,00
	5	Lbm5		Filtro lubrificante	UN	6,00	14,50	87,00
	6	F\$40/17		Filtro combustível	UN	6,00	14,85	89,10
	7	LBM2		FILTRO LUBRIFICANTE	UN	6,00	15,00	90,00
	8	F\$12/7		FILTRO COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7430/ DBA 7431/DBA 7412/DBA 3085 / P 102 e P 105 . RETRO ESCAVADEIRA P112/ P113/P116 Conforme pedido de compra nº 4742/2013	UN	3,00	21,10	63,30
Total da Nota:								889,60
08/08/2013	9247/0-2013	110.000	26/08/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO			
	1	DESPESA COM C-20325/2		FILTRO AR EXTERNO	UN	4,00	57,00	228,00
	2	CAV 296		FILTRO COMBUSTIVEL	UN	4,00	9,40	37,60
	3	HLP4147		FILTRO AR	UN	6,00	12,60	75,60
	4	HLP6091		FILTRO AR	UN	3,00	13,40	40,20
	5	HD2868		FILTRO AR	UN	3,00	33,00	99,00
	6	SLB 0307		FILTRO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS DBA 7431 / DBA 7412/ DBA 3085 BVZ 4895 / PATROL P 102 e P 105 . RETRO ESCAVADEIRA P 112 / P 113 e P 114 Conforme pedido de compra nº 4752/2013	UN	2,00	36,35	72,70
Total da Nota:								553,10
08/08/2013	9252/0-2013	110.000	09/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT			
	1	DESPESA COM AS-820		FILTRO AR INTERNO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6883 / BPZ 6884 / BPZ 6885 / BPZ 6887 = PATROL P 102 e P 105 Conforme pedido de compra nº 4757/2013	UN	12,00	36,90	442,80
Total da Nota:								442,80
08/08/2013	9255/0-2013	110.000	16/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6194 68295724000143 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD			
	1	DESPESA COM PSL 900		FILTRO COMBUSTIVEL	UN	6,00	23,16	138,96
	2	PEC 3022		FILTRO COMBUSTIVEL	UN	6,00	57,80	346,80
	3	AP-7998		FILTRO AR EXTERNO	UN	8,00	62,00	496,00
	4	PSD 480/1		FILTRO COMBUSTIVEL	UN	6,00	54,70	328,20
	5	PSD 964		FILTRO COMBUSTIVEL	UN	4,00	24,60	98,40
	6	PSL 339		FILTRO LUBRIFICANTE	UN	8,00	41,40	331,20
	7	PL 2003		FILTRO LUBRIFICANTE	UN	6,00	19,48	116,88



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 106/555

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
08/08/2013	9255/0-2013	110.000	16/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6194	68295724000143	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD		
	8	Dsf-0202	Filtro desumidificador		UN	6,00	120,40		722,40
	9	F\$50/7	FILTRO COMBUSTIVEL		UN	3,00	16,25		48,75
	10	SSB0450	FILTRO COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3085 / BPZ 6883/ BPZ 6884 / BPZ 6887/ DBA 3086 / DBA 3087 / DBA 3088 / BVZ 4895	Conforme pedido de compra nº4760/2013	UN	2,00	31,20		62,40
								Total da Nota:	2.689,99
09/08/2013	8391/24-2013	110.000	20/08/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6246	11902065000149	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E		
	1	Despesa com	Pó de Pedra. para uso na manutenção do aterro sanitario conforme pedido de compra nº 4317/24/2013		TON	17,88	19,80		354,02
								Total da Nota:	354,02
09/08/2013	8391/25-2013	110.000	20/08/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6246	11902065000149	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E		
	1	Despesa com	Pó de Pedra. para uso na manutenção do aterro sanitário conforme pedido de compra nº 4317/25/2013		TON	17,48	19,80		346,10
								Total da Nota:	346,10
09/08/2013	8391/26-2013	110.000	20/08/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6246	11902065000149	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E		
	1	Despesa com	Pó de Pedra. para uso na manutenção do aterro sanitário conforme pedido de compra nº 4317/26/2013		TON	23,18	19,80		458,96
								Total da Nota:	458,96
09/08/2013	8391/27-2013	110.000	05/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6246	11902065000149	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E		
	1	Despesa com	Pó de Pedra. para uso na manutenção do aterro sanitário conforme pedido de compra nº 4317/27/2013		TON	19,04	19,80		377,00
								Total da Nota:	377,00
09/08/2013	9283/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6246	11902065000149	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E		
	1	Anulação da Nota nº 8391/0-2013 =	regularização de saldo.			1,00	-990,00		-990,00
								Total da Nota:	-990,00
09/08/2013	9285/0-2013	110.000	16/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM	MANGUEIRA 2 TRAMA AÇO 1"		M	1,90	45,00		85,50
	2	FEMEA GIRATORIA. RETA JIC 37º	1,5/16 "1" PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA P 116		UN	2,00	22,24		44,48
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4783/2013							
								Total da Nota:	129,98



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 107/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2013	9288/0-2013	110.000	05/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E				
	1	Anulação da Nota nº 8391/15-2013					1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:									-0,01
09/08/2013	9293/0-2013	110.000	27/08/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6192 11371179000100 LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXI				
	1	DESPESA COM SILENCIOSO. 73121707			UN		1,00	484,50	484,50
	2	TUBO. 75247197			UN		1,00	139,93	139,93
	3	ABRAÇADEIRA. 752449100			UN		1,00	16,81	16,81
	4	JOGO DE REPARO. DO CILINDRO 75220797 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PATROL FIAT P 103 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4792/2013			UN		2,00	116,56	233,12
Total da Nota:									874,36
09/08/2013	9324/0-2013	110.000		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 4817/2013			TON		50,00	19,80	990,00
Total da Nota:									990,00
12/08/2013	9324/1-2013	110.000		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 4817/1/2013			TON		21,24	19,80	420,55
Total da Nota:									420,55
12/08/2013	9334/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT		279,95	2,80	783,58
	2	Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 4829/2013			LT		330,96	2,25	744,34
Total da Nota:									1.527,92
12/08/2013	9334/1-2013	110.000	26/08/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT		279,95	2,80	783,58
	2	Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 4829/1/2013			LT		330,96	2,25	744,34
Total da Nota:									1.527,92
12/08/2013	9362/0-2013	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
	1	DESPESA COM LÂMPADAS COMPACTAS 45 WATTS 220 VOLTS (ESPIRAL)			UN		6,00	27,50	165,00
	2	LÂMPADAS FLUORESCENTE DE 40 WATTS			UN		6,00	4,50	27,00
	3	REATORES VAPOR SÓDIO 220 VOLTS 250 -W PARA USO NO CEMEC Conforme pedido de compra nº 4850/2013			UN		4,00	80,00	320,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 108/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	512,00
12/08/2013	9365/0-2013	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1			DESPESA COM DISJUNTOR 20 AMPERES	UN	1,00	6,70	6,70
	2			LÂMPADAS HO	UN	6,00	15,90	95,40
	3			REATORES VAPOR MERCÚRIO 220 VOLTS-400W Conforme pedido de compra nº 4853/2013	UN	3,00	65,77	197,31
							Total da Nota:	299,41
12/08/2013	9371/0-2013	110.000	05/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1			Anulação da Nota nº 8391/22-2013 = valor indevido		1,00	-0,01	-0,01
							Total da Nota:	-0,01
14/08/2013	9454/0-2013	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1			DESPESA COM LÂMPADAS COMPACTAS 45 WATTS 220 VOLTS (ESPIRAL) PARA USO DA SEC. DE OBRAS Conforme pedido de compra nº 4894/2013	UN	54,00	27,50	1.485,00
							Total da Nota:	1.485,00
14/08/2013	9455/0-2013	110.000	28/08/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6234 15253358000101 MARQUINHOS RANDI COMERCIO DE TI			
	1			Despesa com Tinta Látex piso branco 18 lts	LTA	10,00	83,80	838,00
	2			Tinta Látex cinza chumbo piso 18 lts para uso na manutenção de praças Conforme pedido de compra nº 4895/2013	LTA	10,00	83,80	838,00
							Total da Nota:	1.676,00
16/08/2013	8423/2-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1			Despesa com Amaciante de roupas - 2000ml.	FRC	13,00	2,60	33,80
	2			Desinfetante - eucalipto, leitoso, bactericida, frasco com 02 litros	FRC	250,00	3,38	845,00
	3			Flanela para limpeza amarela, 30x40, 100% algodão	UN	25,00	0,90	22,50
	4			Pano de chão saco alvejado, 100% algodão, tamanho 67x45m (mínimo) Conforme pedido de compra nº 4347/2/2013	UN	100,00	1,94	194,00
							Total da Nota:	1.095,30
16/08/2013	9620/0-2013	110.000		42 MATERIAL DE CONSUMO	162 66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME			
	1			Anulação da Nota nº 2821/0-2013 = NÃO TINHA O MATERIAL		1,00	-290,00	-290,00
							Total da Nota:	-290,00
16/08/2013	9621/0-2013	110.000	30/08/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3779 08234586000160 CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME			
	1			DESPESA COM PROTETOR -. DE PLACA P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7442 Conforme pedido de compra nº 4925/2013	UN	1,00	14,43	14,43



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 109/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/08/2013	9621/0-2013	110.000	30/08/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3779 08234586000160 CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME			
							Total da Nota:	14,43
16/08/2013	9638/0-2013	110.000	09/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6201 02253071000121 FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIF			
	1	Despesa com Cruzeta do Cardan			PC	3,00	140,08	420,23
	2	PONTEIRA. ENTALHADA DO CARDAN			UN	1,00	228,33	228,33
	3	Luva do cardan			UN	1,00	174,64	174,64
	4	COXIN. TRASEIRO DO MOTOR			PC	2,00	145,73	291,46
	5	Parafuso. EXTRIADO DO CARDAN			UN	8,00	4,68	37,48
	6	Valvula. DA DESCARGA RAPIDA para manutenção veículo BPZ 6883 Conforme pedido de compra nº 4941/2013			UN	1,00	145,28	145,28
							Total da Nota:	1.297,42
16/08/2013	9653/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Anulação da Nota nº 8427/1-2013				1,00	-288,60	-288,60
							Total da Nota:	-288,60
19/08/2013	9679/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 275/0-2013, existencia de outra licitação realizada.				1,00	-13.797,20	-13.797,20
							Total da Nota:	-13.797,20
19/08/2013	9680/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1608/0-2013, saldo nao utilizadfo				1,00	-56,49	-56,49
							Total da Nota:	-56,49
19/08/2013	9681/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4664/0-2013, , saldo nao utilizado				1,00	-118,86	-118,86
							Total da Nota:	-118,86
19/08/2013	9682/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	3198 50781434000144 MINERAÇÃO HORICAL LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 5634/0-2013, saldo nao utilizado				1,00	-0,21	-0,21
							Total da Nota:	-0,21
19/08/2013	9718/0-2013	110.000	05/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Anulação da Nota nº 8391/27-2013				1,00	-0,01	-0,01



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 110/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
Total da Nota:								-0,01
20/08/2013	9756/0-2013	110.000	16/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6198 10858946000147 ELION COMERCIAL LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM CHAVE SETA. COD. 119142660			UN	1,00	248,86	248,86
	2	Amortecedor Dianteiro. COD. 46305241			PC	2,00	153,85	307,70
	3	COXIM AMORTECEDOR. COD. 50003871			UN	2,00	30,82	61,65
	4	ROLAMENTO AMORTECEDOR. COD. 7510379			UN	2,00	9,86	19,73
	5	BATENTE AMORTECEDOR. COD. 7521937			UN	2,00	26,91	53,81
	6	COIFA DO AMORTECEDOR. COD. 7544834 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7431 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5008/2013			UN	2,00	6,62	13,25
Total da Nota:								705,00
21/08/2013	8427/2-2013	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 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4351/2/2013			CX	300,00	4,81	1.443,00
Total da Nota:								1.443,00
21/08/2013	8432/1-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	DESPESA COM CD-R - 80 minutos, 700MB com caixa CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4356/1/2013			CX	10,00	3,60	36,00
Total da Nota:								36,00
21/08/2013	9789/0-2013	110.000	06/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS			
	1	DESPESA COM REBITE. COM 1000 UNIDADES PARA USO NO PORTÃO DO SETOR DE PINTURAS CONFORME PEDIDO Nº 5047/2013			CX	1,00	48,00	48,00
Total da Nota:								48,00
22/08/2013	9833/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM MOLA. MG 1025-5			UN	1,00	85,00	85,00
	2	MOLA. 7/16 56X76			UN	2,00	125,00	250,00
	3	Espigão. 9/16 X 6			UN	2,00	10,00	20,00
	4	PF BRAÇ 3/8 X 4 1/2 P/ MANUTENÇÃO CAMINHÃO DBA 7442 Conforme pedido de compra nº 5064/2013			UN	2,00	2,50	5,00
Total da Nota:								360,00
22/08/2013	9846/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6194 68295724000143 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD			
	1	DESPESA COM CABEÇOTE. COD. 93313415 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7383 Conforme pedido de compra nº 5077/2013			UN	1,00	1.343,32	1.343,32



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 111/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
Total da Nota:								1.343,32
26/08/2013	4833/29-2013	110.000	16/09/2013	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 2349/29/2013			LT	183,38	1,88	343,83
Total da Nota:								343,83
26/08/2013	4833/30-2013	110.000	16/09/2013	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 2349/30/2013			LT	5.746,73	2,13	12.211,80
Total da Nota:								12.211,80
26/08/2013	4833/31-2013	110.000	11/09/2013	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 2349/31/2013			LT	676,60	2,74	1.853,87
Total da Nota:								1.853,87
26/08/2013	9877/0-2013	110.000		42 MATERIAL DE CONSUMO	162 66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME			
	1	DESPESA COM SOQUETE MAGNÉTICO. 5/16			UN	3,00	13,80	41,40
	2	SOQUETE MAGNÉTICO. 5/14			UN	3,00	14,16	42,48
	3	HASTE ADAPTADORA SDS PLUS O/ MANDRIL			UN	1,00	16,66	16,66
	4	MANDRIL 1/2			UN	1,00	25,00	25,00
	5	BROCA SDS PLUS. 5X110			UN	6,00	12,00	72,00
	6	DISCO DE CORTE. 4"X3/64X7/8 PARA USO NA CONTRUÇÃO DE CASAS POPULARES Conforme pedido de compra nº 5094/2013			UN	10,00	4,30	43,00
Total da Nota:								240,54
28/08/2013	9948/0-2013	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM LÂMPADAS VAPOR DE SÓDIO 400 WATTS PARA USO DO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5143/2013			UN	60,00	32,95	1.977,00
Total da Nota:								1.977,00
28/08/2013	9949/0-2013	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM LÂMPADAS DE MERCÚRIO 125 WATTS DE 220 VOLTS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5144/2013			UN	50,00	9,09	454,50
Total da Nota:								454,50
28/08/2013	9951/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 112/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
28/08/2013	9951/0-2013	110.000		99 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 5146/2013			M2	100,00	9,95	995,00
Total da Nota:								995,00
28/08/2013	9952/0-2013	110.000	16/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	5445 49141690000198 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZI			
	1	Despesa com Cimento CP 32.para uso no setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5147/2013			SC	100,00	18,50	1.850,00
Total da Nota:								1.850,00
28/08/2013	9959/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L			
	1	DESPESA COM OXIGÊNIO INDUSTRIAL			M³	10,00	10,10	100,98
	2	ACETILENO INDUSTRIAL PARA USO DO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5154/2013			M³	9,00	35,00	315,00
Total da Nota:								415,98
29/08/2013	4833/32-2013	110.000	11/09/2013	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 2349/32/2013			LT	123,77	1,88	232,06
Total da Nota:								232,06
29/08/2013	9993/0-2013	110.000	18/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6049 07270366000120 GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTD,			
	1	Despersa com Pneu Liso 7.50/16 para manutenção veículo JTV 9687 Conforme pedido de compra nº 5180/2013			UN	2,00	347,00	694,00
Total da Nota:								694,00
29/08/2013	10014/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6133 46188199000124 NORTENE PLASTICOS LTDA			
	1	Despesa com Geomembrana de Pead 2mm. para uso da Secretaria de Obras conforme pedido de compra nº 5208/2013 = PP 87/2013			M2	2.000,00	17,00	34.000,00
Total da Nota:								34.000,00
29/08/2013	10015/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6048 12759746000162 ZANIN & TREFF LTDA			
	1	Despesa com Manta Geotextil para uso da Secretaria de Obras Conforme pedido de compra nº 10015/2013 = PP 87/2013			M2	4.000,00	1,90	7.600,00
Total da Nota:								7.600,00
30/08/2013	3842/9-2013	110.000	11/09/2013	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 1913/9/2013			LT	3.182,21	2,27	7.223,61



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 113/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	7.223,61
30/08/2013	3842/10-2013	110.000	11/09/2013	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 1913/10/2013			LT	223,90	2,27	508,26
							Total da Nota:	508,26
30/08/2013	10014/1-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6133 46188199000124 NORTENE PLASTICOS LTDA			
	1	Despesa com Geomembrana de Pead 2mm. para uso da Secretaria de Obras conforme pedido de compra nº 5208/1/2013 = PP 87/2013			M2	2.000,00	17,00	34.000,00
							Total da Nota:	34.000,00
30/08/2013	10340/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	Despesa com Vassoura de Nylon Grossa para uso na limpeza pública CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5230/2013			UN	100,00	8,30	830,00
							Total da Nota:	830,00
							Total da Ficha:	65.769,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Página: 114/555

FICHA: 87

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2013	1219/8-2013	110.000	12/08/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 626/8/2013			%		0,47	1.440,00	683,40
Total da Nota:									683,40
Total da Ficha:									0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 115/555

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

FICHA: 88

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2013	9103/0-2013	110.000	06/08/2013	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento do pessoal do PEAD = Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, ref. ao mes de Julho/2013.				1,00	50.230,00	50.230,00
							Total da Nota:	50.230,00
							Total da Ficha:	50.230,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 116/555

FICHA: 89

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/08/2013	1483/46-2013	110.000 02/08/2013	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 808/46/2013 = RGI 04435437/12 = AREA DE LAZER.			%	0,01	3.088,81	44,17
Total da Nota:								44,17
01/08/2013	1483/47-2013	110.000 02/08/2013	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 808/47/2013 = RGI 03043534/00 = PRAÇA ORIENTAL, 03044649/02 = OBRAS, 06905125/97 = PRAÇA GRANITO.			%	0,47	3.080,04	1.439,61
Total da Nota:								1.439,61
01/08/2013	1659/53-2013	110.000 02/08/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 949/53/2013 = COD 18012159 = AEROPORTO.			%	0,01	13.622,58	84,46
Total da Nota:								84,46
01/08/2013	1659/54-2013	110.000 02/08/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 949/54/2013 = COD 28245504 = BOMBA D'AGUA.			%	0,00	13.379,49	52,18
Total da Nota:								52,18
01/08/2013	1659/55-2013	110.000 02/08/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 949/55/2013 = COD 35979135 = QUADRA Bº PROENÇAS .			%	0,00	13.777,78	37,20
Total da Nota:								37,20
01/08/2013	1659/56-2013	110.000 02/08/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 949/56/2013 = COD 36137553 = JD COLONIAL.			%	0,00	13.650,00	60,06
Total da Nota:								60,06
01/08/2013	8996/0-2013	110.000 01/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5864 00662270000320 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 117/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/08/2013	8996/0-2013	110.000	01/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5864 00662270000320 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA			
	1	DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO REFERENTE AO VEÍCULO EHE 0143 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4582/2013			SV	1,00	149,00	149,00
Total da Nota:								149,00
01/08/2013	9028/0-2013	110.000		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 4584/2013			MESES	5,00	132.420,53	662.102,65
Total da Nota:								662.102,65
01/08/2013	9029/0-2013	110.000	05/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5864 00662270000320 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA			
	1	DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO EHE 0145 Conforme pedido de compra nº 4561/2013			SV	1,00	149,00	149,00
Total da Nota:								149,00
05/08/2013	1483/48-2013	110.000	07/08/2013	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 808/48/2013. RGI 03045078/06 = PRAÇA CRUZEIRO			%	0,01	3.080,00	24,54
Total da Nota:								24,54
05/08/2013	1483/49-2013	110.000	07/08/2013	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 808/49/2013. RGI 06009409/50 = CEMITÉRIO			%	0,01	3.080,00	24,54
Total da Nota:								24,54
05/08/2013	9094/0-2013	110.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Despesa com Locação de caminhão tipo munck para uso da secretaria de obras CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 4624/2013			H	50,00	100,00	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
06/08/2013	7683/2-2013	110.000	20/08/2013	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 3860/2/2013 = CONTRATO 365/2010 = TP 15/2010.			MESES	1,00	2.232,00	2.232,00
Total da Nota:								2.232,00
07/08/2013	8243/2-2013	110.000	08/08/2013	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 4184/2/2013			%	33,33	630,00	21.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 118/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	21.000,00
07/08/2013	9162/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4871 11441380000116 JVN MAN. E REP. MAQ. E EQUIP. IND. L			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS (PATROL DRESSER R835) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4665/2013			%	100,00	49,85	4.985,00
							Total da Nota:	4.985,00
08/08/2013	2733/4-2013	110.000	03/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5839 50647221000124 HEMA CONSTRUÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA TIPO ESTEIRA, COM MAQUINISTA, CONFORME PEDIDO 1472/4/2013 = PP 99/2012 = CONTRATO 240/2012.			H	100,00	110,00	11.000,00
							Total da Nota:	11.000,00
09/08/2013	9162/1-2013	110.000	20/08/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4871 11441380000116 JVN MAN. E REP. MAQ. E EQUIP. IND. L			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS (PATROL DRESSER R835) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4665/1/2013			%	100,00	49,85	4.985,00
							Total da Nota:	4.985,00
09/08/2013	9303/0-2013	110.000	03/09/2013	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 4802/2013			UN	156,00	8,00	1.248,00
							Total da Nota:	1.248,00
09/08/2013	9310/0-2013	110.000	03/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5839 50647221000124 HEMA CONSTRUÇÕES LTDA			
	1	Despesa com Locação de 01 (uma) Máquina tipo Pá carregadeira.			H	100,00	119,50	11.950,00
	2	Locação de 01 (uma) Máquina tipo Patrol. para uso no Bairro Turvo dos Almeidas CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4807/2013			H	60,00	78,43	4.705,80
							Total da Nota:	16.655,80
13/08/2013	7602/2-2013	110.000	14/08/2013	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 de compra nº 3770/2/2013 = 3542-1507 = SEC. OBRAS / 3542-5858 = OBRAS / 3542-5994 = TRANSPORTE SEC.OBRAS			%	0,19	4.201,36	801,91
							Total da Nota:	801,91
14/08/2013	1483/50-2013	110.000	15/08/2013	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 808/50/2013. = RGI : 03038654/31 = PARQUINHO / 07972187/77 = SECRETARIA DE OBRAS = 03038687/08 SEC OBRAS / 03038628/40 = CEMITERIO S.JOÃO BATISTA/ 03042596/40 =			%	0,23	3.080,00	696,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 119/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
14/08/2013	1483/50-2013	110.000	15/08/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
				CEMITERIO S.JOÃO BATISTA				
Total da Nota:								696,95
14/08/2013	9457/0-2013	110.000	23/08/2013	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4586 09295610000134 CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.			
	1			DESPESA COM PAGAMENTO VALOR EXCEDENTE A COLETA DE RESIDUOS QUIMICOS Conforme pedido de compra nº 4896/2013	SV	1,00	34,41	34,41
Total da Nota:								34,41
15/08/2013	1659/57-2013	110.000	22/08/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica Conforme pedido de compra nº 949/57/2013 = 18011241 = Praça Cunha Bueno/32005024 =Praça João XXVIII / 34590994 = Rodoviária / 27430243 = Passarela / 18011438 = Incenerador / 35173254 = Praça São Francisco/ 18011527 = Praça São Judas / 28322908 = Passarela/ 31275419 = Calçadão / 28958047 = Passarela /18011411 = Cemitério / 18011160 = Praça Thomas Eurico Gomes / 33549176 = Sec. de Obras/ 33182361 = Iluminação Vale Verde / 18011829 = Praça Rui Barbosa / 18011292 = Praça Granito 33182302 = Praça Blumenau / 34302301 = Praça Bairro Thomes/ 27163660 = Viaduto Vila Apda/ 18011780 = Parque Vila Aparecida/18011586 = Praça Cruzeiro/34042660 = Praça Placidino/ 18011896 = Recanto das Aguas /18011888 = Viaduto Petálas/18011845 = Petálas/18011365 = Recanto das Aguas/ 18011713 = Viaduto Petálas / 18011853 = Petálas 18011861 = Praça Maria Batista da Silveira/ 18012027 = Praça Turvo dos Almeidas/ 18012086 = Praça Apiai Mirim/ 29542081 = Praça Placidino/ 30944511 = Praça Rio de Janeiro/ 32377614 = Pça Tropeiro / 34442570 = Pça Maria Batista da Silveira	%	0,71	13.530,00	9.574,94
Total da Nota:								9.574,94
15/08/2013	9520/0-2013	110.000	16/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1			Despesa com pagamento de Honorários de perito - Ação de Desapropriação = PMCB x Manvel Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda (Para ampliação da Avenida Capitão Calixtro)		1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
15/08/2013	9521/0-2013	110.000	16/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1			Despesa com pagamento de Honorários de perito - Ação de Desapropriação = PMCB x Maria Antonia de Camargo e outro (Para ampliação da Avenida Capitão Calixtro)		1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
15/08/2013	9522/0-2013	110.000	16/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1			Despesa com pagamento de Honorários de perito - Ação de Desapropriação = PMCB x Leandro Viotto Casare e outros (Para ampliação da Avenida Capitão Calixtro)		1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
15/08/2013	9525/0-2013	110.000	16/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 120/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/08/2013	9525/0-2013	110.000	16/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com pagamento de Honorários de perito - Ação de Desapropriação = PMCB x Preservan Presservação de Madeiras Ltda (Para ampliação da Avenida Capitão Calixtro)				1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
15/08/2013	9526/0-2013	110.000	16/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com pagamento de Honorários de perito - Ação de Desapropriação = PMCB x Câmara Municipal de Capão Bonito (Para ampliação da Avenida Capitão Calixtro)				1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
16/08/2013	9538/0-2013	110.000	16/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com serviços de cobrança CIP, conforme Convenio: COSIP - Controle da Contribuição para custeio dos serviços de Iluminação Pública, mês competência: Julho/2013				1,00	2.983,42	2.983,42
Total da Nota:								2.983,42
16/08/2013	9623/0-2013	110.000	28/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5075 11454948000133 L.W.R. SANTOS ELETRECISTA			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TROCA DE CAPACITOR E REVISÃO Conforme pedido de compra nº 4927/2013			SV	1,00	60,00	60,00
Total da Nota:								60,00
19/08/2013	9697/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2911 07205569000132 RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE. FUNILARIA VEÍCULO DBA 7431 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4970/2013			SV	1,00	480,00	480,00
Total da Nota:								480,00
20/08/2013	1483/51-2013	110.000	20/08/2013	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 808/51/2013 = RGI 03046920/18 = PRAÇA BAIRRO APIAI MIRIM / RGI 07662686/59 = PRAÇA SÃO FRANCISCO			%	0,02	3.080,00	49,08
Total da Nota:								49,08
21/08/2013	9791/0-2013	110.000	30/08/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONserto de pneu			UN	1,00	20,00	20,00
	2	BICO INJETOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7442 CONFORME PEDIDO Nº 5050/2013			UN	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								40,00
21/08/2013	9792/0-2013	110.000	13/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Manchão pequeno			SV	1,00	6,00	6,00
	2	Manchão médio			SV	10,00	10,00	100,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 121/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2013	9792/0-2013	110.000	13/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	3			Vulcanização média	SV		1,00	36,00	36,00
	4			Vulcanização pesado	SV		1,00	73,00	73,00
	5			Reparo pneu 1000 x 20 - 215-75 R 17.5 (convencional)	SV		2,00	43,00	86,00
	6			Montagem de pneus - ônibus e micro ônibus D/T	SV		4,00	14,50	58,00
	7			Reparo pneu, em leves e utilitários para manutenção veículos trator-4512/CMW8871/CMW3882/CDZ1407/CMW3882/CZA9489/EHE0145/ P 161/ P 112 CONFORME PEDIDO Nº 5051/2013	SV		13,00	8,00	104,00
Total da Nota:									463,00
21/08/2013	9799/0-2013	110.000	30/08/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
	1			DESPESA COM CONserto DE PNEU	UN		2,00	10,00	20,00
	2			BICO INJETOR	UN		1,00	20,00	20,00
	3			CONserto DE PNEU. TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO TRATOR URSUS 4512 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5043/2013	UN		1,00	40,00	40,00
Total da Nota:									80,00
22/08/2013	9834/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
	1			DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7442 Conforme pedido de compra nº 5065/2013	SV		2,00	70,00	140,00
Total da Nota:									140,00
28/08/2013	1483/52-2013	110.000	29/08/2013	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 808/52/2013 = RGI 05867718/67 = AREA DE LAZER.	%		0,01	3.067,50	24,54
Total da Nota:									24,54
28/08/2013	1659/58-2013	110.000	30/08/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 949/58/2013 = COD 36023213 = PRAÇA BAIRRO TAQUARAL, 35875933 = PRAÇA DAS CEREJEIRAS, 35960540 = ESCADARIA VALE VERDE.	%		0,04	13.545,69	533,70
Total da Nota:									533,70
28/08/2013	1659/59-2013	110.000	30/08/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 949/59/2013 = COD 31881556 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	%		1,00	13.529,94	13.589,47
Total da Nota:									13.589,47
28/08/2013	1659/60-2013	110.000	30/08/2013	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 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 122/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
28/08/2013	1659/60-2013	110.000	30/08/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 949/60/2013 = COD 18011748 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			%		1,01	13.529,46	13.689,11
Total da Nota:									13.689,11
28/08/2013	1659/61-2013	110.000	30/08/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 949/61/2013 = COD 31881440 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			%		1,00	13.530,54	13.576,54
Total da Nota:									13.576,54
29/08/2013	1483/53-2013	110.000	30/08/2013	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 808/53/2013 = RGI 03042892/05 = CALÇADÃO.			%		0,01	3.067,50	24,54
Total da Nota:									24,54
29/08/2013	1483/54-2013	110.000	30/08/2013	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 808/54/2013 = RGI 03045875/75 = PRAÇA, 03044394/60 = CEMITÉRIO, 03045009/84 = PRAÇA RUI BARBOSA, 03044379/69 = CEMITÉRIO, 03042250/70 = RODOVIÁRIA.			%		0,29	3.080,10	883,99
Total da Nota:									883,99
29/08/2013	1659/62-2013	110.000	30/08/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 949/62/2013 = COD 18012159 = AEROPORTO.			%		0,01	13.571,67	81,43
Total da Nota:									81,43
29/08/2013	9094/1-2013	110.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.				
	1	Despesa com Locação de caminhão tipo munck para uso da secretaria de obras CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4624/1/2013			H		25,00	100,00	2.500,00
Total da Nota:									2.500,00
29/08/2013	9978/0-2013	110.000	11/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5839 50647221000124 HEMA CONSTRUÇÕES LTDA				
	1	Despesa com Locação de 01 (uma) Máquina tipo Pá carregadeira. para uso da Secretaria Conforme pedido de compra nº 5166/2013			H		100,00	119,50	11.950,00
Total da Nota:									11.950,00
29/08/2013	10016/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6133 46188199000124 NORTENE PLASTICOS LTDA				
	1	Despesa com Instalação de Geomembrana de Pead 2mm para uso da Secretaria de Obras Conforme pedido de compra nº 5210/2013 = PP 87/2013			M2		2.000,00	1,70	3.400,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 123/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	3.400,00
29/08/2013	10019/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4183 03950627000100 OCIMAR GOLOB CAPÃO BONITO-ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO VEÍCULOS PESADOS. troca embreagem patrol huber; troca rolamentos, bomba injetora, tubagem de escape, sistema de freios: patrol dresser Conforme pedido de compra nº 10019/2013 = D.L 91/2013			%	100,00	29,70	2.970,00
							Total da Nota:	2.970,00
30/08/2013	1483/55-2013	110.000	02/09/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 808/55/2013 = RGI 07404081/27 = PRAÇA EDMUNDO CACCIACARRO, 06605469/90 = CEMITÉRIO.			%	0,02	3.086,79	49,08
							Total da Nota:	49,08
30/08/2013	1483/56-2013	110.000	02/09/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDOS 808/56/2013 = RGI 06009409/50 = CEMITÉRIO, 03045078/06 = PRAÇA CRUZEIRO.			%	0,02	3.086,79	49,08
							Total da Nota:	49,08
30/08/2013	1483/57-2013	110.000	02/09/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 808/57/2013 = RGI 03044649/02 = SECRETARIA DE OBRAS, 03043534/00 = PRAÇA ORIENTAL, 06905125/97 = PRAÇA DO GRANITO.			%	0,24	3.079,50	736,00
							Total da Nota:	736,00
30/08/2013	1659/63-2013	110.000	02/09/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 949/63/2013 = COD 35979135 = QUADRA Bº PROENÇAS.			%	0,00	13.522,22	36,51
							Total da Nota:	36,51
30/08/2013	1659/64-2013	110.000	02/09/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 949/64/2013 = COD 28245504 = BOMBA D'AGUA.			%	0,01	13.650,00	70,98
							Total da Nota:	70,98
30/08/2013	6502/2-2013	110.000	06/09/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE PARA USO DE FUNCIONÁRIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3175/2/2013			UN	88,00	2,35	206,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 124/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	206,80
30/08/2013	10016/1-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6133 46188199000124 NORTENE PLASTICOS LTDA			
	1	Despesa com Instalação de Geomembrana de Pead 2mm para uso da Secretaria de Obras Conforme pedido de compra nº 5210/1/2013 = PP 87/2013			M2	2.000,00	1,70	3.400,00
							Total da Nota:	3.400,00
							Total da Ficha:	722.890,28



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 125/555

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

FICHA: 90

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:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
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
20/08/2013	9730/0-2013	110.000	20/08/2013	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	
	1	Despesa com retenção do INSS Patronal referente ao mês de Julho/2013 = (Referente ao empenho nº 8313/2013)				1,00	42,09	42,09
Total da Nota:								42,09
Total da Ficha:								42,09



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 126/555

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
16/08/2013	9562/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	16/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	286,38	286,38
Total da Nota:								286,38
16/08/2013	9563/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	16/08/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	20,50	20,50
Total da Nota:								20,50
30/08/2013	10167/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	30/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.762,43	5.762,43
Total da Nota:								5.762,43
30/08/2013	10168/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	30/08/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	268,65	268,65
Total da Nota:								268,65
30/08/2013	10169/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	30/08/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	339,22	339,22
Total da Nota:								339,22
30/08/2013	10170/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	30/08/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	926,77	926,77
Total da Nota:								926,77
30/08/2013	10171/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	30/08/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	340,98	340,98
Total da Nota:								340,98
30/08/2013	10172/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	30/08/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.815,11	1.815,11



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 127/555

FICHA: 91

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	1.815,11
								Total da Ficha:	9.760,04



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Página: 128/555

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	
30/08/2013	10062/0-2013	110.000	30/08/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	780,80	780,80	
							Total da Nota:	780,80	
30/08/2013	10063/0-2013	110.000	30/08/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	2.042,26	2.042,26	
							Total da Nota:	2.042,26	
							Total da Ficha:	2.823,06	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 129/555

FICHA: 94**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI**Unidade Executora:** 02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS**Projeto/Atividade:** 2072 MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN**Aplicação/Variação:** 400.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/08/2013	4820/7-2013	450.000 20/08/2013	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 2341/7/2013			LT	115,46	1,88	216,49
Total da Nota:								216,49
05/08/2013	9074/0-2013	450.000 09/09/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO		2342 04257018000124 ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME			
	1	DESPESA COM PAPEL SULFITE AZUL. A4 - RESMA COM 500 FOLHAS PARA CONFECÇÃO DE CREDENCIAL PARA PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 4605/2013			RM	2,00	17,50	35,00
Total da Nota:								35,00
06/08/2013	9127/0-2013	410.000	99 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM COLHER DE PEDREIRO			UN	2,00	5,69	11,38
	2	JOGO DE CHAVES DE BOCA			KIT	1,00	21,00	21,00
	3	JOGO DE CHAVES DE ESTRELA			KIT	1,00	38,00	38,00
	4	JOGO DE CHAVES DE FENDA PARA USO DO SETOR DE TRANSITO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4643/2013			KIT	1,00	11,00	11,00
Total da Nota:								81,38
06/08/2013	9128/0-2013	410.000 27/08/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO		2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	DESPESA COM CARRINHOS DE MÃO COMPLETO COM PNEUS (REFORÇADO)			UN	1,00	68,00	68,00
	2	TRENAS DE 05 M ETROS PARA USO NO SETOR DE TRANSITO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4644/2013			UN	2,00	4,50	9,00
Total da Nota:								77,00
07/08/2013	9151/0-2013	410.000	99 MATERIAL DE CONSUMO		516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	Anulação da Nota nº 7471/0-2013 = não possui material pronta entrega				1,00	-101,20	-101,20
Total da Nota:								-101,20
07/08/2013	9152/0-2013	410.000 04/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO		516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	Despesa com Bandeja de pintura pequena			UN	4,00	4,00	16,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 130/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/08/2013	9152/0-2013	410.000	04/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC		
	2	Bandeja de pintura gde uso na manutenção de sinalização de vias		Conforme pedido de compra nº 4654/2013	UN	4,00	6,30	25,20
Total da Nota:								41,20
13/08/2013	9415/0-2013	450.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	DESPESA COM PEN DRIVE 16 GB PARA USO FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO		Conforme pedido de compra nº 4860/2013	UN	1,00	27,20	27,20
Total da Nota:								27,20
19/08/2013	9711/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6198 10858946000147	ELION COMERCIAL LTDA/EPP		
	1	Despesa com Amortecedor traseiro. COD. 51769994			UN	2,00	127,45	254,91
	2	Coxim. COD. 50003896			UN	2,00	14,57	29,15
	3	GUARNICAO -. COD. 4206310			PC	2,00	2,54	5,09
	4	Coxim. COD. 50018741			UN	2,00	16,01	32,01
	5	BATENTE. COD. 4331707			UN	2,00	10,13	20,26
	6	DISTANCIAL. COD. 7536069			UN	1,00	3,62	3,62
	7	DISTANCIAL. COD. 7536068			UN	1,00	4,66	4,66
	8	GUARNICAO -. COD. 7664029			PC	2,00	0,98	1,96
	9	CHAPA. COD. 4327103			UN	1,00	15,24	15,24
	10	REBITE. COD. 4433662			JG	1,00	8,29	8,29
	11	CUBO DA RODA -. COD. 51827178			UN	2,00	96,18	192,36
	12	PIVO suspensão. COD. 7529148			PC	2,00	42,89	85,78
	13	DISCO DE FREIO -. COD. 5961814			PC	2,00	48,36	96,72
	14	PASTILHA DE FREIO. COD. 7077048			JG	1,00	99,84	99,84
	15	COXIM AMORTECEDOR. COD. 50003871			UN	2,00	30,82	61,65
	16	ROLAMENTO AMORTECEDOR. COD. 7510379			UN	2,00	9,86	19,73
	17	HOMOCINÉTICA. COD. 7081248			UN	1,00	212,01	212,01
	18	Coifa homocinetica. COD. 7081680 para manutenção veículo DBA 7443 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4985/2013			PC	1,00	33,32	33,32
Total da Nota:								1.176,60
28/08/2013	9941/0-2013	450.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	DESPESA COM LÂMPADA. 1141 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7443 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5136/2013			UN	1,00	6,00	6,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 131/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
Total da Nota:								6,00
28/08/2013	9942/0-2013	450.000	06/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	433 02350518000180 EDSON ROBERTO SCUDELER - ME			
	1	DESPESA COM BARRA. ROSCADA DE 7/8 PARA USO DO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5137/2013			PC	4,00	31,00	124,00
Total da Nota:								124,00
28/08/2013	9944/0-2013	450.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM BATERIA. 70 A PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7433 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5139/2013			UN	1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
29/08/2013	4820/8-2013	450.000	11/09/2013	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 2341/8/2013			LT	100,00	1,88	187,50
Total da Nota:								187,50
29/08/2013	9996/0-2013	450.000	16/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6107 15804996000165 PAULISTA MOTOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM KIT TRANSMISSÃO			UN	1,00	90,00	90,00
	2	PORCA. EIXO TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CRX 5437 Conforme pedido de compra nº 5185/2013			UN	1,00	5,00	5,00
Total da Nota:								95,00
30/08/2013	10106/0-2013	450.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6213 14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME			
	1	Gabinete 4 baias Preto com fonte.			UN	2,00	82,00	164,00
	2	Driver leitor e gravador de DVD - SATA.			UN	2,00	50,50	101,00
	3	KIT PARA COMPUTADOR.			UN	2,00	597,00	1.194,00
	4	Teclado PS2 preto, padrão de no mínimo 101/102 teclas.			UN	2,00	14,20	28,40
	5	Mouse PS2 preto com scroll, óptico.			UN	2,00	6,70	13,40
Total da Nota:								1.500,80
30/08/2013	10110/0-2013	450.000	18/09/2013	44 MATERIAL DE CONSUMO	5842 00025691000188 SANDRO MERIGUI/ME			
	1	DESPESA COM PLACAS R-5ª de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5223/2013			UN	23,00	22,00	506,00
	2	PLACAS R-5b de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	24,00	22,00	528,00
	3	PLACAS R-8ª de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	5,00	22,00	110,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 132/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2013	10110/0-2013	450.000	18/09/2013	44 MATERIAL DE CONSUMO	5842 00025691000188 SANDRO MERIGUI/ME			
	4	PLACAS R-8b de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	5,00	22,00	110,00
	5	PLACAS R-9 de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	12,00	22,00	264,00
	6	PLACAS R-10 de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	6,00	22,00	132,00
	7	PLACAS R-19 de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	5,00	22,00	110,00
	8	PLACAS R-20 de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	6,00	22,00	132,00
	9	PLACAS R-24a de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	26,00	22,00	572,00
	10	PLACAS R-24b de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	26,00	22,00	572,00
	11	PLACAS R-25 a de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	3,00	22,00	66,00
	12	PLACAS R-26 de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	15,00	22,00	330,00
	13	PLACAS R-28 de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, diâmetro de 50cm, conforme características descritas no CTB.			UN	37,00	22,00	814,00
	14	Placas R6b de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, conforme características descritas no CTB e layout em anexo, com complemento (táxi) conforme modelo em anexo medindo 50 x 70 cm.			UN	15,00	32,00	480,00
	15	PLACAS de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, conforme características descritas no CTB, de regulamentação de tráfego de caminhões com informações complementares conforme modelo em anexo, medindo 50 x 70 cm.			UN	29,00	32,00	928,00
	16	PLACAS de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, conforme características descritas no CTB, de estacionamento exclusivo para idoso com informação complementar conforme modelo em anexo medindo 50 x 70 cm.			UN	15,00	32,00	480,00
	17	PLACAS de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, conforme características descritas no CTB, de estacionamento exclusivo para deficiente com informação complementar conforme modelo em anexo medindo 50 x 70 cm			UN	15,00	32,00	480,00
	18	PLACAS R6a de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, conforme características descritas no CTB, com complemento (início) medindo 50 x 70 cm conforme modelo em anexo.			UN	40,00	32,00	1.280,00
	19	PLACAS R6a de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, conforme características descritas no CTB, com complemento (término) medindo 50 x 70 cm conforme modelo em anexo.			UN	40,00	32,00	1.280,00
	20	PLACAS R6a de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva, conforme características descritas no CTB, com complemento (exceto ônibus) medindo 50 x 70 cm conforme modelo em anexo.			UN	30,00	32,00	960,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 133/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	10.134,00
30/08/2013	10336/0-2013	450.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM LÂMPADA. 1141 12V AM			UN	1,00	5,80	5,80
	2	LÂMPADA. PINGÃO 12V VEÍCULO DBA 7443 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5226/2013			UN	3,00	1,50	4,50
							Total da Nota:	10,30
30/08/2013	10338/0-2013	450.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4614 47804224000209 MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.			
	1	DESPESA COM ESTRUTURA DE BANCO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7443 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5228/2013			UN	2,00	332,00	664,00
							Total da Nota:	664,00
30/08/2013	10339/0-2013	410.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com Rolos de lã de carneiro completo 30 cm apra uso no setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5229/2013			PC	40,00	8,00	320,00
							Total da Nota:	320,00
							Total da Ficha:	14.441,28



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 134/555

FICHA: 96

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/08/2013	9412/0-2013	110.000	13/08/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = 01/08 á 09/08/2013 = (17809-8)					1,00	26,50	26,50
								Total da Nota:	26,50
15/08/2013	1660/21-2013	400.000	22/08/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido de compra nº 950/21/2013 = 32735081 = Semaforo Bradesco / 32735227 = Semáforo / 33211957= Semáforo, Conforme pedido de compra nº 950/21/2013				%	0,01	13.530,00	139,14
								Total da Nota:	139,14
16/08/2013	9642/0-2013	450.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541	01826741000199	ANDREO LUIZ BLOES - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE MANUTENÇÃO NA MOTO (TROCA DE PNEUS, VELA BATERIA) PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CRX 5437 Conforme pedido de compra nº 4945/2013				SV	1,00	25,00	25,00
								Total da Nota:	25,00
20/08/2013	9737/0-2013	470.000	20/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5622	05465986000199	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO		
	1	Despesa com recolhimento do Funset 5% do Mês de Julho /2013 conforme pedido					1,00	38,71	38,71
								Total da Nota:	38,71
21/08/2013	9773/0-2013	400.000	21/08/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante . 12 á 20/08/2013 / (Multa de transito)					1,00	53,00	53,00
								Total da Nota:	53,00
28/08/2013	1660/22-2013	400.000	30/08/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 950/22/2013 = COD 34768408 = LOMBADA ELETRÔNICA (FLORIANO PEIXOTO).				%	0,01	13.525,81	83,86
								Total da Nota:	83,86
28/08/2013	1660/23-2013	400.000	30/08/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 950/23/2013 = COD 36289930 = LOMBADA ELETRÔNICA (AMAZONAS).				%	0,02	13.545,28	215,37



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 135/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	215,37
28/08/2013	1660/24-2013	400.000	30/08/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 950/24/2013 = COD 36598690 = LOMBADA ELETRÔNICA (VL APARECIDA).			%	0,00	13.460,47	57,88
							Total da Nota:	57,88
29/08/2013	7166/3-2013	110.000	30/08/2013	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 3622/3/2013			%	25,00	17,86	446,41
							Total da Nota:	446,41
29/08/2013	9974/0-2013	450.000	04/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios DBA 7443 Conforme pedido de compra nº 5162/2013			H	1,00	15,40	15,40
							Total da Nota:	15,40
30/08/2013	10334/0-2013	450.000	04/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7443 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5225/2013			SV	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
30/08/2013	10335/0-2013	400.000	30/08/2013	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 aos dias 21/08 a 29/08/2013.				1,00	21,20	21,20
							Total da Nota:	21,20
							Total da Ficha:	199,81



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 136/555

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
07/08/2013	9215/0-2013	110.000 08/08/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3308 07297158844	SERGIO LUIZ DE CARVALHO		
	1	Pagamento de 10 dias de ferias em pecunia troca por IPTU Conforme pedido.				1,00	513,01	513,01
Total da Nota:								513,01
16/08/2013	9564/0-2013	110.000 16/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	1.271,18	1.271,18
Total da Nota:								1.271,18
16/08/2013	9565/0-2013	110.000 16/08/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	158,96	158,96
Total da Nota:								158,96
16/08/2013	9566/0-2013	110.000 16/08/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	164,26	164,26
Total da Nota:								164,26
30/08/2013	10173/0-2013	110.000 30/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	18.129,66	18.129,66
Total da Nota:								18.129,66
30/08/2013	10174/0-2013	110.000 30/08/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	1.538,57	1.538,57
Total da Nota:								1.538,57
30/08/2013	10175/0-2013	110.000 30/08/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	1.572,26	1.572,26
Total da Nota:								1.572,26
30/08/2013	10176/0-2013	110.000 30/08/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	2.690,97	2.690,97



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 137/555

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	2.690,97
30/08/2013	10177/0-2013	110.000	30/08/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	1.507,14	1.507,14
							Total da Nota:	1.507,14
30/08/2013	10178/0-2013	110.000	30/08/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	1.026,89	1.026,89
							Total da Nota:	1.026,89
30/08/2013	10179/0-2013	110.000	30/08/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	1.469,59	1.469,59
							Total da Nota:	1.469,59
							Total da Ficha:	30.042,49



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 138/555

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

FICHA: 104

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/08/2013	10064/0-2013	110.000	30/08/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	2.362,42	2.362,42	
							Total da Nota:	2.362,42	
30/08/2013	10065/0-2013	110.000	30/08/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	6.478,77	6.478,77	
							Total da Nota:	6.478,77	
							Total da Ficha:	8.841,19	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 139/555

FICHA: 106

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/08/2013	9070/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	4001 07810409000112 DZENK COMÉRCIO DE FERRAMENTAS, P			
	1	Anulação da Nota nº 8675/0-2013 = CNPJ INDEVIDO				1,00	-840,00	-840,00
Total da Nota:								-840,00
05/08/2013	9099/0-2013	110.000	26/08/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	6273 11639404000146 R DZENKAUSKAS FERRAMENTAS - ME			
	1	DESPESA COM ÓLEO W10. (20 LITROS) PARA MANUTENÇÃO CAMINHÕES E MAQUINAS DA SEC DE OBRAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 4633/2013			BD	5,00	168,00	840,00
Total da Nota:								840,00
07/08/2013	9182/0-2013	110.000	16/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM PINO. MOLA ADAPTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD PLACA BPZ 6885, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4686/2013			UN	1,00	28,00	28,00
Total da Nota:								28,00
08/08/2013	3849/1-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da frota municipal conforme pedido de compra nº 1917/1/2013 - Contrato nº 91/2013			LT	2.326,54	2,27	5.281,25
Total da Nota:								5.281,25
12/08/2013	3849/2-2013	110.000	05/09/2013	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 1917/2/2013 - Contrato nº 91/2013			LT	2.304,52	2,27	5.231,25
Total da Nota:								5.231,25
12/08/2013	9342/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 3849/1-2013 = quantidade incorreta				1,00	-5.281,25	-5.281,25
Total da Nota:								-5.281,25
19/08/2013	9709/0-2013	110.000	16/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	4941 11150283000174 STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E			
	1	DESPESA COM DISCO DE FREIO -. EMBREAGEM COD. 6201883			PC	1,00	52,50	52,50
	2	JOGO MOLAS. COD. 6106113			UN	1,00	3,60	3,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 140/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/08/2013	9709/0-2013	110.000	16/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	4941	11150283000174	STAR TRACTOR COM. DE PEÇAS, MÁQ. E	
	3	ANEL TRAVA. QUADRO			UN	1,00	7,35	7,35
	4	PINO -. COD. 6106102			UN	4,00	8,40	33,60
	5	MOLA. COD. 6106103			UN	4,00	2,55	10,20
	6	ORBITROL. COD. 6400651 PARA MANUTENÇÃO PATROL P 105 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4983/2013			UN	1,00	1.740,00	1.740,00
Total da Nota:								1.847,25
21/08/2013	9785/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3857	05124347000160	AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ	
	1	Despesa com Elemento do filtro. DE ÓLEO			UN	1,00	34,28	34,28
	2	filtro de combustível			UN	1,00	148,54	148,54
	3	ELEMENTO. ÓLEO HIDRAULICO			UN	1,00	127,00	127,00
	4	ELEMENTO. FILTRANTE DE AR PRIMARIO			UN	1,00	111,05	111,05
	5	ELEMENTO. FILTRANTE DE AR SECUNDARIO			UN	1,00	71,42	71,42
	6	ELEMENTO. FILTRANTE SEDIMENTADOR			UN	1,00	96,52	96,52
	7	TEXACO AF COOLANT. TX 12712			UN	2,00	320,39	640,78
	8	FILTRO DE ÓLEO -. TRANSMISSÃO			UN	1,00	28,28	28,28
	9	ÓLEO AP. P/ EIXO DIF E FREIOS			UN	2,00	279,45	558,90
	10	ÓLEO TRANSMISSÃO. 20 LITROS			UN	1,00	265,95	265,95
	11	ÓLEO EP. P/ MOTORES 15W40 para manutenção retro escavadeira P 118 CONFORME PEDIDO Nº 5042/2013			UN	1,00	209,44	209,44
Total da Nota:								2.292,16
28/08/2013	9945/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME	
	1	DESPESA COM MANGUEIRA 2 TRAMA AÇO - 3/4			M	2,05	25,50	52,28
	2	femea giratória. RETA JIC 37° 1.1/16 - 3/4 PARQA MANUTENÇÃO PATROL P104 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5140/2013			UN	2,00	27,00	54,00
Total da Nota:								106,28
28/08/2013	9947/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	235	62336433000170	SERGIO EDUARDO GOROY - ME	
	1	DESPESA COM BUCHA. TENSOR C/ PINO			UN	2,00	54,00	108,00
	2	PINO -. VOLKS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7442 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5142/2013			UN	1,00	17,00	17,00
Total da Nota:								125,00
29/08/2013	9981/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	963	60345675000102	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT	
	1	DESPESA COM CILINDRO MESTRE. C/ REFORÇADOR PARA MANUTENÇÃO PATROL DRESSER			PC	1,00	4.960,00	4.960,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 141/555

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/08/2013	9981/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	963	60345675000102	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT		
		Conforme pedido de compra nº 5169/2013							
							Total da Nota:	4.960,00	
29/08/2013	9983/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	963	60345675000102	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT		
	1	DESPESA COM CILINDRO MESTRE. C/ REFORÇDOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PATROL DRESSER P 110		Conforme pedido de compra nº 5171/2013	PC	1,00	4.960,00	4.960,00	
							Total da Nota:	4.960,00	
29/08/2013	9988/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	963	60345675000102	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT		
	1	DESPESA COM BRAÇO. COD. 898355M92			UN	1,00	136,80	136,80	
	2	BUCHA. COD. 3148431M1 PARA USO NA RETROESCAVADEIRA		Conforme pedido de compra nº 5176/2013	UN	1,00	10,26	10,26	
							Total da Nota:	147,06	
30/08/2013	3849/3-2013	110.000	11/09/2013	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 1917/3/2013 - Contrato nº 91/2013			LT	814,99	2,27	1.850,03	
							Total da Nota:	1.850,03	
							Total da Ficha:	14.465,75	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Página: 142/555

FICHA: 107

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/08/2013	953/7-2013	110.000	09/08/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5677 07272559837	ORLANDO SANTANA DA SILVA			
	1	Despesa com contrato particular de arrendamento de jazida de cascalho - Período de : Julho/2013				1,00	1.700,00	1.700,00	
							Total da Nota:	1.700,00	
22/08/2013	9856/0-2013	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5677 07272559837	ORLANDO SANTANA DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº 953/0-2013 = conforme rescisão de contrato				1,00	-8.500,00	-8.500,00	
							Total da Nota:	-8.500,00	
							Total da Ficha:	-8.500,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 143/555

FICHA: 108

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2013	9181/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. COLOCAÇÃO DE MOLA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6885			SV		1,00	30,00	30,00
		Conforme pedido de compra nº 4683/2013							
Total da Nota:									30,00
21/08/2013	9783/0-2013	110.000	30/08/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
	1	DESPESA COM CONserto DE PNEUS			UN		1,00	60,00	60,00
	2	Manchão grande para manutenção retro escavadeira P 112 CONFORME PEDIDO Nº 5040/2013			SV		1,00	20,00	20,00
Total da Nota:									80,00
21/08/2013	9787/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3857 05124347000160 AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ				
	1	DESPESA COM HORA VIAJADA			SV		4,46	125,00	557,50
	2	KM RODADO			SV		456,00	1,30	592,80
	3	SERVIÇO. MECANICO PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA P118 CONFORME PEDIDO Nº 5045/2013			SV		4,00	125,00	500,00
Total da Nota:									1.650,30
28/08/2013	9950/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. BRAÇO TENSOR C/ REGULAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7442 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5145/2013			SV		2,00	35,00	70,00
Total da Nota:									70,00
28/08/2013	9953/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ				
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE CONFECÇÃO DE PINO P/ PATROL P102 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5148/2013			SV		1,00	140,00	140,00
Total da Nota:									140,00
28/08/2013	9954/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
	1	DESPESA COM CONserto DE PNEUS			UN		1,00	20,00	20,00
	2	Manchão Grande PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6885 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5149/2013			UN		1,00	20,00	20,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 144/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	40,00
29/08/2013	9990/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	Daespesa com Manchão Grande			UN	1,00	20,00	20,00
	2	CONCERTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA JCB P 117 Conforme pedido de compra nº 5177/2013			UN	2,00	20,00	40,00
							Total da Nota:	60,00
29/08/2013	9991/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6165 13392403000175 JOSE MARIO CHAGAS ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE CONCERTO NO RADIADOR DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA P 116 Conforme pedido de compra nº 5178/2013			SV	1,00	350,00	350,00
							Total da Nota:	350,00
							Total da Ficha:	2.420,30



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 145/555

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

FICHA: 110

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/08/2013	9889/0-2013	110.000	27/08/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650	64919392000170	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPA		
	1	Despesa com pagamento da 90/120ª parcela do Precatorio Civel de Herdeiros de João Gomes Barreto = Processo> 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)				1,00	12.000,00	12.000,00	
	2	Despesa com pagamento da Atualização da 90/120ª parcela do Precatorio Civel de Herdeiros de João Gomes Barreto = Processo> 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)				1,00	11.293,20	11.293,20	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 146/555

FICHA: 111

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/08/2013	4811/3-2013	110.000	20/08/2013	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 2332/3/2013			LT		450,00	2,13	956,25
Total da Nota:									956,25
07/08/2013	9184/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6200 16722128000107 VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LT				
	1	DESPESA COM FILTRO LUBRIFICANTE. LBM3			UN		3,00	13,65	40,95
	2	FILTRO DE AR. HD1013			UN		3,00	46,30	138,90
	3	FILTRO COMBUSTIVEL. CE3023			UN		3,00	51,40	154,20
	4	FILTRO DE AR. HD2869			UN		3,00	49,90	149,70
	5	FILTRO LUBRIFICANTE. LBM 3			UN		3,00	13,65	40,95
	6	FILTRO DE AR. ARS 8234			UN		3,00	81,50	244,50
	7	FILTRO. PSL340 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS DJP 2580, CDV 1697, DBA 7384 Conforme pedido de compra nº 4696/2013			UN		3,00	70,00	210,00
Total da Nota:									979,20
08/08/2013	5511/1-2013	110.000	05/09/2013	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 2708/1/2013			LT		150,00	2,27	340,50
Total da Nota:									340,50
08/08/2013	9224/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6200 16722128000107 VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LT				
	1	Anulação da Nota nº 9184/0-2013 =					1,00	-979,20	-979,20
Total da Nota:									-979,20
08/08/2013	9240/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6200 16722128000107 VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LT				
	1	DESPESA COM ARS 8234 FILTRO AR			UN		3,00	81,50	244,50
	2	PSL 340 FILTRO LUBRIFICANTE			UN		3,00	70,00	210,00
	3	LBM3 FILTRO LUBRIFICANTE			UN		6,00	13,65	81,90
	4	HD1013 FILTRO AR			UN		3,00	46,30	138,90



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 147/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2013	9240/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6200 16722128000107 VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LT				
	5	CE3023		FILTRO COMBUSTIVEL	UN	3,00	51,40		154,20
	6	HD2869		FILTRO AR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DJP 2580 / CDV 1697 / DBA 7384 Conforme pedido de compra nº 4745/2013	UN	3,00	45,90		137,70
Total da Nota:									967,20
13/08/2013	9420/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM BATERIA. 70 AMPERES PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CDV 1697 Conforme pedido de compra nº 4865/2013			UN	1,00	255,00		255,00
Total da Nota:									255,00
16/08/2013	9625/0-2013	110.000	27/08/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME				
	1	Despesa com Bico injetor			UN	4,00	125,00		500,00
	2	REPARO. DOS BICOS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7384 Conforme pedido de compra nº 4929/2013			SV	4,00	55,00		220,00
Total da Nota:									720,00
19/08/2013	9713/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6198 10858946000147 ELION COMERCIAL LTDA/EPP				
	1	Despesa com Amortecedor Dianteiro. COD. 1347499080			PC	2,00	357,73		715,47
	2	BARRA AXIAL. COD. 7082417			PC	1,00	91,97		91,97
	3	BIELETA. COD. 1300716080			UN	2,00	48,61		97,22
	4	Pivo.... COD. 1331641080			PC	2,00	136,86		273,72
	5	SAPATA FREIO. COD. 77363478			UN	1,00	392,08		392,08
	6	BATENTE TRASEIRO. COD. 1313751080			UN	2,00	60,90		121,80
	7	ROLAMENTO AMORTECEDOR. COD. 1342879080			UN	2,00	68,25		136,51
	8	COXIM AMORTECEDOR. DIREITO COD. 1350788080			UN	1,00	132,54		132,54
	9	COXIM AMORTECEDOR. ESQUERDO COD. 1350789080			UN	1,00	132,54		132,54
	10	COIFA DO AMORTECEDOR. COD. 1320303080			UN	2,00	15,90		31,79
	11	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO. COD. 1313381080			UN	2,00	60,90		121,79
	12	FECHADURA. PORTA COD. 1335777080			UN	1,00	54,37		54,37
	13	PINO. FECHADURA PORTA COD. 1339474080 para manutenção veículo DJP 2580 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4987/2013			UN	1,00	15,88		15,88
Total da Nota:									2.317,68
21/08/2013	9794/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6198 10858946000147 ELION COMERCIAL LTDA/EPP				
	1	DESPESA COM PONTA DE EIXO. TRAS. DIREITO			UN	1,00	431,84		431,84
	2	PORCA. PONTA DE EIXO			PC	1,00	34,98		34,98



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Página: 148/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/08/2013	9794/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6198	10858946000147	ELION COMERCIAL LTDA/EPP	
	3	Homocinética c/ coifas			UN	2,00	110,56	221,11
	4	JUNTA. TAMPA DE VALVULAS			UN	1,00	38,03	38,03
	5	GUARNICAO -. 98429617			PC	1,00	12,60	12,60
	6	GUARNICAO -. DA CUBA DO CARBURADOR			PC	1,00	12,94	12,94
	7	GUARNIÇÃO. 17289680			M	1,00	10,41	10,41
	8	GUARNICAO - PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DUCATO DJP 3580 CONFORME PEDIDO Nº 5052/2013			PC	1,00	8,61	8,61
							Total da Nota:	770,52
29/08/2013	9986/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI	
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga) para uso pelo CORPO DE BOMBEIROS Conforme pedido de compra nº 5174/2013			UN	2,00	39,00	78,00
							Total da Nota:	78,00
							Total da Ficha:	5.108,42



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 149/555

FICHA: 112

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2013	1484/6-2013	110.000	02/08/2013	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 812/6/2013 = RGI 03043532/30 = BOMBEIROS.			%	0,08	3.079,36	240,19
Total da Nota:								240,19
05/08/2013	4361/2-2013	110.000	02/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L			
	1	Despesa com Oxigênio medicinal em cilindro tamanho Z (2.5 m3) para uso corporação de bombeiros conforme pedido de compra nº 2189/2/2013			CIL	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
05/08/2013	9101/0-2013	110.000	02/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L			
	1	DESPESA COM OXIGÊNIO. PP PARA USO NO PELA CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 4635/2013			M³	0,50	40,00	20,00
Total da Nota:								20,00
13/08/2013	7603/2-2013	110.000	14/08/2013	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 de compra nº 3771/2/2013 = nº 3542-3759 e 3542-4600 = BOMBEIROS			%	0,19	4.201,36	777,67
Total da Nota:								777,67
14/08/2013	5595/2-2013	110.000	03/09/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com Marmitex para uso da Corporação de Bombeiros conforme pedido de compra nº 2782/2/2013			UN	430,00	8,00	3.440,00
Total da Nota:								3.440,00
16/08/2013	9627/0-2013	110.000	27/08/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE. MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO DOS BOMBEIROS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7384 Conforme pedido de compra nº 4931/2013			SV	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
20/08/2013	9759/0-2013	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 150/555

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/08/2013	9759/0-2013	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791	05271427000148	RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 2504/0-2013					1,00	-52,00	-52,00
							Total da Nota:		-52,00
22/08/2013	1662/6-2013	110.000	22/08/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica Conforme pedido de compra nº 951/6/2013 = Cód 35647043 = CORPO DE BOMBEIROS			%		0,03	13.530,01	457,86
							Total da Nota:		457,86
30/08/2013	1484/7-2013	110.000	02/09/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 812/7/2013 = RGI 03043532/30 = BOMBEIROS.			%		0,06	3.077,72	180,97
							Total da Nota:		180,97
							Total da Ficha:		168,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Página: 151/555

FICHA: 114

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/08/2013	9567/0-2013	220.000	16/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	814,81	814,81	
							Total da Nota:	814,81	
30/08/2013	10180/0-2013	220.000	30/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	4.222,63	4.222,63	
							Total da Nota:	4.222,63	
30/08/2013	10181/0-2013	220.000	30/08/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	170,85	170,85	
							Total da Nota:	170,85	
30/08/2013	10182/0-2013	220.000	30/08/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	93,19	93,19	
							Total da Nota:	93,19	
							Total da Ficha:	5.301,48	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Página: 152/555

FICHA: 115

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/08/2013	10066/0-2013	220.000	30/08/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	424,09		424,09
							Total da Nota:		424,09
30/08/2013	10067/0-2013	220.000	30/08/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	1.225,71		1.225,71
							Total da Nota:		1.225,71
							Total da Ficha:		1.649,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 153/555

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.05.01 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO

Programa: 0015 EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2010 MANUTENÇÃO GAB. EDUCAÇÃO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2013	4818/8-2013	220.000	20/08/2013	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 2339/8/2013			LT	75,00	2,74	205,50	
							Total da Nota:	205,50	
15/08/2013	9487/0-2013	220.000	06/09/2013	21 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Anulação da Nota nº 7582/1-2013				1,00	-111,50	-111,50	
							Total da Nota:	-111,50	
26/08/2013	4818/9-2013	220.000	11/09/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2339/9/2013			LT	27,70	2,74	75,90	
							Total da Nota:	75,90	
26/08/2013	9881/0-2013	220.000	18/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3779	08234586000160	CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME		
	1	DESPESA COM PINO. HORIZ. DA SUSPENSÃO C/ ROLAMENTO			UN	1,00	165,87	165,87	
	2	AMORTECEDOR. DIANTEIRO			UN	2,00	82,99	165,98	
	3	AMORTECEDOR. TRASEIRO			UN	2,00	173,47	346,94	
	4	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	16,11	16,11	
	5	filtro de combustível			UN	1,00	15,05	15,05	
	6	PINO. VERTICAL SUPERIOR DA SUSPENSÃO			UN	2,00	168,20	336,39	
	7	PINO. VERTICAL INFERIOR DA SUSPENSÃO			UN	2,00	195,50	390,99	
	8	Retentor. DA RODA			PC	2,00	4,60	9,19	
	9	Jogo de lona traseiro			JG	1,00	20,34	20,34	
	10	Jogo de pastilhas freio			UN	1,00	33,21	33,21	
	11	Rolamento. DA RODA DIANTEIRA - PEQUENO			PC	2,00	28,53	57,06	
	12	TRAVA. PORCA CUPILHA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7401			UN	4,00	1,03	4,11	
		nº 5098/2013		Conforme pedido de compra					
							Total da Nota:	1.561,24	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Página: 154/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/08/2013	9934/0-2013	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6193	13407053000173	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M		
	1	Despesa com Porca sextavada. AUTO TRAVANTE			UN	4,00	0,73	2,92	
	2	CHAPA. DE SEGURANÇA			UN	2,00	7,49	14,98	
	3	Porca sextavada			UN	4,00	1,83	7,32	
	4	Porca sextavada. M8			UN	4,00	2,35	9,40	
	5	AMORTECEDOR. DIANTEIRO			UN	2,00	79,00	158,00	
	6	AMORTECEDOR. TRASEIRO			UN	2,00	97,00	194,00	
	7	KIT . DIANTEIRO COM ROLAMENTO			KIT	2,00	48,00	96,00	
	8	KIT . BATENTE TRASEIRA			KIT	2,00	42,00	84,00	
	9	Coxim do Câmbio			PC	1,00	21,00	21,00	
	10	KIT . BORRACHA ESTABILIZADOR			KIT	1,00	12,50	12,50	
	11	Coxim. DO MOTOR - LADO ESQUERDO			UN	1,00	66,00	66,00	
	12	Coxim. DO MOTOR - LADO DIREITO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7391 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5129/2013			UN	1,00	64,50	64,50	
Total da Nota:								730,62	
Total da Ficha:								2.291,87	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 155/555

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

FICHA: 118

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/08/2013	1220/3-2013	220.000	12/08/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 627/3/2013			%	1,87	1.439,98	2.687,30
Total da Nota:								2.687,30
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 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 156/555

FICHA: 120

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/08/2013	1485/12-2013	220.000 02/08/2013	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 03043002/09 = ALMOXARIFADO EDUC.			%	0,02	3.085,31	54,61	
Total da Nota:								54,61	
12/08/2013	7604/4-2013	220.000 12/08/2013	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 de compra nº 3772/4/2013 = IN 17/2013 Nº 3542-2875 = EDUCAÇÃO			%	0,10	4.201,36	429,15	
Total da Nota:								429,15	
13/08/2013	7604/5-2013	220.000 14/08/2013	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 de compra nº 3772/5/2013 = nº3542-3553 = SEC EDUC / 3542-4543 = SEC EDUC. / 3542-5239 = SEC EDUC.			%	0,12	4.201,36	498,47	
Total da Nota:								498,47	
14/08/2013	7604/6-2013	220.000 14/08/2013	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 de compra nº 3772/6/2013 = IN 17/2013/ 3542-4585 = ALMOXARIFADO SEC EDUCAÇÃO			%	0,02	4.201,36	97,25	
Total da Nota:								97,25	
20/08/2013	7604/7-2013	220.000 21/08/2013	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 de compra nº 3772/7/2013 = IN 17/2013 / nº 3542-1506 = Sec de Educação			%	0,03	4.201,36	116,34	
Total da Nota:								116,34	
22/08/2013	6978/3-2013	220.000 26/08/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3449/3/2013			UN	84,00	2,35	197,40	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 157/555

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	197,40
22/08/2013	6981/3-2013	220.000	26/08/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3452/3/2013			UN	10,00	29,65	296,50
							Total da Nota:	296,50
29/08/2013	1485/13-2013	220.000	30/08/2013	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 814/13/2013 = RGI 03043043/79 = BIBLIOTECA, 03044937/59 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			%	0,03	3.078,05	88,34
							Total da Nota:	88,34
29/08/2013	7171/3-2013	220.000	30/08/2013	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 3627/3/2013			%	25,00	61,99	1.549,85
							Total da Nota:	1.549,85
30/08/2013	1485/14-2013	220.000	02/09/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 814/14/2013 = RGI 03043002/09 = ALMOXARIFADO EDUC.			%	0,02	3.085,31	54,61
							Total da Nota:	54,61
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 158/555

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

FICHA: 121

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2013	9493/0-2013	220.000	16/08/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Julho/2013 (07 funcionarios)				7,00	39,27	274,89
							Total da Nota:	274,89
							Total da Ficha:	274,89



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 159/555

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orcamentária: 02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL

Unidade Executora: 02.05.01 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ GAB. SECRETÁRIO

Programa: 0015 EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2110 MANUT.DE ADIANTAMENTO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2013	9108/0-2013	220.000	06/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5681	14835050819	CLEONICE APARECIDA SOUTO			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Itapetininga no dia 07/08 para levar profissionais para formação no curso Ler e Escrever conforme pedido					1,00	100,00	100,00	
								Total da Nota:	100,00	
09/08/2013	9307/0-2013	220.000	09/08/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942	06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº8616/0-2013					1,00	-40,10	-40,10	
								Total da Nota:	-40,10	
09/08/2013	9308/0-2013	220.000	09/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3522	10510181880	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIR			
	1	Anulação da Nota nº8092/0-2013					1,00	-72,76	-72,76	
								Total da Nota:	-72,76	
12/08/2013	9350/0-2013	220.000	12/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5681	14835050819	CLEONICE APARECIDA SOUTO			
	1	Anulação da Nota nº9108/0-2013					1,00	-33,30	-33,30	
								Total da Nota:	-33,30	
13/08/2013	9425/0-2013	220.000	13/08/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3122	31062093801	RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO			
	1	Anulação da Nota nº8615/0-2013					1,00	-181,32	-181,32	
								Total da Nota:	-181,32	
19/08/2013	9723/0-2013	220.000	20/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3522	10510181880	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIR			
	1	Adiantamento para despesa com Pronto Atendimento da Sec. Municipal de Educação, conforme pedido					1,00	300,00	300,00	
								Total da Nota:	300,00	
26/08/2013	9865/0-2013	220.000	27/08/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210	55820581849	DAERCIO SIMONETTI			
	1	Adiantamento de depesa de viagem a São Paulo, a fim de levar documentação da Escola do Jardim Santa Isabel, na Secretaria de Educação do Estado, no dia 28/08/2013, conforme pedido.					1,00	150,00	150,00	
								Total da Nota:	150,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 160/555

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/08/2013	10039/0-2013	220.000	02/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1389 08612734860	CATARINA DE FÁTIMA MORAES			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, para profissionais da educação que participarão do Forum Regional de Educação Infantil, no dia 03/09/2013, conforme pedido.				1,00	120,00	120,00	
							Total da Nota:	120,00	
30/08/2013	10108/0-2013	220.000	30/08/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210 55820581849	DAERCIO SIMONETTI			
	1	Anulação da Nota nº9865/0-2013				1,00	-102,43	-102,43	
							Total da Nota:	-102,43	
							Total da Ficha:	240,09	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 161/555

FICHA: 124

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
01/08/2013	9007/0-2013	220.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CALÇAMENTO DE RUA QUE DA ACESSO A E.M. JOÃO LAURINDO DA SILVA "JOÃO DE BARRO" LOCALIZADA NO BAIRRO ANA BENTA, NESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Conforme pedido de compra nº 9007/2013 = CONTRATO Nº 220/2013			%	100,00	573,84		57.383,58
								Total da Nota:	57.383,58
21/08/2013	9007/1-2013	220.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CALÇAMENTO DE RUA QUE DA ACESSO A E.M. JOÃO LAURINDO DA SILVA "JOÃO DE BARRO" LOCALIZADA NO BAIRRO ANA BENTA, NESTE MUNICIPIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Conforme pedido de compra nº 9007/1/2013 = CONTRATO Nº 220/2013			%	37,01	573,84		21.235,45
								Total da Nota:	21.235,45
								Total da Ficha:	57.383,58



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Página: 162/555

FICHA: 125

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/08/2013	9810/0-2013	220.001	23/08/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	47 46886156000112	CAPAO BONITO CLUBE			
	1	Despesa com pagamento da 3ª parcela da Desapropriação que consta ser de propriedade do Capão Bonito Clube, localizado à rua Bernardino de Campos, 25 , destinada à Instalação da Divisão de Projetos Complementares, conforme Decreto nº 056/2012 de 28/06/2012, para atendimento aos alunos do Projeto>: Escola de período integral, Mais Educação.				1,00	48.598,45	48.598,45	
								Total da Nota:	48.598,45
29/08/2013	9967/0-2013	220.001		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Anulação da Nota nº 7662/0-2013 = acerto de variação.				1,00	-486.371,64	-486.371,64	
								Total da Nota:	-486.371,64
29/08/2013	9968/0-2013	220.014		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em variação indevida, referente Contratação de empresa para a reforma da "E.M. Faustino Cesarino Barreto", neste município, para a Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido 5186/2013 = TP 16/2013 = Contrato 196/2013.			%	52,63	9.241,06	486.371,64	
								Total da Nota:	486.371,64
								Total da Ficha:	48.598,45



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Página: 163/555

FICHA: 127

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
22/08/2013	9849/0-2013	220.001	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1177	01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC		
	1	Despesa com Armário em aço para cozinha completo. conforme especificações do edital 96/2012			UN	1,00	570,00		570,00
	2	Cadeira de papinha para bebês. conforme especificações do edital 96/2012 Conforme pedido de compra nº 5080/1/2013			UN	5,00	195,00		975,00
								Total da Nota:	1.545,00
22/08/2013	9851/0-2013	220.001	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4392	00452422000106	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP		
	1	Despesa com Cadeira secretária. conforme especificações do edital 96/2012			UN	19,00	135,00		2.565,00
	2	Estante de aço com 6 divisórias/prateleiras. conforme especificações do edital 96/2012 Conforme pedido de compra nº 5082/2013			UN	1,00	150,00		150,00
								Total da Nota:	2.715,00
22/08/2013	9853/0-2013	220.001	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5082	10456190000100	TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE		
	1	Despesa com Armário em aço 2 portas. conforme especificações do edital 96/2012 Conforme pedido de compra nº 5084/2013			UN	10,00	323,50		3.235,00
								Total da Nota:	3.235,00
22/08/2013	9854/0-2013	220.001	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5114	10222059000188	SIMPLES COMERCIO DE MAQUINAS E E		
	1	Despesa com Mesa redonda para reunião. conforme especificações do edital 96/2012 Conforme pedido de compra nº 5085/2013			UN	1,00	255,00		255,00
								Total da Nota:	255,00
22/08/2013	9855/0-2013	220.001	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5829	06040866000102	FENIX MADACO INDUSTRIA DE MOVEIS		
	1	Despesa com Armário de aço 16 portas, tipo roupeiro. conforme especificações do edital 96/2012			UN	1,00	475,00		475,00
	2	Armário misto. conforme especificações do edital 96/2012 Conforme pedido de compra nº 5086/2013			UN	2,00	215,00		430,00
								Total da Nota:	905,00
								Total da Ficha:	8.655,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 164/555

FICHA: 129

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2013	9386/0-2013 1	220.000 Pagamento referente Diferença Salarial do mês de Julho/2013	13/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.157,71	1.157,71
Total da Nota:								1.157,71
13/08/2013	9387/0-2013 1	220.000 Pagamento referente Diferença Salarial do mês de Julho/2013	13/08/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	170,84	170,84
Total da Nota:								170,84
13/08/2013	9388/0-2013 1	220.000 Pagamento referente Diferença Salarial do mês de Julho/2013	13/08/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.165,38	1.165,38
Total da Nota:								1.165,38
13/08/2013	9389/0-2013 1	220.000 Pagamento referente Diferença Salarial do mês de Julho/2013	13/08/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	111,95	111,95
Total da Nota:								111,95
16/08/2013	9568/0-2013 1	220.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	16/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6.015,85	6.015,85
Total da Nota:								6.015,85
16/08/2013	9569/0-2013 1	220.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	16/08/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	156,57	156,57
Total da Nota:								156,57
16/08/2013	9570/0-2013 1	220.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	16/08/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	453,65	453,65
Total da Nota:								453,65
22/08/2013	9807/0-2013 1	220.000 Pagamento referente 48 dias de licença premio - troca por IPTU.	22/08/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4128 26115896827 NELCI RAMOS FERREIRA	1,00	1.871,04	1.871,04



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 165/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.871,04
30/08/2013	10183/0-2013	220.000	30/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	92.054,33	92.054,33
							Total da Nota:	92.054,33
30/08/2013	10184/0-2013	220.000	30/08/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	4.596,86	4.596,86
							Total da Nota:	4.596,86
30/08/2013	10185/0-2013	220.000	30/08/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	4.316,40	4.316,40
							Total da Nota:	4.316,40
30/08/2013	10186/0-2013	220.000	30/08/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	6.597,97	6.597,97
							Total da Nota:	6.597,97
30/08/2013	10187/0-2013	220.000	30/08/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	1.427,48	1.427,48
							Total da Nota:	1.427,48
30/08/2013	10188/0-2013	220.000	30/08/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	6.216,99	6.216,99
							Total da Nota:	6.216,99
30/08/2013	10189/0-2013	220.000	30/08/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	963,81	963,81
							Total da Nota:	963,81
30/08/2013	10190/0-2013	220.000	30/08/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	20.210,26	20.210,26
							Total da Nota:	20.210,26
							Total da Ficha:	147.487,09



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Página: 166/555

FICHA: 130

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/08/2013	10068/0-2013	220.000	30/08/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	11.555,12	11.555,12	
							Total da Nota:	11.555,12	
30/08/2013	10069/0-2013	220.000	30/08/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	31.956,68	31.956,68	
							Total da Nota:	31.956,68	
							Total da Ficha:	43.511,80	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 167/555

FICHA: 133

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/08/2013	4822/17-2013	220.000 20/08/2013	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 2343/17/2013			LT	577,25	2,74	1.581,65
Total da Nota:								1.581,65
05/08/2013	4822/18-2013	220.000 20/08/2013	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 2343/18/2013			LT	170,85	2,74	468,14
Total da Nota:								468,14
12/08/2013	9337/0-2013	220.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 4835/2013			LT	174,28	2,80	487,82
Total da Nota:								487,82
12/08/2013	9337/1-2013	220.000 26/08/2013	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 4835/1/2013			LT	174,28	2,80	487,82
Total da Nota:								487,82
22/08/2013	9840/0-2013	220.000	26 MATERIAL DE CONSUMO		516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃ			
	1	DESPESA COM REATOR. ELETRICO- 220 2X 20W PARA USO NA E.M FAUSTINO C. BARRETO Conforme pedido de compra nº 5071/2013			PC	6,00	21,33	127,98
Total da Nota:								127,98
26/08/2013	4822/19-2013	220.000 11/09/2013	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 2343/19/2013			LT	125,00	2,13	265,63
Total da Nota:								265,63
26/08/2013	4822/20-2013	220.000 16/09/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra			LT	1.113,76	2,74	3.051,69



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 168/555

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/08/2013	4822/20-2013	220.000	16/09/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
		nº 2343/20/2013							
Total da Nota:								3.051,69	
26/08/2013	4822/21-2013	220.000	11/09/2013	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 2343/21/2013			LT	121,61	2,74	333,22	
Total da Nota:								333,22	
28/08/2013	9938/0-2013	220.000		44 MATERIAL DE CONSUMO	2658	64703622000169	R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO		
	1	Despesa com Placa de identificação em chapa de aço 18, tratada, pintada com pintura epóxi 180º com letras em alumínio fundido polido espessura de no mínimo01 cm, com moldura em alumínio sei logomarca e brasão. para uso na E.M Jornalista José Carlos Tallarico CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5133/2013			M2	2,24	1.000,00	2.240,00	
Total da Nota:								2.240,00	
Total da Ficha:								2.855,80	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 169/555

FICHA: 134

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/08/2013	9122/0-2013	220.001 02/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM BATERIA. 150 AMP P/ MICRO ÔNIBUS DBA 7420 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4638/2013			UN	2,00	350,00	700,00
Total da Nota:								700,00
06/08/2013	9133/0-2013	220.001 04/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		3779 08234586000160 CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME			
	1	DESPESA COM PLATO DE EMBREAGEM			UN	1,00	647,85	647,85
	2	Disco embreagem			PC	1,00	621,54	621,54
	3	ROLAMENTO EMBREAGEM			UN	1,00	118,50	118,50
	4	CILINDRO EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CDV 1622 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4649/2013			UN	1,00	162,50	162,50
Total da Nota:								1.550,39
06/08/2013	9134/0-2013	220.001 03/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		6200 16722128000107 VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LT			
	1	DESPESA COM BUCHA LATERAL DO ESTABILIZADOR			UN	4,00	30,33	121,33
	2	BUCHA CENTRAL DO ESTABILIZADOR			UN	2,00	41,66	83,32
	3	Amortecedor dianteiro			UN	2,00	161,10	322,19
	4	Amortecedor traseiro PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3074 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº4650/2013			UN	2,00	109,88	219,76
Total da Nota:								746,60
06/08/2013	9135/0-2013	220.001 03/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		6200 16722128000107 VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LT			
	1	DESPESA COM DISCO DE FREIO TRASEIRO			UN	2,00	477,32	954,64
	2	PASTILHA DE FREIO. DIANTEIRO			JG	1,00	721,27	721,27
	3	PASTILHA DE FREIO. TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EEF 7877 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4651/2013			JG	1,00	721,25	721,25
Total da Nota:								2.397,16
06/08/2013	9136/0-2013	220.001 03/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		6200 16722128000107 VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LT			
	1	DESPESA COM CILINDRO MESTRE EMBREAGEM			UN	1,00	283,52	283,52



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 170/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/08/2013	9136/0-2013	220.001	03/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6200 16722128000107 VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LT			
	2	Cilindro auxiliar da embreagem PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3073 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4652/2013			PC	1,00	266,53	266,53
Total da Nota:								550,05
07/08/2013	9192/0-2013	220.001	30/08/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Marcador para Quadro Branco na cor Azul, caixa com 12 unidades			CX	1,00	33,38	33,38
	2	Marcador para Quadro Branco na cor preta, caixa com 12 unidades			CX	1,00	33,38	33,38
	3	Marcador para Quadro Branco na cor Verde, caixa com 12 unidades			CX	1,00	33,38	33,38
	4	Marcador para Quadro Branco na cor vermelha, caixa com 12 unidades para manutenção da S.M.E Conforme pedido de compra nº 4703/2013			CX	1,00	33,38	33,38
Total da Nota:								133,52
07/08/2013	9193/0-2013	220.001		16 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	Despesa com Almoço pautado com 200 folhas			PCT	3,00	13,59	40,77
	2	Grampo para grampeador na cor prata, tamanho 26/6 contendo no mínimo 5.000 unidades			CX	13,00	3,50	45,50
	3	Pasta AZ, cor azul, lombo largo			UN	15,00	4,79	71,85
	4	Percevejo, caixa com 100 unidades, latonada			CX	10,00	1,29	12,90
	5	DVD-R embalado individualmente em caixa de acrílico			UN	20,00	1,85	37,00
	6	Pasta presilha metálica de pressão e classificador lateral, tamanho ofício e transparente. Conforme pedido de compra nº 4704/2013			UN	30,00	4,87	146,10
Total da Nota:								354,12
07/08/2013	9196/0-2013	220.001	03/09/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	3255 05836107000198 EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPF			
	1	Despesa com Cola branca, não tóxica, lavável, composição: pva embalagem transparente com bico extra fino com 37 gramas, certificação Inmetro e ASTM D 4236			DZ	5,00	10,00	50,00
	2	Fita Adesiva Dupla Face, cujas medidas são: 19 mm x 30m			UN	25,00	4,20	105,00
	3	Pasta Catálogo com Parafuso, capa em PP transparente e visor com 50 envelopes 0,15 mm e 4 parafusos de metal Conforme pedido de compra nº 4707/2013			UN	60,00	15,90	954,00
Total da Nota:								1.109,00
07/08/2013	9197/0-2013	220.001		16 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Furador de Papel em aço - 02 furos - pintado em preto para 22 folhas			UN	3,00	15,90	47,70
	2	Quadro de Aviso de Cortiça, 1,20 x 0,90m de cortiça, moldura em alumínio			UN	6,00	104,00	624,00
	3	Saco plástico com 4 furos, 0,15 micra, medidas 24 x 32 cm - caixa com 400 unidades			CX	6,00	78,00	468,00
	4	Pasta sanfonada com 31 divisões em plástico, transparente, medida 33 x 24 cm. Deverá vir acompanhada de etiquetas para identificação Conforme pedido de compra nº 4708/2013			UN	10,00	31,90	319,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 171/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade		Total da Nota:	1.458,70
07/08/2013	9200/0-2013	220.001		16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Apagador para quadro branco em feltro, em plástico anatômico, com 14,5 x 5,0 cm, sem caixa (embalagem)			UN	8,00	5,12	40,96
	2	CD-RW virgem, gravação a 4 X, 700 MB dados / 80 min. áudio, embalagem individual lacrada em caixa padrão CD. - Capacidade para armazenamento de 700 MB de dados, ou 80 minutos de áudio. - Face branca, fosca, imprimível em impressora jato de tinta. - Velocidade de gravação mínima de 2 a 4x - Mídia acondicionada individualmente em estojo plástico com pelo menos a face frontal transparente possibilitando identificação do conteúdo sem abertura do estojo. - Embalagem individual tipo Jewel Box (caixa de CD com frente transparente)			UN	10,00	4,25	42,50
	3	Clipes n.º 0/0 em arame galvanizado, embalagem com 500 gramas			CX	10,00	7,20	72,00
	4	Clipes 6/0 em arame galvanizado, embalagem com 500 gramas			CX	10,00	7,15	71,50
	5	Papel Canson, bloco com 20 folhas A4, 140 g, na cor branca			BL	20,00	3,45	69,00
	6	Papel Canson, bloco com 20 folhas A4, 140 g, na cor creme			BL	20,00	3,45	69,00
	7	Pasta com aba elástica plastificada, papelão plastificado, medida 235X325mm - cor preta Conforme pedido de compra nº 4712/2013			UN	100,00	1,09	109,00
							Total da Nota:	473,96
07/08/2013	9201/0-2013	220.001		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Despesa com Caneta esferográfica Azul, ponta fina 0.7, caixa com 50 unidades, resina termoplástica, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta de latão e a carga saia pela frente, esfera de tungstênio Conforme pedido de compra nº 4713/2013			CX	4,00	30,55	122,20
							Total da Nota:	122,20
07/08/2013	9202/0-2013	220.001	16/09/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Calculadora de mesa, bateria solar com 12 dígitos, com garantia de 12 meses			UN	3,00	20,00	60,00
	2	Caneta esferográfica Vermelha ponta fina 0.7, caixa com 50 unidades, resina termoplástica, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta de latão e a carga saia pela frente, esfera de tungstênio			CX	3,00	30,55	91,65
	3	Envelope Saco Pardo - Kraft Natural medindo 240 mm x 340 mm - 80 gramas caixa com 250 unidades			CX	6,00	34,80	208,80
	4	Grampeador grande em aço, de mesa para grampo 26/6, até 18 folhas (aprox. 20cm de comprimento)			UN	14,00	18,40	257,60
	5	Livro Ata, 50 folhas, capa de papelão, revestido por papel ILLS - formato 220x320mm			UN	20,00	6,00	120,00
	6	Quadro de Aviso Branco, 1,20 x 0,90 - moldura em alumínio Conforme pedido de compra nº 4714/2013			UN	3,00	69,47	208,41
							Total da Nota:	946,46
08/08/2013	9238/0-2013	220.001		14 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 172/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2013	9238/0-2013	220.001		14 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				
		1		Despesa com Bamboê colorido em tubo plástico, medindo 20 mm x 63 cm, cores variadas	UN	300,00	2,14	642,00	
		2		Dicionário de Português, atualizado conforme o Novo Acordo Ortográfico, e verbetes em letra maiúscula e destacada, mínimo de 30.000 verbetes e locuções; separação silábica no final de cada verbete, coletivos especiais, vozes de animais; acabamento em capa flexível, formato mínimo de 16,5 x 12 cm Conforme pedido de compra nº 4743/2013	UN	280,00	29,25	8.190,00	
Total da Nota:									8.832,00
08/08/2013	9242/0-2013	220.001		16 MATERIAL DE CONSUMO	5088 02119775000297 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA				
		1		Despesa com Lápis de Cor 12 Cores, lápis grande no formato sextavado fabricado em madeira, com duas cores metálicas, com minas mais grossas de no mínimo 3,3 mm com tabela de cores na caixa Conforme pedido de compra nº 4747/2013	CJ	4.200,00	11,70	49.140,00	
Total da Nota:									49.140,00
08/08/2013	9244/0-2013	220.001		16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
		1		Despesa com Apagador para lousa em carpete	UN	130,00	0,77	100,10	
		2		Apagador para quadro branco em feltro, em plástico anatômico, com 14,5 x 5,0 cm, sem caixa (embalagem)	UN	75,00	5,12	384,00	
		3		CD-RW virgem, gravação a 4 X, 700 MB dados / 80 min. áudio, embalagem individual lacrada em caixa padrão CD. - Capacidade para armazenamento de 700 MB de dados, ou 80 minutos de áudio. - Face branca, fosca, imprimível em impressora jato de tinta. - Velocidade de gravação mínima de 2 a 4x - Mídia acondicionada individualmente em estojo plástico com pelo menos a face frontal transparente possibilitando identificação do conteúdo sem abertura do estojo. - Embalagem individual tipo Jewel Box (caixa de CD com frente transparente)	UN	237,00	4,25	1.007,25	
		4		Clipes n.º 0/0 em arame galvanizado, embalagem com 500 gramas	CX	29,00	7,20	208,80	
		5		Clipes 6/0 em arame galvanizado, embalagem com 500 gramas	CX	25,00	7,15	178,75	
		6		Papel Canson, bloco com 20 folhas A4, 140 g, na cor branca	BL	161,00	3,45	555,45	
		7		Papel Canson, bloco com 20 folhas A4, 140 g, na cor creme	BL	121,00	3,45	417,45	
		8		Pasta com aba elástica plastificada, papelão plastificado, medida 235X325mm - cor preta Conforme pedido de compra nº 4749/2013	UN	2.380,00	1,09	2.594,20	
Total da Nota:									5.446,00
08/08/2013	9246/0-2013	220.001		14 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF				
		1		Despesa com Baralho para Classificação, conjunto confeccionado em borracha sintética E.V.A., contendo 50 peças serigrafadas	UN	25,00	33,25	831,25	
		2		Baú em plástico contendo 10 peças plásticas: palhaço teimoso, palhaço narizinho, palhaço trevo, tartaruga, trenzinho, urso de encaixe, bola bem bolada, gato/cachorro com argola, girafa, poliformas medindo 235x180x150 mm	UN	17,00	316,00	5.372,00	
		3		Bingo do Alfabeto em borracha sintética E.V.A. com 194 peças com letras em script	UN	33,00	97,80	3.227,40	
		4		Jogo de Memória - Alfabetização, conjunto confeccionado em madeira, cada jogo contém 40	UN	33,00	16,99	560,67	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 173/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2013	9246/0-2013	220.001		14 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF				
				peças, medindo 5 x 5 cm cada peça, acondicionado em caixa de madeira					
		5		Loto Leitura, Confeccionado em M.D.F. e madeira, peças e tampa serigrafadas, 5 tabuleiros - 125 peças. Embalagem caixa de madeira	UN		45,00	40,70	1.831,50
		6		Mapa geográfico das Américas Político, no formato de 117x89cm, escala 1: 30.000.000; mapa destaca a divisão política de todos os países das Américas do Norte, Central e Sul em cores, suas capitais e principais informações geográficas como rios, bacias, lagos, ilhas, atualizado e em língua portuguesa, impresso em papel plastificado.	UN		23,00	25,59	588,57
		7		Mapa geográfico do Estado de São Paulo Político e Rodoviário, no formato de 117x89cm, escala 1: 9.000.000, destaca divisão municipal, distritos, povoados, índice de localização com CEP e população com rodovias, pedágios, ferrovias, hidrovias, distâncias diretas parceladas, com tabela rodoviária	UN		12,00	25,59	307,08
		8		Mapa geográfico Mundi Político, no formato de 117x89cm, escala 1: 30.000.000, mapa destaca a divisão política de todos os países em cores, suas capitais e principais informações geográficas como rios, bacias, lagos, ilhas, atualizado e em língua portuguesa, impresso em papel plastificado	UN		12,00	25,59	307,08
		9		Vocabulo Português, 06 peças de MDF medindo 395x260x3mm, (placas) embalagem de madeira 435x290x60mm Conforme pedido de compra nº 4751/2013	CJ		32,00	69,36	2.219,52
Total da Nota:									15.245,07
08/08/2013	9249/0-2013	220.001		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF				
		1		Despesa com Caneta esferográfica Azul, ponta fina 0.7, caixa com 50 unidades, resina termoplástica, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta de latão e a carga saia pela frente, esfera de tungstênio Conforme pedido de compra nº 4754/2013	CX		89,00	30,55	2.718,95
Total da Nota:									2.718,95
08/08/2013	9253/0-2013	220.001	16/09/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
		1		Despesa com Caderno de Desenho, grande, em espiral folhas brancas alcalinas, 48 folhas, medida de 205 mm x 280 mm	UN		3.020,00	1,31	3.956,20
		2		Calculadora de mesa, bateria solar com 12 dígitos, com garantia de 12 meses	UN		50,00	20,00	1.000,00
		3		Caneta esferográfica Vermelha ponta fina 0.7, caixa com 50 unidades, resina termoplástica, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta de latão e a carga saia pela frente, esfera de tungstênio	CX		42,00	30,55	1.283,10
		4		Compasso escolar em aço maciço sem tira linhas, com ponta de lápis, haste de pega em plástico	UN		330,00	5,45	1.798,50
		5		Envelope Saco Pardo - Kraft Natural medindo 240 mm x 340 mm - 80 gramas caixa com 250 unidades	CX		12,00	34,80	417,60
		6		Formulário contínuo branco 1 via, sem pauta, no formato 11x240, gramatura 56g, caixa com 3.000 folhas	CX		34,00	71,00	2.414,00
		7		Giz Escolar Branco, não tóxico, antialérgico, plastificado ou Impermeabilizado, comprimento mínimo 81mm, diâmetro de 10mm, caixa com 500 bastões	CX		10,00	26,70	267,00
		8		Grampeador grande em aço, de mesa para grampo 26/6, até 18 folhas (aprox. 20cm de comprimento)	UN		21,00	18,40	386,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 174/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/08/2013	9253/0-2013	220.001	16/09/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	9	Lápis Cera Gizão, caixa com 13 cores e 102 gramas, atóxico, no formato triangular, composição: ceras, cargas minerais inertes e pigmentos			CX	1.430,00	4,05	5.791,50
	10	Papel Sulfite, com medidas 210 x 297 mm - composição 100% de celulose de eucalipto reflorestado, na cor amarela com 500 folhas			RM	115,00	13,09	1.505,35
	11	Papel Sulfite, com medidas 210 x 297 mm - composição 100% de celulose de eucalipto reflorestado, na cor azul com 500 folhas			RM	111,00	13,09	1.452,99
	12	Papel Sulfite, com medidas 210 x 297 mm - composição 100% de celulose de eucalipto reflorestado, na cor rosa com 500 folhas			RM	100,00	13,09	1.309,00
	13	Papel Sulfite, com medidas 210 x 297 mm - composição 100% de celulose de eucalipto reflorestado, na cor verde com 500 folhas			RM	115,00	13,09	1.505,35
	14	Papel Sulfite A3, composição: 100% de celulose de eucalipto reflorestado, papel cor branca alcalino com 500 folhas			RM	101,00	23,40	2.363,40
	15	Quadro de Aviso Branco, 1,20 x 0,90 - moldura em alumínio Conforme pedido de compra nº 4758/2013			UN	17,00	69,47	1.180,99
Total da Nota:								26.631,38
08/08/2013	9254/0-2013	220.001	16/09/2013	14 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Livro Ata, 50 folhas, capa de papelão, revestido por papel ILLS - formato 220x320mm			UN	130,00	6,00	780,00
	2	Sacolão Criativo Monta Tudo, confeccionado em madeira, contendo 1.000 peças em 5 cores Conforme pedido de compra nº 4759/2013			UN	17,00	157,00	2.669,00
Total da Nota:								3.449,00
09/08/2013	9287/0-2013	220.001	02/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3779 08234586000160 CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME			
	1	DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	40,94	40,94
	2	FILTRO COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0119 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4786/2013			UN	1,00	97,59	97,59
Total da Nota:								138,53
09/08/2013	9289/0-2013	220.001	02/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3779 08234586000160 CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME			
	1	DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO -			UN	2,00	40,94	81,88
	2	FILTRO COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS EHE 0136 e EHE 0137 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4788/2013			UN	2,00	97,59	195,18
Total da Nota:								277,06
09/08/2013	9302/0-2013	220.001	27/08/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Água Mineral - Galão de 20 litros para uso do setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4801/2013			UN	8,00	4,80	38,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 175/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
Total da Nota:								38,40
09/08/2013	9306/0-2013	220.001	02/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3779 08234586000160 CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME			
	1	Despesa com Correia dentada			UN	1,00	75,70	75,70
	2	FILTRO. DE ÓLEO			UN	1,00	16,11	16,11
	3	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	20,95	20,95
	4	Amortecedor dianteiro			UN	2,00	164,70	329,41
	5	Amortecedor Traseiro			PC	2,00	288,37	576,75
	6	COXIM DO MOTOR. - LADO ESQUERDO			UN	1,00	51,71	51,71
	7	COXIM DO MOTOR. - LADO DIREITO			UN	1,00	51,77	51,77
	8	TENSOR DE CORREIA DENTADA			UN	1,00	107,75	107,75
	9	MANCAL. DA BORRACHA DO ESTABILIZADOR - GD			UN	2,00	11,09	22,17
	10	MANCAL. DA BORRACHA DO ESTABILIZADOR - PQ			UN	2,00	8,30	16,60
	11	BANDEJA SUSPENSÃO. DIANTEIRA COMPLETA			UN	2,00	85,74	171,48
	12	KIT amortecedor dianteiro			UN	2,00	114,44	228,87
	13	ROLAMENTO DA RODA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7413 (USADO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR) DIANTEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4805/2013			UN	2,00	140,90	281,80
Total da Nota:								1.951,07
12/08/2013	9338/0-2013	220.001		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	312,12	2,80	873,62
	2	Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 4837/2013			LT	352,62	2,25	793,05
Total da Nota:								1.666,67
12/08/2013	9338/1-2013	220.001	26/08/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	312,12	2,80	873,62
	2	Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 4837/1/2013			LT	352,62	2,25	793,05
Total da Nota:								1.666,67
15/08/2013	9481/0-2013	220.001		16 MATERIAL DE CONSUMO	5088 02119775000297 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 9242/0-2013				1,00	-49.140,00	-49.140,00
Total da Nota:								-49.140,00
15/08/2013	9483/0-2013	220.001	04/09/2013	21 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Anulação da Nota nº 7548/1-2013				1,00	-223,00	-223,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 176/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-223,00
15/08/2013	9490/0-2013	220.001	04/09/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	455 02119775000106 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA			
	1	Despesa com Lápis de Cor 12 Cores, lápis grande no formato sextavado fabricado em madeira, com duas cores metálicas, com minas mais grossas de no mínimo 3,3 mm com tabela de cores na caixa Conforme pedido de compra nº 4918/2013			CJ	4.200,00	11,70	49.140,00
							Total da Nota:	49.140,00
19/08/2013	9703/0-2013	220.001		99 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM COMPRESSOR. TCM 2020 - ER22 PARA MANUTENÇÃO GELADEIRA DA E.M ANDRÉ FRANCO MONTORO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4977/2013			UN	1,00	650,00	650,00
							Total da Nota:	650,00
21/08/2013	9776/0-2013	220.001	09/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Água Mineral - Galão de 20 litros para uso nas escolas CONFORME PEDIDO Nº 5033/2013			UN	19,00	4,80	91,20
							Total da Nota:	91,20
21/08/2013	9778/0-2013	220.001	03/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	1,00	39,00	39,00
	2	Gás P45 (Recarga) para uso unidades escolares CONFORME PEDIDO Nº 5035/2013			UN	9,00	150,00	1.350,00
							Total da Nota:	1.389,00
22/08/2013	9832/0-2013	220.001		99 MATERIAL DE CONSUMO	6288 17516658000153 MARIA APARECIDA DE LIMA EMBALAGEI			
	1	DESPESA COM SACO PLÁSTICO 45X35 CENTÍMETROS			KG	100,00	13,00	1.300,00
	2	SACO PLÁSTICO 40X60 CENTÍMETROS Conforme pedido de compra nº 5063/2013			KG	100,00	13,00	1.300,00
							Total da Nota:	2.600,00
26/08/2013	9873/0-2013	220.001	18/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6200 16722128000107 VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LT			
	1	Despesa com Coxim. SUPERIOR DO CAMBIO			UN	1,00	74,37	74,37
	2	Coxim. INFERIOR DO CAMBIO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EEF 7877 Conforme pedido de compra nº 5091/2013			UN	1,00	33,20	33,20
							Total da Nota:	107,57
26/08/2013	9876/0-2013	220.001	18/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3779 08234586000160 CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME			
	1	DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	16,11	16,11
	2	filtro de combustível			UN	1,00	20,95	20,95
	3	Jogo de pastilhas freio			UN	1,00	33,21	33,21



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 177/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/08/2013	9876/0-2013	220.001	18/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3779 08234586000160 CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME				
	4	JOGO DE LONA -. DE FREIO COM REBITE			UN	1,00	20,34	20,34	
	5	Tubo de cola			UN	1,00	6,57	6,57	
	6	Coxim. DO CAMBIO			UN	1,00	164,16	164,16	
	7	aditivo. PARA O RADIADOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0104 Conforme pedido de compra nº 5093/2013			LT	2,00	27,28	54,55	
Total da Nota:									315,89
26/08/2013	9878/0-2013	220.001	18/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3779 08234586000160 CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME				
	1	DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	16,11	16,11	
	2	filtro de combustivel			UN	1,00	20,95	20,95	
	3	Jogo de pastilhas freio			UN	1,00	33,21	33,21	
	4	JOGO DE LONA -. DE FREIO COM REBITE			UN	1,00	20,34	20,34	
	5	Tubo de cola para manutenção veículo EHE 0112 Conforme pedido de compra nº 5095/2013			UN	1,00	6,57	6,57	
Total da Nota:									97,18
26/08/2013	9879/0-2013	220.001	18/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3779 08234586000160 CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME				
	1	Despesa com Filtro de óleo			UN	2,00	16,11	32,23	
	2	filtro de combustivel para manutenção veículo EHE 0114 Conforme pedido de compra nº 5096/2013			UN	2,00	20,95	41,89	
Total da Nota:									74,12
26/08/2013	9883/0-2013	220.001		39 MATERIAL DE CONSUMO	6194 68295724000143 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD				
	1	DESPESA COM FILTRO DE AR			UN	1,00	12,34	12,34	
	2	FILTRO COMBUSTIVEL			PC	1,00	28,73	28,73	
	3	Terminal de Direção. LADO ESQUERDO			PC	1,00	60,22	60,22	
	4	KIT EMBUCHAMENTO DO EIXO . COMPLETO STANDER			UN	1,00	240,70	240,70	
	5	BARRA DE DIREÇÃO			PC	1,00	348,41	348,41	
	6	TERMINAL. DIREÇÃO LADO ESQUERDO Conforme pedido de compra nº 5100/2013			UN	1,00	60,22	60,22	
Total da Nota:									750,62
26/08/2013	9884/0-2013	220.001	18/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3779 08234586000160 CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME				
	1	Despesa com Amortecedor Dianteiro			PC	2,00	82,96	165,92	
	2	Amortecedor traseiro			UN	2,00	173,47	346,94	
	3	JOGO PINO HORIZONTAL. DA SUSPENSÃO C/ ROLAMENTO			UN	1,00	165,87	165,87	
	4	Jogo do pino central			JG	1,00	70,46	70,46	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 178/555

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/08/2013	9884/0-2013	220.001	18/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3779	08234586000160	CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME		
	5	BORRACHA. BATENTE PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0114	Conforme pedido de compra nº 5101/2013		UN	4,00	18,09	72,36	
Total da Nota:								821,55	
26/08/2013	9886/0-2013	220.001	18/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3779	08234586000160	CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME		
	1	DESPESA COM ANEL DE. FIBRA DO EMBUCHAMENTO			PC	8,00	10,29	82,32	
	2	ANEL BORRACHA. DO EMBUCHAMENTO			UN	8,00	0,67	5,38	
	3	JOGO DE REPARO. DO EMBUCHAMENTO			UN	2,00	60,40	120,81	
	4	JOGO PINO HORIZONTAL. DA SUSPENSÃO C/ ROLAMENTO			UN	1,00	165,87	165,87	
	5	Jogo do pino central			JG	1,00	70,46	70,46	
	6	Filtro de óleo			UN	1,00	16,11	16,11	
	7	Filtro de combustível para manutenção veículo EHE 0105	Conforme pedido de compra nº 5103/2013		UN	1,00	15,05	15,05	
Total da Nota:								476,00	
26/08/2013	9888/0-2013	220.001	18/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3779	08234586000160	CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME		
	1	DESPESA COM ANEL. DE FIBRA DO EMBUCHAMENTO			UN	8,00	10,29	82,32	
	2	ANEL BORRACHA. DO EMBUCHAMENTO			UN	8,00	0,67	5,38	
	3	JOGO DE REPARO. DO EMBUCHAMENTO			UN	2,00	60,40	120,81	
	4	JOGO PINO HORIZONTAL. DA SUSPENSÃO C/ ROLAMENTO			UN	1,00	165,87	165,87	
	5	Jogo do pino central para manutenção veículo EHE 0113	Conforme pedido de compra nº 5105/2013		JG	1,00	70,46	70,46	
Total da Nota:								444,84	
28/08/2013	9936/0-2013	220.001		39 MATERIAL DE CONSUMO	6193	13407053000173	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M		
	1	DESPESA COM PINO. DESLIZANTE D PINÇA (JOGO) VEÍCULO EEF 7877	CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5131/2013		UN	2,00	262,50	525,00	
Total da Nota:								525,00	
Total da Ficha:								134.419,25	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 179/555

FICHA: 135

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

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0016 ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade: 2011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 220.004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/08/2013	9207/0-2013	220.011		16 MATERIAL DE CONSUMO	5088	02119775000297 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA		
	1	Despesa com Lápis de Cor 12 Cores, lápis grande no formato sextavado fabricado em madeira, com duas cores metálicas, com minas mais grossas de no mínimo 3,3 mm com tabela de cores na caixa Conforme pedido de compra nº 4689/2013			CJ	60,00	11,70	702,00
Total da Nota:								702,00
07/08/2013	9208/0-2013	220.011	16/09/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	5378	09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME		
	1	Despesa com Giz Escolar Branco, não tóxico, antialérgico, plastificado ou Impermeabilizado, comprimento mínimo 81mm, diâmetro de 10mm, caixa com 500 bastões Conforme pedido de compra nº 4691/2013			CX	10,00	26,70	267,00
Total da Nota:								267,00
07/08/2013	9209/0-2013	220.011		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174	13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF		
	1	Despesa com Caneta esferográfica Azul, ponta fina 0.7, caixa com 50 unidades, resina termoplástica, tinta a base de corantes orgânicos e solventes, ponta de latão e a carga saia pela frente, esfera de tungstênio Conforme pedido de compra nº 4690/2013			CX	6,00	30,55	183,30
Total da Nota:								183,30
07/08/2013	9210/0-2013	220.011	30/08/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA		
	1	Despesa com Caderno Brochura Pequeno com folhas brancas alcalinas, formato 141 mm x 205 mm - pautado, com 48 folhas. Conforme pedido de compra nº 4719/2013			UN	350,00	0,79	276,50
Total da Nota:								276,50
15/08/2013	9480/0-2013	220.011		16 MATERIAL DE CONSUMO	5088	02119775000297 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 9207/0-2013				1,00	-702,00	-702,00
Total da Nota:								-702,00
15/08/2013	9489/0-2013	220.004	04/09/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	455	02119775000106 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA		
	1	Despesa com Lápis de Cor 12 Cores, lápis grande no formato sextavado fabricado em madeira, com duas cores metálicas, com minas mais grossas de no mínimo 3,3 mm com tabela de cores na caixa para uso no Priojeto Brasil Alfabetizado Conforme pedido de compra nº 4917/2013			CJ	60,00	11,70	702,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 180/555

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

FICHA: 135

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

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0016	ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade:	2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	220.004	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	702,00
							Total da Ficha:	1.428,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 181/555

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

FICHA: 137

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.05.02	P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/08/2013	9435/0-2013	220.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5117	34787514890	AMANDA HUSSAR DE FREITAS		
	1	Despesa com contratação de profissional para Ministrar o Curso de libras - Linguagem Brasileira de Sinais Conforme pedido de compra nº 4882/2013			H	70,00	92,00	6.440,00	
							Total da Nota:	6.440,00	
							Total da Ficha:	6.440,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 182/555

FICHA: 138

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2013	1486/27-2013	220.000 02/08/2013	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 816/27/2013 = RGI 03045026/85 = EM FAUSTINOI C BARRETO.			%	0,04	3.082,28	121,75
Total da Nota:								121,75
02/08/2013	7605/3-2013	220.000 05/08/2013	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 3773/3/2013 = FONE 3542 5647 = CAMP.			%	0,03	4.199,34	127,66
Total da Nota:								127,66
02/08/2013	7605/4-2013	220.000 05/08/2013	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 3773/4/2013 = FONE 3542 5681 = CAMP.			%	0,07	4.200,29	289,82
Total da Nota:								289,82
02/08/2013	9041/0-2013	220.000 02/08/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 130258-2 (01.08.13).				1,00	7,40	7,40
Total da Nota:								7,40
13/08/2013	7605/5-2013	220.000 14/08/2013	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 de compra nº 7605/5/2013 = 3542-2414 = ESCOLA FAUSTINO /3542-3767 = TRANSP. DE ALUNOS / 3542-4471 = EMEF JOSÉ C. TALLARICO			%	0,22	4.201,36	941,76
Total da Nota:								941,76
14/08/2013	1486/28-2013	220.000 15/08/2013	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 816/28/2013. = RGI 05294999/08 = ESCOLA TURVO DOS ALMEIDAS			%	0,06	3.080,00	190,13



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 183/555

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:							190,13	
21/08/2013	9788/0-2013	220.000	30/08/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294 14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA-MEI			
	1	Despesa com Locação de tenda chapéu de bruxa com calhas 10x10 CONFORME PEDIDO Nº 5046/2013			UN	2,00	699,00	1.398,00
Total da Nota:								1.398,00
22/08/2013	1664/11-2013	220.000	22/08/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica Conforme pedido de compra nº 953/11/2013 = Cód: 647527 = CAMP			%	0,01	13.530,01	120,38
Total da Nota:								120,38
22/08/2013	6980/3-2013	220.000	26/08/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3451/3/2013			UN	42,00	2,35	98,70
Total da Nota:								98,70
22/08/2013	6983/3-2013	220.000	26/08/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA E VICE-VERSA PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3454/3/2013			UN	36,00	12,91	464,76
Total da Nota:								464,76
22/08/2013	6984/3-2013	220.000	26/08/2013	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 USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3455/3/2013			UN	6,00	14,00	84,00
Total da Nota:								84,00
22/08/2013	6987/3-2013	220.000	26/08/2013	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 3458/3/2013			UN	21,00	12,06	253,26
Total da Nota:								253,26
22/08/2013	6988/3-2013	220.000	26/08/2013	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) Conforme pedido de compra nº 3459/3/2013			UN	21,00	13,20	277,20
Total da Nota:								277,20
22/08/2013	6989/3-2013	220.000	26/08/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO			UN	147,00	4,95	727,65



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 184/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/08/2013	6989/3-2013	220.000	26/08/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
		DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3460/3/2013						
		Total da Nota: 727,65						
22/08/2013	6990/3-2013	220.000	26/08/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TURVO DOS ALMEIDAS (PARA USO DE FUNCIONÁRIOS) Conforme pedido de compra nº 3461/3/2013			UN	21,00	8,80	184,80
		Total da Nota: 184,80						
22/08/2013	7005/3-2013	220.000	26/08/2013	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 3470/3/2013			UN	84,00	2,00	168,00
		Total da Nota: 168,00						
22/08/2013	9812/0-2013	220.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN		
	1	Anulação da Nota nº 1521/0-2013 = troca de ficha				1,00	-500,00	-500,00
		Total da Nota: -500,00						
28/08/2013	1664/12-2013	220.000	30/08/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 953/12/2013 = COD 6757430 = ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO.			%	0,01	13.573,12	126,23
		Total da Nota: 126,23						
29/08/2013	1486/29-2013	220.000	30/08/2013	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 816/29/2013 = RGI 04102516/40 = CAMP.			%	0,01	3.088,81	44,17
		Total da Nota: 44,17						
29/08/2013	7172/3-2013	220.000	30/08/2013	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 3628/3/2013			%	25,00	231,40	5.785,06
		Total da Nota: 5.785,06						
29/08/2013	9971/0-2013	220.000	30/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5876	05998122000132 CONTROLE - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA		
	1	DESPESA COM TARIFA DE INSPEÇÃO AMBIENTAL VEICULAR = PLACA EEF 7877, CONFORME PEDIDO 5187/2013.			SV	1,00	47,44	47,44
		Total da Nota: 47,44						
30/08/2013	1486/30-2013	220.000	02/09/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 185/555

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

FICHA: 138

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2013	1486/30-2013	220.000	02/09/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	3.067,50	24,54
		816/30/2013 = RGI 06605467/28 = ESCOLS BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS.						
Total da Nota:								24,54
Total da Ficha:								952,84



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 186/555

FICHA: 139

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2013	9077/0-2013	220.001	20/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933	53228938000120	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	
	1	DESPESA COM REPARO. DE VAZAMENTO DE GÁS NAS INSTALAÇÕES DA E.M FAUSTINO CESARIN O BARRETO CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 4608/2013			SV	1,00	82,00	82,00
Total da Nota:								82,00
13/08/2013	9416/0-2013	220.001	27/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5649	14924429000180	SERVAPIC - SERVIÇOS DE APICULTURA	
	1	DESPESA COM RETIRADA DE ENXAME. DE ABELHA			SV	1,00	300,00	300,00
	2	RETIRADA DE ENXAME. DE VESPA DA E.M FERREIRA DAS ALMAS Conforme pedido de compra nº 4861/2013			SV	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								500,00
13/08/2013	9417/0-2013	220.001		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933	53228938000120	A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME	
	1	DESPESA COM INSTALAÇÃO DE BATERIA DE GÁS. E INSTALAÇÃO DE FOGÃO			SV	1,00	565,00	565,00
	2	INSTALAÇÃO DE BATERIA DE GÁS. - INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL ANTIGO PRÉDIO DA ESCOLA MESSIAS DE FREITAS Conforme pedido de compra nº 4862/2013			SV	1,00	878,00	878,00
Total da Nota:								1.443,00
16/08/2013	9631/0-2013	220.001	26/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261	18025596000140	MARICEIA GOMES BARBOSA 270769068	
	1	DESPESA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM PARA USO E.M JOÃO LAURINDO DA SILVA Conforme pedido de compra nº 4935/2013			SV	2,00	870,00	1.740,00
Total da Nota:								1.740,00
19/08/2013	9705/0-2013	220.001		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	
	1	DESPESA COM CARGA DE GÁS			UN	1,00	120,00	120,00
	2	CABO ELETRICO			UN	1,00	15,00	15,00
	3	EVAPORADOR PARA MANUTENÇÃO GELADEIRA DA E.M ANDRÉ FRANCO MONTORO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4979/2013			UN	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								235,00
Total da Ficha:								4.000,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 187/555

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

FICHA: 140

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/08/2013	9494/0-2013	220.000	16/08/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Julho/2013 (109 funcionarios)				109,00	39,27	4.280,43	
							Total da Nota:	4.280,43	
							Total da Ficha:	4.280,43	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 188/555

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

FICHA: 141

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

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

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 189/555

FICHA: 142

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/08/2013	9294/0-2013	220.004	04/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
	1	Despesa com Elemento do filtro			UN	1,00	93,15	93,15	
	2	ELEMENTO. FILTRANTE			UN	1,00	82,43	82,43	
	3	Óleo lubrificante			LT	18,00	15,90	286,20	
	4	ÓLEO DIFERENCIAL			LT	21,00	19,05	400,05	
	5	LUB. ANTI-OXI. REPEL			UN	1,00	16,50	16,50	
	6	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	126,06	126,06	
	7	ELEMENTO. DESCARBONIZANTE			UN	2,00	74,70	149,40	
	8	Elemento filtrante			UN	1,00	93,21	93,21	
	9	ENGRAXADA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EHE 0149 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4793/2013			UN	1,00	14,00	14,00	
Total da Nota:									1.261,00
19/08/2013	8109/1-2013	220.004	03/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1	Despesa com Mangueira de alta pressão, com trama de aço			M	20,00	8,80	176,00	
	2	Esguicho para alta pressão			UN	1,00	21,00	21,00	
	3	Espigão para mangueira de alta pressão			UN	2,00	6,80	13,60	
	4	Abraçadeira para mangueira de alta pressão			UN	2,00	5,00	10,00	
	5	Ativado, tambor com 200 litros			UN	1,00	525,00	525,00	
	6	Graxa de uso geral, tambor com 170 quilos CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4136/1/2013			UN	1,00	1.202,50	1.202,50	
Total da Nota:									1.948,10
28/08/2013	9924/0-2013	220.004	18/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3779 08234586000160 CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME				
	1	Despesa com Correia dentada. COD. 06F260849E			UN	2,00	74,07	148,14	
	2	POLIA DENTADA. COD. 021109507B			UN	3,00	166,46	499,39	
	3	Vela de ignição. COD. 101905610D			UN	12,00	23,47	281,64	
	4	REPARO ESTABILIZADOR. COD. ZBA698471A = VEÍCULOS EHE 0106, EHE 0113, EHE 0105 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5120/2013			UN	2,00	15,14	30,28	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 190/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	959,45
28/08/2013	9925/0-2013	220.004 18/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		6200 16722128000107 VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LT			
	1	DESPESA COM PASTILHA DE FREIO. COD. 6884203020			JG	1,00	125,73	125,73
	2	LONA DE FREIO -. COD. 6884234210			JG	1,00	153,10	153,10
	3	REGULADOR DE FREIO. COD. 6704200538			PC	2,00	262,99	525,98
	4	AMORTECEDOR. DIANTEIRO/TRASEIRO COD. 6883237000 VEÍCULO DBA 3077 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5121/2013			UN	4,00	161,10	644,39
							Total da Nota:	1.449,20
28/08/2013	9926/0-2013	220.004 18/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		6200 16722128000107 VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LT			
	1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL. COD. 9794770001			UN	1,00	145,50	145,50
	2	FILTRO DE ÓLEO -. COD. 0001800909			UN	1,00	8,41	8,41
	3	FILTRO COMBUSTIVEL. RACOR COD. 9794770015 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EEF 7877 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5122/2013			UN	1,00	42,33	42,33
							Total da Nota:	196,24
28/08/2013	9935/0-2013	220.004	39 MATERIAL DE CONSUMO		6194 68295724000143 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD			
	1	Despesa om Terminal de Direção Direito			PC	1,00	60,22	60,22
	2	Terminal de Direção Esquerdo			PC	1,00	60,22	60,22
	3	Amortecedor dianteiro			UN	2,00	108,94	217,88
	4	Amortecedor traseiro			UN	2,00	77,65	155,30
	5	BORRACHA ESTABILIZADOR. COD. 6006014058003			UN	4,00	9,65	38,60
	6	BORRACHA ESTABILIZADOR. COD. 6006014059001			UN	2,00	4,93	9,86
	7	BORRACHA ESTABILIZADOR. COD. 6007014008006			UN	4,00	4,63	18,54
	8	BORRACHA ESTABILIZADOR. COD. 6008014701004			UN	2,00	4,67	9,34
	9	BARRA DE DIREÇÃO. CURTA VEÍCULO DBA 7416 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5130/2013			UN	1,00	348,41	348,41
							Total da Nota:	918,37
28/08/2013	9946/0-2013	220.004	39 MATERIAL DE CONSUMO		6194 68295724000143 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD			
	1	DESPESA COM LONA DE FREIO			UN	2,00	106,72	213,44
	2	Amortecedor traseiro			UN	2,00	92,16	184,32
	3	BUCHA ESTABILIZ.			UN	2,00	6,32	12,64
	4	PINO DO EMBUCHAMENTO. STD			JG	1,00	153,70	153,70
	5	TRAVA ARANHA. DA RODA			UN	6,00	3,77	22,62
	6	Amortecedor dianteiro PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7420 CONFORME PEDIDO DE COMPRA			UN	2,00	132,76	265,52



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 191/555

FICHA: 142

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/08/2013	9946/0-2013	220.004 Nº 5141/2013		39 MATERIAL DE CONSUMO	6194	68295724000143	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD		

Total da Nota: 852,24

Total da Ficha: 5.636,53



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 192/555

FICHA: 144

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2013	5696/5-2013	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL				
	1	DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS	Linha 06 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2851/5/2013		KM		748,00	1,84	1.376,32
Total da Nota:									1.376,32
05/08/2013	5698/9-2013	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648 07465789000103 Rosemary Soares da Silva Transporte ME				
	1	Despesa com transporte de alunos	Linha 07 conforme pedido de compra nº 2853/9/2013		KM		3.135,00	2,80	8.778,00
Total da Nota:									8.778,00
05/08/2013	5698/10-2013	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648 07465789000103 Rosemary Soares da Silva Transporte ME				
	1	Despesa com transporte de alunos	Linha 14 conforme pedido de compra nº 2853/10/2013		KM		1.111,00	2,79	3.099,69
Total da Nota:									3.099,69
06/08/2013	7151/7-2013	220.001	21/08/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME				
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca da variação, referente	Linha 08 do transporte escolar, conforme pedido de compra nº 3617/7/2013		KM		946,00	3,05	2.885,30
Total da Nota:									2.885,30
06/08/2013	7151/8-2013	220.001	21/08/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME				
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca da variação, referente	Linha 09 do transporte escolar, conforme pedido de compra nº 3617/8/2013		KM		924,00	3,05	2.818,20
Total da Nota:									2.818,20
06/08/2013	7153/11-2013	220.001	05/09/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO				
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca da variação, referente a	Linha 02, do transporte escolar, conforme pedido de compra nº 3619/11/2013		KM		1.430,00	2,27	3.246,10
Total da Nota:									3.246,10
06/08/2013	7153/12-2013	220.001	05/09/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO				
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca da variação, referente a	Linha 03, do transporte escolar, conforme pedido de compra nº 3619/12/2013		KM		1.320,00	1,98	2.613,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 193/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	2.613,60
20/08/2013	9732/0-2013	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES			
	1	Anulação da Nota nº 5696/5-2013, para troca de fonte de recursos				1,00	-1.376,32	-1.376,32
							Total da Nota:	-1.376,32
20/08/2013	9733/0-2013	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES			
	1	Anulação da Nota nº 5696/0-2013, para troca de fonte de recurso				1,00	-1.376,32	-1.376,32
							Total da Nota:	-1.376,32
20/08/2013	9734/0-2013	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES			
	1	Despesa com Transporte de Alunos Linha 06, conforme Pedido de Compra: 5015/0/2013			KM	748,00	1,84	1.376,32
							Total da Nota:	1.376,32
20/08/2013	9734/1-2013	220.001	21/08/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES			
	1	Despesa com Transporte de Alunos Linha 06, que ora regularizamos conforme Pedido de Compra: 5015/1/2013			KM	748,00	1,84	1.376,32
							Total da Nota:	1.376,32
20/08/2013	9735/0-2013	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648 07465789000103 Rosemary Soares da Silva			
	1	Anulação da Nota nº 5698/10-2013, para troca de fonte de recurso				1,00	-3.099,69	-3.099,69
							Total da Nota:	-3.099,69
20/08/2013	9736/0-2013	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648 07465789000103 Rosemary Soares da Silva			
	1	Anulação da Nota nº 5698/9-2013, para troca de fonte de recurso				1,00	-8.778,00	-8.778,00
							Total da Nota:	-8.778,00
20/08/2013	9738/0-2013	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648 07465789000103 Rosemary Soares da Silva			
	1	Anulação da Nota nº 5698/0-2013, para troca de fonte de recurso				1,00	-11.877,69	-11.877,69
							Total da Nota:	-11.877,69
20/08/2013	9739/0-2013	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648 07465789000103 Rosemary Soares da Silva			
	1	Despesa com Transporte de Alunos Linha 07			KM	3.135,00	2,80	8.778,00
	2	Despesa com Transporte de Alunos Linha 14, conforme Pedido de Compra: 5019/0/2013			KM	1.111,00	2,79	3.099,69
							Total da Nota:	11.877,69
20/08/2013	9739/1-2013	220.001	21/08/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648 07465789000103 Rosemary Soares da Silva			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 194/555

Página: 194/555

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 195/555

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

FICHA: 145

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

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 196/555

FICHA: 146

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/08/2013	9213/0-2013	220.000	09/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6275	34872567897	RICARDO ELTON OLIVEIRA DE CAMARGO			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para São Paulo levar funcionarios para participação IV Curso de Praticas Pedagógicas Inclusivas - UNESP (AACD), conforme pedido					1,00	347,00		347,00
									Total da Nota:	347,00
14/08/2013	9446/0-2013	220.000	16/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1389	08612734860	CATARINA DE FÁTIMA MORAES			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para São Paulo = referente a participação no IV Curso de Praticas Pedagógicas Inclusivas - UNESP (AACD), conforme pedido					1,00	347,00		347,00
									Total da Nota:	347,00
15/08/2013	9505/0-2013	220.000	15/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6275	34872567897	RICARDO ELTON OLIVEIRA DE CAMARGO			
	1	Anulação da Nota nº9213/0-2013					1,00	-151,30		-151,30
									Total da Nota:	-151,30
19/08/2013	9724/0-2013	220.000	21/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2972	17793502876	MARLENE CRISTINA DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo = participação de 10 profissionais da Educação no XI " Ano de Palestra na Area de Deficiencia Intelctual, conforme pedido					1,00	1.084,00		1.084,00
									Total da Nota:	1.084,00
20/08/2013	9760/0-2013	220.000	20/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3253	30410742813	EDSON OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO			
	1	Anulação da Nota nº8514/0-2013					1,00	-251,97		-251,97
									Total da Nota:	-251,97
20/08/2013	9761/0-2013	220.000	20/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1389	08612734860	CATARINA DE FÁTIMA MORAES			
	1	Anulação da Nota nº9446/0-2013					1,00	-123,60		-123,60
									Total da Nota:	-123,60
27/08/2013	9912/0-2013	220.000	27/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2972	17793502876	MARLENE CRISTINA DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº9724/0-2013					1,00	-493,50		-493,50
									Total da Nota:	-493,50



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 197/555

Total da Ficha: 757,63



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 198/555

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

FICHA: 148

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/08/2013	4821/7-2013	220.000	20/08/2013	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 2342/7/2013			LT	142,59	2,74	390,70	
							Total da Nota:	390,70	
26/08/2013	4821/8-2013	220.000	16/09/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2342/8/2013			LT	307,68	2,74	843,05	
							Total da Nota:	843,05	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 199/555

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

FICHA: 150

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.05.04	P.M. = SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO MÉDIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	362	ENSINO MEDIO
Programa:	0018	ENSINO MÉDIO
Projeto/Atividade:	2082	TRANSPORTE ESCOLAR ENS.MÉDIO
Aplicação/Variacão:	230.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/08/2013	9744/0-2013	110.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO		
	1	Despesa com Transporte de Alunos Linha 04			KM	814,00	2,54	2.067,56
	2	Despesa com Transporte de Alunos Linha 05			KM	1.628,00	2,41	3.923,48
	3	Despesa com Transporte de Alunos Linha 12, conforme Pedido de Compra: 5024/0/2013			KM	330,00	2,78	917,40
							Total da Nota:	6.908,44
20/08/2013	9744/1-2013	110.000	05/09/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199	MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO		
	1	Despesa com Transporte de Alunos Linha 04			KM	814,00	2,54	2.067,56
	2	Despesa com Transporte de Alunos Linha 05			KM	1.628,00	2,41	3.923,48
	3	Despesa com Transporte de Aunos Linha 12, que ora regularizamos, conforme Pedido de Compra: 5024/1/2013			KM	330,00	2,78	917,40
							Total da Nota:	6.908,44
20/08/2013	9748/0-2013	110.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS		
	1	Despesa com Transporte de Alunos Linha 10			KM	2.904,00	2,75	7.986,00
	2	Despesa com Transporte de Alunos Linha 13, conforme Pedido de Compra:> 5028/0/2013			KM	836,00	2,62	2.190,32
							Total da Nota:	10.176,32
20/08/2013	9748/1-2013	110.000	21/08/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS		
	1	Despesa com Transporte de Alunos Linha 10			KM	2.904,00	2,75	7.986,00
	2	Despesa com Transporte de Alunos Linha 13, que ora regularizamos, conforme Pedido de Compra: 5028/1/2013			KM	836,00	2,62	2.190,32
							Total da Nota:	10.176,32
							Total da Ficha:	17.084,76



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 200/555

FICHA: 151

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/08/2013	5700/12-2013	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 04 conforme pedido de compra nº 2857/12/2013			KM	814,00	2,54	2.067,56
Total da Nota:								2.067,56
05/08/2013	5700/13-2013	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 05 conforme pedido de compra nº 2857/13/2013			KM	1.628,00	2,41	3.923,48
Total da Nota:								3.923,48
05/08/2013	5700/14-2013	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 12 conforme pedido de compra nº 2857/14/2013			KM	330,00	2,78	917,40
Total da Nota:								917,40
05/08/2013	5701/9-2013	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS			
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 10 conforme pedido de compra nº 2858/9/2013			KM	2.904,00	2,75	7.986,00
Total da Nota:								7.986,00
05/08/2013	5701/10-2013	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS			
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 13 conforme pedido de compra nº 2858/10/2013			KM	836,00	2,62	2.190,32
Total da Nota:								2.190,32
20/08/2013	9740/0-2013	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Anulação da Nota nº 5700/14-2013, para troca de ficha e fonte de recurso				1,00	-917,40	-917,40
Total da Nota:								-917,40
20/08/2013	9741/0-2013	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Anulação da Nota nº 5700/13-2013, para troca de ficha e fonte de recurso				1,00	-3.923,48	-3.923,48
Total da Nota:								-3.923,48
20/08/2013	9742/0-2013	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Anulação da Nota nº 5700/12-2013, para troca de ficha e fonte de recurso				1,00	-2.067,56	-2.067,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 201/555

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	-2.067,56
20/08/2013	9743/0-2013	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Anulação da Nota nº 5700/0-2013, para troca de ficha e fonte de recurso				1,00	-6.908,44	-6.908,44
							Total da Nota:	-6.908,44
20/08/2013	9745/0-2013	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS			
	1	Anulação da Nota nº 5701/10-2013, para troca de ficha e fonte de recurso				1,00	-2.190,32	-2.190,32
							Total da Nota:	-2.190,32
20/08/2013	9746/0-2013	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS			
	1	Anulação da Nota nº 5701/9-2013, para troca de ficha e fonte de recurso				1,00	-7.986,00	-7.986,00
							Total da Nota:	-7.986,00
20/08/2013	9747/0-2013	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS			
	1	Anulação da Nota nº 5701/0-2013, para troca de ficha e fonte de recurso				1,00	-10.176,32	-10.176,32
							Total da Nota:	-10.176,32
							Total da Ficha:	-17.084,76



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 202/555

FICHA: 154

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.05.05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0019	EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE ESCOLAS E CRECHES)
Projeto/Atividade:	1008	CONSTR./REFORM /AMPL. ESCOLAS, QUADRAS E
Aplicação/Variacão:	210.001	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/08/2013	9011/0-2013	210.001		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6263	14332604000140	PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTI		
	1	Despesa com Contratação de empresa para construção de 01 (uma) creche na Av. Ovpidio Tristão de lima Junior, esquina com o prolongamento da Rua 09 de julho no Bairro Vila Maria, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município. Conforme pedido de compra nº 4564/2013 = Contrato nº 222/2013			%		47,46	10.988,43	521.515,06
								Total da Nota:	521.515,06
								Total da Ficha:	521.515,06



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 203/555

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

FICHA: 156

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/08/2013	10191/0-2013	210.000	30/08/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	1.276,77	1.276,77
							Total da Nota:	1.276,77
							Total da Ficha:	1.276,77



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 204/555

FICHA: 157

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2013	9390/0-2013 1	210.000 Pagamento referente Diferença Salarial do mês de Julho/2013	13/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	205,00	205,00
Total da Nota:								205,00
16/08/2013	9571/0-2013 1	210.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	16/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.220,09	3.220,09
Total da Nota:								3.220,09
16/08/2013	9572/0-2013 1	210.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	16/08/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	53,95	53,95
Total da Nota:								53,95
16/08/2013	9573/0-2013 1	210.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	16/08/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	109,35	109,35
Total da Nota:								109,35
30/08/2013	10192/0-2013 1	210.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	30/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	86.832,75	86.832,75
Total da Nota:								86.832,75
30/08/2013	10193/0-2013 1	210.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	30/08/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	230,28	230,28
Total da Nota:								230,28
30/08/2013	10194/0-2013 1	210.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	30/08/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	469,44	469,44
Total da Nota:								469,44
30/08/2013	10195/0-2013 1	210.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	30/08/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.499,85	3.499,85



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 205/555

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	3.499,85
30/08/2013	10196/0-2013	210.000	30/08/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	2.519,50	2.519,50
							Total da Nota:	2.519,50
30/08/2013	10197/0-2013	210.000	30/08/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	2.258,05	2.258,05
							Total da Nota:	2.258,05
							Total da Ficha:	99.398,26



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 206/555

FICHA: 158

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/08/2013	10070/0-2013	210.000	30/08/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	8.259,34	8.259,34	
							Total da Nota:	8.259,34	
30/08/2013	10071/0-2013	210.000	30/08/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	23.287,29	23.287,29	
							Total da Nota:	23.287,29	
							Total da Ficha:	31.546,63	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 207/555

FICHA: 161

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
15/08/2013	9484/0-2013	210.000	06/09/2013	21 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Anulação da Nota nº 7556/1-2013				1,00	-111,50		-111,50
							Total da Nota:		-111,50
21/08/2013	9780/0-2013	210.000	09/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	7,00	39,00		273,00
	2	Gás P45 (Recarga) CONFORME PEDIDO Nº 5037/2013			UN	3,00	150,00		450,00
							Total da Nota:		723,00
							Total da Ficha:		723,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 208/555

FICHA: 163

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/08/2013	959/7-2013	210.000 09/08/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		103 00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Atendimento a Alunos do ensino Infantil (Pré escola) - Período de : Julho/2013				1,00	2.730,00	2.730,00
Total da Nota:								2.730,00
09/08/2013	7606/3-2013	210.000 12/08/2013	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 de compra nº 3774/3/2013 = nº 3542-2791 = E.M Metodista			%	0,08	4.201,36	318,93
Total da Nota:								318,93
20/08/2013	1487/17-2013	210.000 20/08/2013	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 818/17/2013.= RGI : 03038995/06 = CENTRO COMUNITÁRIO			%	0,01	3.080,00	44,17
Total da Nota:								44,17
20/08/2013	1487/18-2013	210.000 21/08/2013	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 818/18/2013.= RGI 03037673/40 = EMEI BEM ME QUER			%	0,07	3.080,00	214,81
Total da Nota:								214,81
22/08/2013	6976/3-2013	210.000 26/08/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3447/3/2013			UN	42,00	3,15	132,30
Total da Nota:								132,30
22/08/2013	6985/3-2013	210.000 26/08/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA E VICE-VERSA PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3456/3/2013			UN	21,00	12,91	271,11
Total da Nota:								271,11
22/08/2013	6986/3-2013	210.000 26/08/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Página: 209/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/08/2013	6986/3-2013	210.000	26/08/2013	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 3457/3/2013			UN	21,00	14,00	294,00	
								Total da Nota:	294,00
22/08/2013	6999/1-2013	210.000	26/08/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3464/1/2013			UN	21,00	4,95	103,95	
								Total da Nota:	103,95
22/08/2013	7000/1-2013	210.000	26/08/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3465/1/2013			UN	21,00	8,80	184,80	
								Total da Nota:	184,80
22/08/2013	7003/3-2013	210.000	26/08/2013	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 3468/3/2013			UN	84,00	2,00	168,00	
								Total da Nota:	168,00
22/08/2013	7606/4-2013	210.000	23/08/2013	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 de compra nº 3774/4/2013 = nº 3542-4652			%	0,07	4.201,36	311,06	
								Total da Nota:	311,06
28/08/2013	1487/19-2013	210.000	29/08/2013	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 818/19/2013 = RGI 03046379/39 = ESCOLA SAMUEL MESSIAS.			%	0,15	3.080,04	469,09	
								Total da Nota:	469,09
30/08/2013	959/8-2013	210.000	09/09/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Atendimento a Alunos do ensino Infantil (Pré escola) - Período de : Agosto/2013				1,00	2.730,00	2.730,00	
								Total da Nota:	2.730,00
								Total da Ficha:	0.00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 210/555

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

FICHA: 164

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/08/2013	9495/0-2013	210.000	16/08/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Julho/2013 (100 funcionarios)				100,00	39,27	3.927,00	
							Total da Nota:	3.927,00	
							Total da Ficha:	3.927,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 211/555

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

FICHA: 168

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/08/2013	9485/0-2013	210.000	06/09/2013	21 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Anulação da Nota nº 7558/1-2013				1,00	-111,50	-111,50	
							Total da Nota:	-111,50	
							Total da Ficha:	0,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 212/555

FICHA: 170

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/08/2013	7607/3-2013	210.000	05/08/2013	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 3775/3/2013 = FONE 3543 1690 = CRECHE ANAIR BESTEL.			%	0,06	4.200,88	237,77
Total da Nota:								237,77
08/08/2013	958/7-2013	210.000	09/08/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CREAM - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Atendimento de alunos do ensino Infantil (Creche) - Período de : Julho/2013				1,00	2.000,00	2.000,00
Total da Nota:								2.000,00
09/08/2013	7607/4-2013	210.000	12/08/2013	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 DE COMPRA Nº 3775/4/2013 = nº 3542-3181 Creche Yolanda Balsevicius			%	0,04	4.201,36	182,15
Total da Nota:								182,15
13/08/2013	1488/19-2013	210.000	13/08/2013	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 DE COMPRA Nº 819/19/2013 = CRECHE CENTRO SOCIAL			%	0,04	3.080,00	112,61
Total da Nota:								112,61
19/08/2013	9687/0-2013	210.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 1488/0-2013				1,00	-91,13	-91,13
Total da Nota:								-91,13
19/08/2013	9688/0-2013	210.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5006/2013 = INEXIGIBILIDADE Nº 1/2013			%	1,62	3.079,96	5.000,00
Total da Nota:								5.000,00
19/08/2013	9688/1-2013	210.000	19/08/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Página: 213/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/08/2013	9688/1-2013	210.000	19/08/2013	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 DE COMPRA Nº 5006/1/2013 = INEXIGIBILIDADE 01/2013 = RGI 03041615/94 = CRECHE CREAM / 03040224/70 = CRECHE ANAIR BESTEL			%		0,32	3.080,00	1.000,77
								Total da Nota:	1.000,77
21/08/2013	9782/0-2013	210.000	09/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Gás P45 (Recarga) CONFORME PEDIDO Nº 5039/2013			UN		1,00	150,00	150,00
								Total da Nota:	150,00
22/08/2013	1666/5-2013	210.000	22/08/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica Conforme pedido de compra nº 956/5/2013 = Cód: 33045879 = Creche Maria Borges Domingues			%		0,02	13.530,00	276,33
								Total da Nota:	276,33
22/08/2013	6992/3-2013	210.000	26/08/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3462/3/2013			UN		21,00	4,95	103,95
								Total da Nota:	103,95
22/08/2013	6998/3-2013	210.000	26/08/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TURVO DOS ALMEIDAS (FUNCIONÁRIO) Conforme pedido de compra nº 3463/3/2013			UN		21,00	8,80	184,80
								Total da Nota:	184,80
22/08/2013	7004/4-2013	210.000	26/08/2013	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 3469/4/2013			UN		84,00	2,00	168,00
								Total da Nota:	168,00
30/08/2013	958/8-2013	210.000	09/09/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Atendimento de alunos do ensino Infantil (Creche) - Período de : Agosto/2013					1,00	2.000,00	2.000,00
								Total da Nota:	2.000,00
								Total da Ficha:	5.058,87



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 214/555

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

FICHA: 171

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/08/2013	9496/0-2013	210.000	16/08/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Julho/2013 (26 funcionarios)				26,00	39,27	1.021,02
							Total da Nota:	1.021,02
							Total da Ficha:	1.021,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 215/555

FICHA: 175

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/08/2013	9391/0-2013 1	110.000 Pagamento referente Diferença Salarial do mês de Julho/2013	13/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	186,38	186,38
Total da Nota:								186,38
16/08/2013	9574/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	16/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	410,04	410,04
Total da Nota:								410,04
16/08/2013	9575/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	16/08/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	82,00	82,00
Total da Nota:								82,00
30/08/2013	10198/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	30/08/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	15.536,26	15.536,26
Total da Nota:								15.536,26
30/08/2013	10199/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	30/08/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	180,14	180,14
Total da Nota:								180,14
30/08/2013	10200/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	30/08/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	892,88	892,88
Total da Nota:								892,88
30/08/2013	10201/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	30/08/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	256,28	256,28
Total da Nota:								256,28
30/08/2013	10202/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013	30/08/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	443,00	443,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 216/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	443,00
30/08/2013	10203/0-2013	110.000	30/08/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	2.621,99	2.621,99
							Total da Nota:	2.621,99
							Total da Ficha:	20.608,97



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Página: 217/555

FICHA: 176

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/08/2013	10072/0-2013	110.000	30/08/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	1.651,95	1.651,95	
							Total da Nota:	1.651,95	
30/08/2013	10073/0-2013	110.000	30/08/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	4.715,03	4.715,03	
							Total da Nota:	4.715,03	
							Total da Ficha:	6.366,98	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 218/555

FICHA: 178

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2013	9017/0-2013	110.000	09/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M				
	1	DESPESA COM BUCHA ESTABILIZ.			UN	2,00	35,00		70,00
	2	BATENTE DIANTEIRO C/ ROLAMENTO			KIT	2,00	336,00		672,00
	3	BANDEJA. C/ BUCHA LADO DIREITO			UN	1,00	375,00		375,00
	4	BANDEJA. C/ BUCHA LADO ESQUERDO			UN	1,00	375,00		375,00
	5	Amortecedor dianteiro. LADO DIREITO			UN	1,00	315,00		315,00
	6	Amortecedor dianteiro. LADO ESQUERDO			UN	1,00	315,00		315,00
	7	PORCA TRAVANTE. AMORTECEDOR INFERIOR			UN	8,00	2,00		16,00
	8	PORCA TRAVANTE. AMORTECEDOR SUPERIOR			UN	2,00	4,00		8,00
	9	PARAFUSO. TRAVANTE DO ESTABILIZADOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7436 Conforme pedido de compra nº 4572/2013			UN	2,00	3,00		6,00
Total da Nota:									2.152,00
05/08/2013	4815/8-2013	110.000	20/08/2013	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 2336/8/2013			LT	99,41	2,74		272,39
Total da Nota:									272,39
09/08/2013	9312/0-2013	110.000	02/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3779 08234586000160 CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME				
	1	DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	16,11		16,11
	2	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	20,95		20,95
	3	PLATO DE EMBREAGEM			UN	1,00	158,27		158,27
	4	DISCO DE EMBREAGEM			UN	1,00	180,14		180,14
	5	Rolamento. DE EMBREAGEM			PC	1,00	66,69		66,69
	6	Correia dentada PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0102 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4809/2013			UN	1,00	75,70		75,70
Total da Nota:									517,86
15/08/2013	9486/0-2013	110.000	06/09/2013	21 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Anulação da Nota nº 7563/1-2013				1,00	-44,60		-44,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 219/555

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	-44,60
29/08/2013	4815/9-2013	110.000	16/09/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2336/9/2013			LT	102,15	2,74	279,88
							Total da Nota:	279,88
							Total da Ficha:	2.669,87



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 220/555

FICHA: 181

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/08/2013	9126/0-2013	110.000	28/08/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164	ROGERIO APARECIDO VAZ		
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. REVISÃO GERAL E TROCA DE ENGRENAGENS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4642/2013			UN		1,00	70,00	70,00
								Total da Nota:	70,00
13/08/2013	7608/2-2013	110.000	14/08/2013	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 de compra nº 3777/2/2013 = 3542-2820 = central alimentícia / 3542-3334 = merenda escolar / 3542-4888 = cozinha central			%		0,12	4.201,36	520,59
								Total da Nota:	520,59
15/08/2013	9517/0-2013	110.000	15/08/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3436	11754148832	NEUZA FAKRI POLES		
	1	Anulação da Nota nº8282/0-2013					1,00	-70,12	-70,12
								Total da Nota:	-70,12
20/08/2013	1489/6-2013	110.000	21/08/2013	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 820/6/2013. = RGI 03037672/60 = CAVA MECANICA / 03037860/51 = DEPOSITO MERENDA			%		0,24	3.080,00	732,87
								Total da Nota:	732,87
22/08/2013	1667/6-2013	110.000	22/08/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica Conforme pedido de compra nº 957/6/2013 = Cód: 18011330 = VACA MECANICA			%		0,03	13.530,00	401,57
								Total da Nota:	401,57
								Total da Ficha:	-0,12



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 221/555

FICHA: 183

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/08/2013	9448/0-2013	200.009	04/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP				
	1	Despesa com Coxa e sobre - coxa de frango, congelado.			KG	1.161,00	4,65	5.398,65	
	2	Pão de queijo, congelado 15 gr para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 4886/2013			KG	171,00	9,85	1.684,35	
Total da Nota:									7.083,00
14/08/2013	9449/0-2013	200.009	06/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA				
	1	Despesa com Carne bovina moída, de 1ª, cozida e congelada			KG	348,00	16,80	5.846,40	
	2	Hambúrguer de carne bovina, congelado para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 4887/2013			KG	510,05	9,60	4.896,46	
Total da Nota:									10.742,86
27/08/2013	9905/0-2013	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	6278 47081427000125 LATICINIOS MATINAL LTDA				
	1	Despesa com Iogurte polpa de frutas, resfriado, bandejas de 600g, com 06 unidades, para Merenda Escolar, conforme pedido 5111/2013 = PP 88/2013 = Contrato 256/2013.			BAND	35.000,00	2,27	79.450,00	
Total da Nota:									79.450,00
27/08/2013	9906/0-2013	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	6276 08199996000703 JBS AVES LTDA				
	1	Despesa com Peito de frango em cubos, sem pele e sem osso, congelado em IQF, para Merenda Escolar, conforme pedido 5112/2013 = PP 88/2013 = Contrato 255/2013.			KG	2.311,00	8,89	20.544,79	
Total da Nota:									20.544,79
28/08/2013	9961/0-2013	200.009	06/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVI				
	1	DESPESA COM ALFACE. CRESPI			KG	175,00	4,05	708,75	
	2	Abóbora			KG	112,00	1,85	207,20	
	3	CENOURA			KG	342,00	2,60	889,20	
	4	CHEIRO VERDE			KG	82,00	9,00	738,00	
	5	Espinafre			KG	30,00	7,00	210,00	
	6	LARANJA PÊRA			KG	440,00	2,00	880,00	
	7	MANDIOCA			KG	465,00	3,00	1.395,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Página: 222/555

Página: 222/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/08/2013	9961/0-2013	200.009	06/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVI		
	8	Pepino			KG	241,00	2,80	674,80	
	9	TOMATE. SALADA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5156/2013			KG	464,00	4,00	1.856,00	
Total da Nota:								7.558,95	
Total da Ficha:								125.379,60	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 223/555

FICHA: 184

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/08/2013	9199/0-2013	200.009	23/08/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA				
	1	Despesa com Carne bovina moída, de 1ª, cozida e congelada			KG	336,00	16,80	5.644,80	
	2	Carne bovina, de 1ª, em cubos, congelada IQF para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 4711/2013			KG	442,00	14,00	6.188,00	
Total da Nota:									11.832,80
12/08/2013	9368/0-2013	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVI				
	1	Despesa com Abóbora			KG	112,00	1,85	207,20	
	2	BETERRABA			KG	245,00	2,33	570,85	
	3	CENOURA			KG	342,00	2,60	889,20	
	4	CHEIRO VERDE			KG	82,00	9,00	738,00	
	5	ERVILHA			KG	164,00	5,25	861,00	
	6	Espinafre			KG	30,00	7,00	210,00	
	7	LARANJA PÊRA			KG	440,00	2,00	880,00	
	8	MANDIOCA			KG	460,00	3,00	1.380,00	
	9	Pepino			KG	241,00	2,80	674,80	
	10	REPOLHO			KG	63,00	2,50	157,50	
	11	TOMATE			KG	464,00	4,00	1.856,00	
	12	MEXERICA para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 4858/2013			KG	464,00	13,74	6.375,00	
Total da Nota:									14.799,55
14/08/2013	9447/0-2013	200.009	16/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME				
	1	Despesa com Mandioquinha, extra			KG	40,00	4,75	190,00	
	2	Ovos brancos de galinha extra, classe A, grande para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 4885/2013			DZ	451,00	2,89	1.303,39	
Total da Nota:									1.493,39
14/08/2013	9450/0-2013	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAI				
	1	DESPESA COM MEL (SACHE 10 ML) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR Conforme pedido de compra nº 4888/2013.			KG	360,00	16,00	5.760,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 224/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	5.760,00
16/08/2013	9644/0-2013	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			
	1	Deszpesa com Açúcar Cristal.			KG	600,00	1,25	750,00
	2	Fubá de milho			KG	60,00	1,15	69,00
	3	Margarina vegetal com sal para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 4947/2013			KG	200,00	6,99	1.398,00
							Total da Nota:	2.217,00
16/08/2013	9645/0-2013	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Biscoito Agua e Sal.			KG	600,00	4,74	2.844,00
	2	Doce de leite cremoso			KG	200,00	4,65	930,00
	3	Sal iodado refinado, extra de mesa para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 4948/2013			KG	300,00	0,77	231,00
							Total da Nota:	4.005,00
16/08/2013	9656/0-2013	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVI			
	1	Anulação da Nota nº 9368/0-2013				1,00	-14.799,55	-14.799,55
							Total da Nota:	-14.799,55
16/08/2013	9657/0-2013	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	Despesa com Abóbora			KG	112,00	1,85	207,20
	2	BETERRABA			KG	245,00	2,33	570,85
	3	CENOURA			KG	342,00	2,60	889,20
	4	CHEIRO VERDE			KG	82,00	9,00	738,00
	5	ERVILHA			KG	164,00	5,25	861,00
	6	Espinafre			KG	30,00	7,00	210,00
	7	LARANJA PÊRA			KG	440,00	2,00	880,00
	8	MANDIOCA			KG	460,00	3,00	1.380,00
	9	Pepino			KG	241,00	2,80	674,80
	10	REPOLHO			KG	63,00	2,50	157,50
	11	TOMATE			KG	464,00	4,00	1.856,00
	12	MEXERICA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR Conforme pedido de compra nº 4960/2013			KG	1.700,00	3,75	6.375,00
							Total da Nota:	14.799,55
21/08/2013	9765/0-2013	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 225/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/08/2013	9765/0-2013	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	Anulação da Nota nº 9657/0-2013, por ter sido efetuado em credor indevido				1,00	-14.799,55	-14.799,55
Total da Nota:								-14.799,55
21/08/2013	9766/0-2013	200.009	26/08/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVI			
	1	Abóbora			KG	112,00	1,85	207,20
	2	BETERRABA			KG	245,00	2,33	570,85
	3	CENOURA			KG	342,00	2,60	889,20
	4	CHEIRO VERDE			KG	82,00	9,00	738,00
	5	ERVILHA			KG	164,00	5,25	861,00
	6	Espinafre			KG	30,00	7,00	210,00
	7	LARANJA PÊRA			KG	440,00	2,00	880,00
	8	MANDIOCA			KG	460,00	3,00	1.380,00
	9	Pepino			KG	241,00	2,80	674,80
	10	REPOLHO			KG	63,00	2,50	157,50
	11	TOMATE			KG	464,00	4,00	1.856,00
	12	MEXERICA, PARA USO NA MERENDA ESCOLAR, QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE FOI EFETUADO ANTERIORMENTE EM CREDOR INDEVIDO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA:> 5054/2013			KG	1.700,00	3,75	6.375,00
Total da Nota:								14.799,55
27/08/2013	9907/0-2013	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	6276 08199996000703 JBS AVES LTDA			
	1	Despesa com Peito de frango, em isca, sem pele e sem osso, congelado em IQF , para Merenda Escolar, conforme pedido 5113/2013 = PP 88/2013 = Contrato 255/2013.			KG	4.000,00	8,89	35.560,00
Total da Nota:								35.560,00
27/08/2013	9908/0-2013	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	6276 08199996000703 JBS AVES LTDA			
	1	Despesa com Peito de frango em cubos, sem pele e sem osso, congelado em IQF, para Merenda Escolar, conforme pedido 5114/2013 = PP 88/2013 = Contrato 255/2013.			KG	1.689,00	8,89	15.015,21
Total da Nota:								15.015,21
28/08/2013	9960/0-2013	200.009	06/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM ABOBRINHA			KG	292,00	2,50	730,00
	2	CEBOLA. GRAÚDA			KG	141,00	3,00	423,00
	3	CENOURA			KG	342,00	2,60	889,20
	4	CHEIRO VERDE			KG	82,00	9,00	738,00
	5	COUVE MANTEIGA			KG	118,00	3,00	354,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Página: 226/555

Página: 226/555

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
28/08/2013	9960/0-2013	200.009	06/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	6	COUVE FLOR			KG	261,00	3,05	796,05	
	7	LARANJA PÊRA			KG	440,00	2,00	880,00	
	8	PIMENTÃO			KG	172,00	3,25	559,00	
	9	TOMATE. SALADA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5155/2013			KG	463,00	4,00	1.852,00	
							Total da Nota:	7.221,25	
							Total da Ficha:	97.904,20	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/08/2013 À 31/08/2013

Exercício: 2013

Página: 227/555

FICHA: 186

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/08/2013	9087/0-2013	200.009	14/08/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM ALFACE			KG	50,00	4,05	202,50	
	2	CENOURA			KG	103,00	2,60	267,80	
	3	CHEIRO VERDE			KG	21,00	9,00	189,00	
	4	Espinafre			KG	30,00	7,00	210,00	
	5	TOMATE PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4617/2013			KG	388,00	4,00	1.552,00	
Total da Nota:									2.421,30
05/08/2013	9090/0-2013	200.009	14/08/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM ABOBRINHA			KG	200,00	2,50	500,00	
	2	BRÓCOLIS			KG	134,00	3,00	402,00	
	3	CEBOLA			KG	141,00	3,00	423,00	
	4	CENOURA			KG	255,00	2,60	663,00	
	5	CHEIRO VERDE			KG	82,00	9,00	738,00	
	6	LARANJA PÊRA			KG	440,00	2,00	880,00	
	7	PIMENTÃO			KG	165,00	3,25	536,25	
	8	REPOLHO			KG	200,00	2,50	500,00	
	9	TOMATE PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 4620/2013			KG	463,00	4,00	1.852,00	
Total da Nota:									6.494,25
07/08/2013	9189/0-2013	200.009	04/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP				
	1	Despesa com Coxa e sobre - coxa de frango, congelado.			KG	869,00	4,65	4.040,85	
	2	Pão de queijo, congelado 15 gr para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 4700/2013			KG	171,00	9,85	1.684,35	
Total da Nota:									5.725,20
07/08/2013	9191/0-2013	200.009	26/08/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME				
	1	Despesa com Ovos brancos de galinha extra, classe A, grande para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 4702/2013							

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

61
15850
1