



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 1/479

FICHA: 1

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/09/2013	10625/0-2013	110.000 10/09/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4488 26818772889	PATRICIA APARECIDA FERREIRA		
	1	Pagamento referente 10 dias de Licença Prêmio Troca por IPTU conforme comprovante				1,00	664,86	664,86
Total da Nota:								664,86
17/09/2013	10846/0-2013	110.000 17/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	2.376,58	2.376,58
Total da Nota:								2.376,58
17/09/2013	10847/0-2013	110.000 17/09/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	198,19	198,19
Total da Nota:								198,19
17/09/2013	10848/0-2013	110.000 17/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	342,68	342,68
Total da Nota:								342,68
17/09/2013	10924/0-2013	110.000 18/09/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3663 11259142892	PAULO CESAR VAZ		
	1	Pagamento referente 2º Parcela do 13º Salário conforme comprovante				1,00	387,50	387,50
Total da Nota:								387,50
20/09/2013	11027/0-2013	110.000 20/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4971 74871986853	WALDOMIRO ELOY RODRIGUES		
	1	Pagamento referente adiantamento Salarial conforme comprovante				1,00	719,90	719,90
Total da Nota:								719,90
30/09/2013	11387/0-2013	110.000 30/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	61.615,73	61.615,73
Total da Nota:								61.615,73
30/09/2013	11388/0-2013	110.000 30/09/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	3.856,71	3.856,71



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 2/479

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	3.856,71
30/09/2013	11389/0-2013	110.000	30/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	3.057,08	3.057,08
							Total da Nota:	3.057,08
30/09/2013	11390/0-2013	110.000	30/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	5.485,53	5.485,53
							Total da Nota:	5.485,53
30/09/2013	11391/0-2013	110.000	30/09/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	3.933,05	3.933,05
							Total da Nota:	3.933,05
30/09/2013	11392/0-2013	110.000	30/09/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	4.412,96	4.412,96
							Total da Nota:	4.412,96
30/09/2013	11393/0-2013	110.000	30/09/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	1.788,23	1.788,23
							Total da Nota:	1.788,23
30/09/2013	11394/0-2013	110.000	30/09/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	22.375,00	22.375,00
							Total da Nota:	22.375,00
30/09/2013	11395/0-2013	110.000	30/09/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	25.930,02	25.930,02
							Total da Nota:	25.930,02
							Total da Ficha:	137.144,02



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 3/479

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	
30/09/2013	11310/0-2013	110.000	30/09/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	8.736,79	8.736,79	
							Total da Nota:	8.736,79	
30/09/2013	11311/0-2013	110.000	30/09/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	28.261,78	28.261,78	
							Total da Nota:	28.261,78	
							Total da Ficha:	36.998,57	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 4/479

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			
16/09/2013	4826/20-2013	110.000 25/09/2013	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 2345/20/2013			LT	91,37	1,87	171,32
Total da Nota:								171,32
16/09/2013	4826/21-2013	110.000 25/09/2013	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 2345/21/2013			LT	94,51	2,74	258,96
Total da Nota:								258,96
16/09/2013	10786/0-2013	110.000 24/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM CABO DE EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7388 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5511/2013			UN	1,00	26,00	26,00
Total da Nota:								26,00
16/09/2013	10809/0-2013	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 236/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-9,72	-9,72
Total da Nota:								-9,72
16/09/2013	10821/0-2013	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 224/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-0,99	-0,99
Total da Nota:								-0,99
20/09/2013	11041/0-2013	110.000	17 MATERIAL DE CONSUMO		5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CARTUCHO DE TINTA PRETO HP Nº45			UN	1,00	30,00	30,00
	2	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP Nº78 PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 5644/2013			UN	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								80,00
23/09/2013	11098/0-2013	110.000	17 MATERIAL DE CONSUMO		5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 11041/0-2013 = A EMPRESA NÃO TEM O PRODUTO A PRONTA ENTREGA				1,00	-80,00	-80,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 5/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
Total da Nota:								-80,00
23/09/2013	11099/0-2013	110.000 01/10/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO		4860 11015827000195 ELETROINFORMÁTICA CAPÃO BONI			
	1	DESPESA COM CARTUCHO DE TINTA PRETO HP Nº45			UN	1,00	50,00	50,00
	2	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP Nº78 PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 5690/2013			UN	1,00	65,00	65,00
Total da Nota:								115,00
24/09/2013	4826/22-2013	110.000 04/10/2013	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 2345/22/2013			LT	342,49	1,88	642,16
Total da Nota:								642,16
24/09/2013	4826/23-2013	110.000 04/10/2013	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 2345/23/2013			LT	96,69	2,74	264,94
Total da Nota:								264,94
26/09/2013	4826/24-2013	110.000 07/10/2013	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 2345/45/2013			LT	79,68	1,88	149,40
Total da Nota:								149,40
26/09/2013	4826/25-2013	110.000 07/10/2013	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 2345/25/2013			LT	127,46	2,74	349,23
Total da Nota:								349,23
26/09/2013	11210/0-2013	110.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	14,00	14,00
	2	FILTRO AR			PC	1,00	17,50	17,50
	3	Retentor. CUBO TRASEIRO			PC	2,00	5,00	10,00
	4	Jogo de pastilhas freio			UN	1,00	82,00	82,00
	5	GRAXA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0124 Conforme pedido de compra nº 5719/2013			LTA	1,00	11,60	11,60
Total da Nota:								135,10
26/09/2013	11249/0-2013	110.000	16 MATERIAL DE CONSUMO		5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 8446/1-2013 = conforme Protocolo nº 7681/2013				1,00	-3,76	-3,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 6/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

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 Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	-3,76
							Total da Ficha:	265,39



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 7/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 5

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/09/2013	1216/8-2013	110.000 09/09/2013		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 622/8/2013			%	0,59	1.440,00	844,39	
								Total da Nota:	844,39
								Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 8/479

FICHA: 7

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/09/2013	3090/20-2013	110.000 11/09/2013	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação, conforme pedido 1640/20/2013 = PP 01/2013 = CONTRATO 62/2013.			%	1,67	383,99	640,00
Total da Nota:								640,00
10/09/2013	3090/21-2013	110.000 19/09/2013	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação, conforme pedido 1640/21/2013 = PP 01/2013 = CONTRATO 62/2013.			%	2,08	384,01	800,00
Total da Nota:								800,00
12/09/2013	7587/3-2013	110.000 16/09/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3766/3/2013 = FONE 3542 3724 = JUNTA SERVIÇO MILITAR.			%	0,10	4.202,58	439,17
Total da Nota:								439,17
12/09/2013	10744/0-2013	110.000 24/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves PLACA DBA 7388 Conforme pedido de compra nº 5495/2013			H	2,00	15,40	30,80
Total da Nota:								30,80
18/09/2013	3090/22-2013	110.000 23/09/2013	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação, conforme pedido 1640/22/2013 = PP 01/2013 = CONTRATO 62/2013.			%	1,67	383,99	640,00
Total da Nota:								640,00
19/09/2013	10957/0-2013	110.000 11/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3324 09122515000139 FUKUSHI NAKAMINE			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE DOIS DISJUNTORES 25 A, MANUTENÇÃO NO RECEPTOR DE SATÉLITE TECSAT REDE VIDA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5601/2013			SV	1,00	430,00	430,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 9/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
Total da Nota:								430,00
19/09/2013	10963/0-2013	110.000	27/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Montagem de pneu leves e utilitários D/T			SV	2,00	8,00	16,00
	2	Alinhamento, leves e utilitários, por veículo			SV	1,00	43,00	43,00
	3	Balanceamento, leves e utilitários, por roda para manutenção veículo DBA 7426 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5607/2013			SV	4,00	13,00	52,00
Total da Nota:								111,00
19/09/2013	10989/0-2013	110.000		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 para manutenção veículos EHE 0124, DBA 7415 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5617/2013			H	11,30	15,40	174,02
Total da Nota:								174,02
20/09/2013	11047/0-2013	110.000	01/10/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDIT			
	1	Despesa com Envelope timbrado. med. 11,5X23cm			UN	200,00	0,23	45,00
	2	Envelope timbrado. med. 18,5X25cm			UN	600,00	0,25	150,00
	3	Envelope timbrado. med. 25X35cm para uso no setor Conforme pedido de compra nº 5650/2013			UN	300,00	0,47	140,00
Total da Nota:								335,00
26/09/2013	3090/23-2013	110.000	04/10/2013	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação Conforme pedido de compra n º 1640/23/2013			%	2,08	384,01	800,00
Total da Nota:								800,00
26/09/2013	6507/5-2013	110.000	01/10/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA C VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3180/5/2013			UN	44,00	2,35	103,40
Total da Nota:								103,40
26/09/2013	6509/3-2013	110.000	01/10/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1	DESPESA C VALE TRANSPORTE - CIRCULAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3182/3/2013			UN	44,00	2,00	88,00
Total da Nota:								88,00
26/09/2013	11204/0-2013	110.000	08/10/2013	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590 05810151000129 NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO			
	1	DESPESA COM PRODUÇÃO DE CD PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ÁGUA NO BAIRRO SANTA IZABEL Conforme pedido de compra nº 5713/2013			UN	1,00	65,00	65,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 10/479

Emissão	Empenho	Apl/ Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	65,00	
26/09/2013	11209/0-2013	110.000	11/10/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I		
	1	DESPESA COM REMANUFATURA. TN 210 BLACK			SV	1,00	110,00	110,00	
	2	REMANUFATURA. TN 210 YELLOW			SV	1,00	110,00	110,00	
	3	REMANUFATURA. TN 210 MAGENTA			SV	1,00	110,00	110,00	
	4	REMANUFATURA. TN 210 CYAN PARA USO IMPRESSORA DO GABINETE Conforme pedido de compra nº 5718/2013			SV	1,00	110,00	110,00	
							Total da Nota:	440,00	
30/09/2013	7168/4-2013	110.000	30/09/2013	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5079	08816067000100	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3624/4/2013			%	25,00	22,19	554,82	
							Total da Nota:	554,82	
							Total da Ficha:	1.585,82	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 11/479

Órgão:

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
05/09/2013	10494/0-2013	110.000	13/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas a serviço da Municipalidade, conforme pedido.				1,00	500,00		500,00	
							Total da Nota:		500,00	
09/09/2013	10628/0-2013	110.000	09/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº9511/0-2013				1,00	-111,51		-111,51	
							Total da Nota:		-111,51	
17/09/2013	10913/0-2013	110.000	17/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413	16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas conforme pedido.				1,00	3.000,00		3.000,00	
							Total da Nota:		3.000,00	
17/09/2013	10926/0-2013	110.000	17/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413	16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO			
	1	Anulação da Nota nº9904/0-2013				1,00	-1.083,18		-1.083,18	
							Total da Nota:		-1.083,18	
30/09/2013	11368/0-2013	110.000	02/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para o Gabinete do Prefeito e demais Secretarias Municipais, conforme pedido.				1,00	500,00		500,00	
							Total da Nota:		500,00	
30/09/2013	11608/0-2013	110.000	30/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº10494/0-2013				1,00	-431,10		-431,10	
							Total da Nota:		-431,10	
							Total da Ficha:		2.374,21	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 12/479

Órgão:

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/09/2013	4809/10-2013	110.000	25/09/2013	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 2330/10/2013			LT	60,00	1,88	112,50	
							Total da Nota:	112,50	
16/09/2013	10820/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 225/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-0,67	-0,67	
							Total da Nota:	-0,67	
							Total da Ficha:	-0,67	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 13/479

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/09/2013	1656/9-2013	110.000	16/09/2013	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 945/9/2013 = COD 18011144 = FUNDO SOCIAL.			%		0,01	13.561,43	94,93
								Total da Nota:	94,93
10/09/2013	3848/5-2013	110.000	16/09/2013	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 jovens e adultos Conforme pedido de compra nº 1920/5/2013			MESES		1,00	950,00	950,00
								Total da Nota:	950,00
11/09/2013	7588/3-2013	110.000	16/09/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3767/3/2013 = FONE 3542 5034 = FUNDO SOCIAL.			%		0,08	4.201,97	319,35
								Total da Nota:	319,35
19/09/2013	1656/10-2013	110.000	20/09/2013	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 945/10/2013 = COD 29309301 = CENTRO QUERO VIDA.			%		0,02	13.534,78	280,17
								Total da Nota:	280,17
23/09/2013	4686/5-2013	110.000	30/09/2013	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 2210/5/2013			MESES		1,00	950,00	950,00
								Total da Nota:	950,00
26/09/2013	1480/8-2013	110.000	27/09/2013	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 797/8/2013 = RGI 03042371/67 = FUNDO SOCIAL.			%		0,01	3.088,81	44,17
								Total da Nota:	44,17



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 14/479

Total da Ficha: **0,00**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 15/479

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	
17/09/2013	10849/0-2013	110.000	17/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	542,48	542,48	
							Total da Nota:	542,48	
17/09/2013	10850/0-2013	110.000	17/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	62,18	62,18	
							Total da Nota:	62,18	
17/09/2013	10851/0-2013	110.000	17/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	27,34	27,34	
							Total da Nota:	27,34	
30/09/2013	11396/0-2013	110.000	30/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	7.845,47	7.845,47	
							Total da Nota:	7.845,47	
30/09/2013	11397/0-2013	110.000	30/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	612,88	612,88	
							Total da Nota:	612,88	
30/09/2013	11398/0-2013	110.000	30/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	1.050,51	1.050,51	
							Total da Nota:	1.050,51	
							Total da Ficha:	10.140,86	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 16/479

FICHA: 21

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	
30/09/2013	11312/0-2013	110.000	30/09/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	966,46	966,46	
							Total da Nota:	966,46	
30/09/2013	11313/0-2013	110.000	30/09/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	2.793,08	2.793,08	
							Total da Nota:	2.793,08	
							Total da Ficha:	3.759,54	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 17/479

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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/09/2013	4808/21-2013	110.000	25/09/2013	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 2329/21/2013			LT	633,97	2,74	1.737,09	
							Total da Nota:	1.737,09	
16/09/2013	10813/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 232/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-10,02	-10,02	
							Total da Nota:	-10,02	
16/09/2013	10826/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 219/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-1,25	-1,25	
							Total da Nota:	-1,25	
16/09/2013	10831/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 214/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-58,52	-58,52	
							Total da Nota:	-58,52	
16/09/2013	10838/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 206/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-145,52	-145,52	
							Total da Nota:	-145,52	
16/09/2013	10839/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 205/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-42,06	-42,06	
							Total da Nota:	-42,06	
17/09/2013	4808/22-2013	110.000	25/09/2013	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 2329/22/2013			LT	105,01	1,88	196,89	
							Total da Nota:	196,89	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 18/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/09/2013	4808/23-2013	110.000	04/10/2013	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 2329/23/2013			LT	92,28	2,74	252,84	
								Total da Nota:	252,84
26/09/2013	4808/24-2013	110.000	07/10/2013	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 n º 2329/24/2013			LT	96,50	1,88	180,94	
								Total da Nota:	180,94
26/09/2013	4808/25-2013	110.000	07/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra n º 2329/25/2013			LT	616,86	2,74	1.690,20	
								Total da Nota:	1.690,20
26/09/2013	11237/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4808/0-2013 = realinhamento de preços				1,00	-242,13	-242,13	
								Total da Nota:	-242,13
								Total da Ficha:	-499,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 19/479

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/09/2013	7589/5-2013	110.000 11/09/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3768/5/2013 = fone 3542 3786 = CORREIOS.			%	0,04	4.201,82	161,35
Total da Nota:								161,35
11/09/2013	7589/6-2013	110.000 16/09/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3768/6/2013 = FONE 3542 6449 = ARVA.			%	0,14	4.201,87	582,80
Total da Nota:								582,80
11/09/2013	7589/7-2013	110.000 16/09/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3768/7/2013 = FONE 3542 2959 = ARVA.			%	0,03	4.205,41	132,05
Total da Nota:								132,05
13/09/2013	1481/11-2013	110.000 16/09/2013	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 801/11/2013 = RGI 06012983/22 = CORREIOS.			%	0,02	3.085,86	58,94
Total da Nota:								58,94
19/09/2013	10973/0-2013	110.000 27/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Montagem de pneu leves e utilitários D/T para manutenção veículos CDZ 1407 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5608/2013			SV	2,00	8,00	16,00
Total da Nota:								16,00
25/09/2013	1657/17-2013	110.000 27/09/2013	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 946/17/2013 = COD 10848010 = ARVA.			%	0,01	13.562,50	130,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 20/479

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/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	130,20
								Total da Ficha:	16,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 21/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 28

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	11400/0-2013	110.000	30/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	1.063,21	1.063,21	
							Total da Nota:	1.063,21	
30/09/2013	11401/0-2013	110.000	30/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	53,16	53,16	
							Total da Nota:	53,16	
30/09/2013	11402/0-2013	110.000	30/09/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	4.779,00	4.779,00	
							Total da Nota:	4.779,00	
30/09/2013	11403/0-2013	110.000	30/09/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	1.428,08	1.428,08	
							Total da Nota:	1.428,08	
							Total da Ficha:	7.323,45	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 22/479

FICHA: 29

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	11314/0-2013	110.000	30/09/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	518,04	518,04	
							Total da Nota:	518,04	
30/09/2013	11315/0-2013	110.000	30/09/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	1.497,08	1.497,08	
							Total da Nota:	1.497,08	
							Total da Ficha:	2.015,12	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 23/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

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 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 24/479

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
09/09/2013	10583/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	09/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	255,01	255,01
Total da Nota:								255,01
09/09/2013	10584/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	09/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	606,44	606,44
Total da Nota:								606,44
09/09/2013	10585/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	09/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	25,55	25,55
Total da Nota:								25,55
17/09/2013	10852/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	17/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.887,46	1.887,46
Total da Nota:								1.887,46
17/09/2013	10853/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	17/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	96,47	96,47
Total da Nota:								96,47
17/09/2013	10854/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	17/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	139,14	139,14
Total da Nota:								139,14
30/09/2013	11404/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	30/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	20.660,19	20.660,19
Total da Nota:								20.660,19
30/09/2013	11405/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	30/09/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	168,33	168,33



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 25/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	168,33
30/09/2013	11406/0-2013	110.000	30/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	3.102,99	3.102,99
							Total da Nota:	3.102,99
30/09/2013	11407/0-2013	110.000	30/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	1.809,93	1.809,93
							Total da Nota:	1.809,93
30/09/2013	11408/0-2013	110.000	30/09/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	599,19	599,19
							Total da Nota:	599,19
30/09/2013	11409/0-2013	110.000	30/09/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	4.356,49	4.356,49
							Total da Nota:	4.356,49
							Total da Ficha:	33.707,19



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 26/479

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	
30/09/2013	11316/0-2013	110.000	30/09/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	2.657,21	2.657,21	
							Total da Nota:	2.657,21	
30/09/2013	11317/0-2013	110.000	30/09/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	7.679,40	7.679,40	
							Total da Nota:	7.679,40	
							Total da Ficha:	10.336,61	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 27/479

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
12/09/2013	10723/0-2013	110.000	07/10/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1			DESPESA COM CABEÇA DE IMPRESSÃO. Nº11, COR BLACK	UN	2,00	116,00		232,00
	2			CABEÇA DE IMPRESSÃO. Nº11, COR CYAN	UN	2,00	116,00		232,00
	3			CABEÇA DE IMPRESSÃO. Nº11, COR MAGENTA	UN	2,00	116,00		232,00
	4			CABEÇA DE IMPRESSÃO. Nº11 , COR YELLOW PARA MANUTENÇÃO IMPRESSORA DO SETOR Conforme pedido de compra nº 5478/2013	UN	2,00	116,00		232,00
Total da Nota:									928,00
12/09/2013	10724/0-2013	110.000	07/10/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME				
	1			DESPESA COM CARTUCHO. COR PRETO	UN	5,00	117,00		585,00
	2			CARTUCHO. COR AMARELO	UN	3,00	117,00		351,00
	3			CARTUCHO. COR MAGENTA	UN	3,00	117,00		351,00
	4			CARTUCHO. COR AZUL PARA MANUTENÇÃO IMPRESSORA DO SETOR Conforme pedido de compra nº 5479/2013	UN	3,00	117,00		351,00
Total da Nota:									1.638,00
16/09/2013	4834/10-2013	110.000	25/09/2013	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 2350/10/2013	LT	45,00	1,87		84,38
Total da Nota:									84,38
16/09/2013	10817/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1			Anulação da Nota nº 228/0-2013 = saldo de contrato		1,00	-5,93		-5,93
Total da Nota:									-5,93
19/09/2013	10986/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME				
	1			DESPESA COM COLCHETE. Nº06 - CX COM 72 UNIDADES	CX	6,00	2,70		16,20
	2			PAPEL VERGÊ. COR CREME- CX COM 50 UNIDADES PARA USO NA IMPRESSÃO DE TITULOS DE PROPRIEDADES, MEMORIAIS E REQUERIMENTOS DO ITESP CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5614/2013	CX	5,00	14,00		70,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 28/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	86,20
20/09/2013	11035/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 10986/0-2013 = VALOR INCORRETO				1,00	-86,20	-86,20
							Total da Nota:	-86,20
20/09/2013	11038/0-2013	110.000	07/10/2013	19 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			
	1	DESPESA COM MARMITEX ISOPOR. Nº 09			UN	1.850,00	0,55	1.017,50
	2	HAMBURGUEIRA MÉDIA USO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES CONTRATADOS Conforme pedido de compra nº 5641/2013			UN	1.850,00	0,25	462,50
							Total da Nota:	1.480,00
20/09/2013	11069/0-2013	110.000	30/09/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	DESPESA COM COLCHETE. Nº06, CX COM 72 UNIDADES			CX	6,00	2,70	16,20
	2	PAPEL VERGÊ. COR CREME- CX COM 50 UNIDADES PARA USO NA IMPRESSÃO DE TITULOS DE PROPRIEDADES, MEMORIAIS E REQUERIMENTO Conforme pedido de compra nº 5668/2013			CX	6,00	14,00	84,00
							Total da Nota:	100,20
24/09/2013	4834/11-2013	110.000	04/10/2013	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 2350/11/2013			LT	44,26	1,88	83,00
							Total da Nota:	83,00
26/09/2013	4834/12-2013	110.000	07/10/2013	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 2350/12/2013			LT	133,12	1,88	249,60
							Total da Nota:	249,60
26/09/2013	11250/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 8414/1-2013 = conforme Protocolado nº 7681/2013				1,00	-3,76	-3,76
							Total da Nota:	-3,76
							Total da Ficha:	4.140,27



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 29/479

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			
02/09/2013	10353/0-2013	110.000 06/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5409	14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI		
	1	DESPESA COM TAXA RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A PROJETO ARQUITETÔNICO, DIREÇÃO, FISCALIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA CASA DO ADOLESCENTE, CONFORME PEDIDO 5266/2013.			SV	1,00	134,18	134,18
Total da Nota:								134,18
05/09/2013	5630/3-2013	110.000 16/09/2013	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 funcionarios ITESP e FATEC Conforme pedido de compra nº 2804/3/2013			UN	610,00	8,00	4.880,00
Total da Nota:								4.880,00
11/09/2013	10689/0-2013	110.000 12/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5621	60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES		
	1	DESPESA COM ANOTAÇÃO. DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART Nº 92221220131212601)Conforme pedido de compra nº 5445/2013			UN	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								45,00
17/09/2013	10914/0-2013	110.000 17/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5409	14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO RRT REFERENTE AMPLIAÇÃO RUA EXPEDICIONÁRIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5571/2013			SV	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								45,00
17/09/2013	10915/0-2013	110.000 17/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5409	14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO RRT REFERENTE AMPLIAÇÃO DA RUA EXPEDICIONARIOS = PROJETO E ORÇAMENTO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5570/2013			SV	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								45,00
17/09/2013	10916/0-2013	110.000 17/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5409	14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO RRT REFERENTE PAVIMENTAÇÃO BAIRRO NOVA CAPÃO BONITO - PROJETO DE INFRAESTRUTURA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5569/2013			SV	1,00	67,09	67,09
Total da Nota:								67,09
19/09/2013	10985/0-2013	110.000 24/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144	50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI		



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 30/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/09/2013	10985/0-2013	110.000	24/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE FORNECIMENTO DE MATRÍCULA PARA USO CASA DO ADOLESCENTE E QUADRA POLIESPORTIVA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5613/2013			SV		1,00	60,74	60,74
								Total da Nota:	60,74
26/09/2013	6514/4-2013	110.000	01/10/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA E VICE-VERSA (PARA FUNCIONÁRIO) PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3186/4/2013			UN		22,00	13,20	290,40
								Total da Nota:	290,40
26/09/2013	9025/3-2013	110.000	01/10/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA C VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4580/3/2013			UN		22,00	12,06	265,32
								Total da Nota:	265,32
26/09/2013	11206/0-2013	110.000	01/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5621	60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES		
	1	DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA = ART nº 92221220131296900 Conforme pedido de compra nº 5715/2013			UN		1,00	45,00	45,00
								Total da Nota:	45,00
								Total da Ficha:	442,01



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 31/479

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	
03/09/2013	10419/0-2013	110.000	05/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas a serviço da Municipalidade, conforme pedido.					1,00	800,00	800,00	
								Total da Nota:	800,00	
17/09/2013	10918/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	32644234808	MARCELO BATISTA DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº 10021/0-2013 = não realizou a vigem					1,00	-190,00	-190,00	
								Total da Nota:	-190,00	
23/09/2013	11084/0-2013	110.000	24/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a serviço da Municipalidade, conforme pedido.					1,00	800,00	800,00	
								Total da Nota:	800,00	
23/09/2013	11114/0-2013	110.000	23/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Anulação da Nota nº10419/0-2013					1,00	-426,06	-426,06	
								Total da Nota:	-426,06	
24/09/2013	11159/0-2013	110.000	25/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	32644234808	MARCELO BATISTA DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Itapeva = curso de Repasses Públicos ao Terceiro Setor, conforme pedido.					1,00	100,00	100,00	
								Total da Nota:	100,00	
								Total da Ficha:	1.083,94	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 32/479

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	
30/09/2013	11410/0-2013	110.000	30/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	3.486,59	3.486,59	
							Total da Nota:	3.486,59	
30/09/2013	11411/0-2013	110.000	30/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	2.035,69	2.035,69	
							Total da Nota:	2.035,69	
30/09/2013	11412/0-2013	110.000	30/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	580,74	580,74	
							Total da Nota:	580,74	
30/09/2013	11413/0-2013	110.000	30/09/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	4.779,00	4.779,00	
							Total da Nota:	4.779,00	
30/09/2013	11414/0-2013	110.000	30/09/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	2.600,06	2.600,06	
							Total da Nota:	2.600,06	
							Total da Ficha:	13.482,08	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 33/479

Órgão:

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	11318/0-2013	110.000	30/09/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	932,72	932,72	
							Total da Nota:	932,72	
30/09/2013	11319/0-2013	110.000	30/09/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	2.695,61	2.695,61	
							Total da Nota:	2.695,61	
							Total da Ficha:	3.628,33	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 34/479

FICHA: 48

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:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
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
25/09/2013	11186/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3906	45987005023562	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	
	1	Despesa com Pneu 175/70 R13, para manutenção do veículo EHE 0122, conforme pedido 5706/2013 = PP 13/2013.			UN	4,00	118,00	472,00
							Total da Nota:	472,00
25/09/2013	11187/0-2013	110.000	07/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
	1	Despesa com Correia dentada			UN	1,00	36,00	36,00
	2	Tensor da correia dentada			PC	1,00	38,00	38,00
	3	PASTILHA DE FREIO			JG	1,00	55,00	55,00
	4	JOGO DE VELA - para manutenção do veículo EHE 0122, conforme pedido 5707/2013.			UN	1,00	39,00	39,00
							Total da Nota:	168,00
							Total da Ficha:	640,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 35/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Órgão:

Função:

04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0007 SAF/ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Projeto/Atividade: 2005 MANUTENÇÃO DO GAB. ADM. E FINANÇAS

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2013	11000/0-2013	110.000	23/09/2013	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233	01333356000100	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - M	
	1	DESPESA COM CONFEÇÃO DE CHAVES E AJUSTE EM FECHADURAS DA PORTA DE ACESSO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5629/2013			UN	1,00	70,00	70,00
							Total da Nota:	70,00
							Total da Ficha:	70,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 36/479

FICHA: 51

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
Unidade Executora: 02.03.02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
Categoria Econômica: 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto/Atividade: 0001 SENTENÇAS JUDICIAIS = ALIMENTAR
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/09/2013	10400/0-2013	110.000	03/09/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6274	08654270896	EVA DA GUIA CRUZ		
	1	Despesa com parte de pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta, referente a Reclamação Trabalhista = Processo>: 0001122-45.2011.5.15.0123 RTOrd				1,00	12.014,04		12.014,04
								Total da Nota:	12.014,04
24/09/2013	11140/0-2013	110.000	25/09/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6306	35830674874	JOEL DOS SANTOS		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista - Processo> 0000171-85.2010.5.15.0123 RTOrd, em face da empresa:> Aphalusa Serviços e Construção				1,00	15.064,22		15.064,22
								Total da Nota:	15.064,22
24/09/2013	11141/0-2013	110.000	25/09/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5991	30570667801	CARLOS CRISTIAN DE PROENÇA		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista - Processo> 0001195-80.2012.5.15.0123 RTOrd				1,00	2.573,04		2.573,04
								Total da Nota:	2.573,04
24/09/2013	11143/0-2013	110.000	25/09/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6232	13502547890	AUGUSTA DAS DORES FERREIRA		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista - Processo> 0000239-98.2011.5.15.0123 RTOrd				1,00	4.045,32		4.045,32
								Total da Nota:	4.045,32
24/09/2013	11144/0-2013	110.000	25/09/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5978	03642440894	ONOFRE CIPRIANO MENDES		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista - Processo> 0000166-29.2011.5.15.0123 RTOrd				1,00	1.512,00		1.512,00
								Total da Nota:	1.512,00
24/09/2013	11145/0-2013	110.000	25/09/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5703	03229118855	POMPILIA FAGUNDES DOS SANTOS		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista - Processo> 0000213-03.2011.5.15.0123 RTOrd				1,00	3.177,96		3.177,96
								Total da Nota:	3.177,96
24/09/2013	11146/0-2013	110.000	25/09/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6307	03302485883	CREUSA MIYOKO TITAE		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 37/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/09/2013	11146/0-2013	110.000	25/09/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6307 03302485883 CREUSA MIYOKO TITAE			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista - Processo> 0000364-66.2011.5.15.0123 RTOOrd				1,00	3.099,28	3.099,28
Total da Nota:								3.099,28
24/09/2013	11147/0-2013	110.000	25/09/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5585 04106899809 ANTONIO CARLOS DE LIMA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista - Processo> 0000576-87.2011.5.15.0123 RTOOrd				1,00	2.334,56	2.334,56
Total da Nota:								2.334,56
24/09/2013	11148/0-2013	110.000	25/09/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	888 05660263844 CARLOS MORIGLIA JUNIOR			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista - Processo> 0000246-90.2011.5.15.0123 RTOOrd				1,00	5.758,06	5.758,06
Total da Nota:								5.758,06
24/09/2013	11149/0-2013	110.000	25/09/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4131 02113707896 MARTA DE CAMPOS			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista - Processo> 0000501-48.2011.5.15.0123 RTOOrd				1,00	4.427,05	4.427,05
Total da Nota:								4.427,05
24/09/2013	11150/0-2013	110.000	25/09/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5893 03492633889 JOSE CARLOS FERREIRA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista - Processo> 0000220-92.2011.5.15.0123 RTOOrd				1,00	5.837,64	5.837,64
Total da Nota:								5.837,64
24/09/2013	11151/0-2013	110.000	25/09/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6308 17787949805 MARIA ANA DE CAMARGO			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista - Processo> 0000373-91.2012.5.15.0123 RTOOrd				1,00	4.972,61	4.972,61
Total da Nota:								4.972,61
24/09/2013	11152/0-2013	110.000	25/09/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5708 02113248840 VILMA MARIA DOS SANTOS			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista - Processo> 0000591-56.2011.5.15.0123 RTOOrd				1,00	6.046,37	6.046,37
Total da Nota:								6.046,37
24/09/2013	11153/0-2013	110.000	25/09/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3876 07297251895 JOÃO DA SILVA PRESTES			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista - Processo> 0000222-62.2011.5.15.0123 RTOOrd				1,00	7.715,99	7.715,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 38/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	7.715,99
24/09/2013	11154/0-2013	110.000	25/09/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4325 03426748894 ZELIA PEREIRA MAGALHÃES DA SILVA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista - Processo> 0000008-37.2012.5.15.0123 RTOrd				1,00	6.634,45	6.634,45
							Total da Nota:	6.634,45
25/09/2013	11181/0-2013	110.000	25/09/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5521 02126782808 DIRCE MARIA DA SILVA CHAVES			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista = Processo>: 0001366-71.2011.5.15.0123 RTOrd				1,00	5.380,70	5.380,70
							Total da Nota:	5.380,70
							Total da Ficha:	90.593,29



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 39/479

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
09/09/2013	10586/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	09/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	741,39	741,39
Total da Nota:								741,39
09/09/2013	10587/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	09/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.071,67	1.071,67
Total da Nota:								1.071,67
09/09/2013	10588/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	09/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	254,12	254,12
Total da Nota:								254,12
17/09/2013	10855/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	17/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.602,48	4.602,48
Total da Nota:								4.602,48
17/09/2013	10856/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	17/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.565,84	1.565,84
Total da Nota:								1.565,84
17/09/2013	10857/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	17/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	657,16	657,16
Total da Nota:								657,16
19/09/2013	10954/0-2013 1	110.000 Pagamento referente 10 dias de ferias em pecúnia conforme comprovante	19/09/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS	1,00	669,37	669,37
Total da Nota:								669,37
30/09/2013	11399/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	30/09/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.916,31	4.916,31



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 40/479

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	4.916,31
30/09/2013	11415/0-2013	110.000	30/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	53.077,52	53.077,52
							Total da Nota:	53.077,52
30/09/2013	11416/0-2013	110.000	30/09/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	2.158,88	2.158,88
							Total da Nota:	2.158,88
30/09/2013	11417/0-2013	110.000	30/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	19.208,08	19.208,08
							Total da Nota:	19.208,08
30/09/2013	11418/0-2013	110.000	30/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	6.310,34	6.310,34
							Total da Nota:	6.310,34
30/09/2013	11419/0-2013	110.000	30/09/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	1.149,82	1.149,82
							Total da Nota:	1.149,82
30/09/2013	11420/0-2013	110.000	30/09/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	2.913,32	2.913,32
							Total da Nota:	2.913,32
30/09/2013	11421/0-2013	110.000	30/09/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	1.099,57	1.099,57
							Total da Nota:	1.099,57
30/09/2013	11422/0-2013	110.000	30/09/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	23.968,97	23.968,97
							Total da Nota:	23.968,97
							Total da Ficha:	124.364,84



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 41/479

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	
30/09/2013	11320/0-2013	110.000	30/09/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	8.252,43	8.252,43	
							Total da Nota:	8.252,43	
30/09/2013	11321/0-2013	110.000	30/09/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	23.176,07	23.176,07	
							Total da Nota:	23.176,07	
							Total da Ficha:	31.428,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 42/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 57

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:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 43/479

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			
03/09/2013	10416/0-2013	110.000 23/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Água Mineral - Galão de 20 litros Conforme pedido de compra nº 5287/2013			UN	35,00	4,80	168,00
Total da Nota:								168,00
05/09/2013	10500/0-2013	110.000 23/09/2013	21 MATERIAL DE CONSUMO		695 04433456000104 ANDRÉ MARCELINO DE ALMEIDA C.BON			
	1	DESPESA COM GALÃO DE ÁGUA MINERAL. 20 LITROS PARA UTILIZAÇÃO NA COPA E DEMAIS SETORES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5350/2013			UN	25,00	13,00	325,00
Total da Nota:								325,00
10/09/2013	10640/0-2013	110.000 23/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO		2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga) para uso no Setor Conforme pedido de compra nº 5413/2013			UN	2,00	39,00	78,00
Total da Nota:								78,00
11/09/2013	10704/0-2013	110.000 25/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Água Mineral - Galão de 20 litros para uso em diversos setores da PMCB Conforme pedido de compra nº 5461/2013			UN	35,00	4,80	168,00
Total da Nota:								168,00
13/09/2013	10767/0-2013	110.000 07/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		315 46887444000191 BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM JOGO DE CABO DE VELAS			UN	1,00	60,00	60,00
	2	JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 3083, CONFORME PEDIDO 5503/2013.			PC	1,00	68,00	68,00
Total da Nota:								128,00
16/09/2013	4823/28-2013	110.000 25/09/2013	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 2344/28/2013			LT	77,57	1,88	145,44
Total da Nota:								145,44
16/09/2013	4823/29-2013	110.000 25/09/2013	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	193,23	2,74	529,46



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 44/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/09/2013	4823/29-2013	110.000	25/09/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		nº 2344/29/2013						
Total da Nota:								529,46
16/09/2013	10797/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 249/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-1,30	-1,30
Total da Nota:								-1,30
16/09/2013	10807/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 238/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-5,95	-5,95
Total da Nota:								-5,95
16/09/2013	10816/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 229/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-0,86	-0,86
Total da Nota:								-0,86
16/09/2013	10835/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 209/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-228,21	-228,21
Total da Nota:								-228,21
18/09/2013	4823/30-2013	110.000	27/09/2013	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 2344/30/2013			LT	329,67	2,12	700,54
Total da Nota:								700,54
18/09/2013	10945/0-2013	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME			
	1	Despesa com Placa de Rede PCI EXPRESS - 10/100/1000 Mbps. para uso do CPD CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5583/2013			UN	5,00	31,50	157,50
Total da Nota:								157,50
26/09/2013	4823/31-2013	110.000	07/10/2013	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 2344/31/2013			LT	20,00	2,74	54,81
Total da Nota:								54,81
26/09/2013	4823/32-2013	110.000	07/10/2013	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 2344/32/2013			LT	19,54	2,74	53,55



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 45/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	53,55
26/09/2013	4823/33-2013	110.000	07/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum		para abastecimento da Frota Municipal Conforme pediro de compra nº 2344/33/2013	LT	25,00	2,74	68,50
							Total da Nota:	68,50
26/09/2013	4823/34-2013	110.000	07/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum		para abastecimento da Frota Municipal Conforme pediro de compra nº 2344/34/2013	LT	80,00	2,74	219,20
							Total da Nota:	219,20
26/09/2013	4823/35-2013	110.000	07/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum		para abastecimento da Frota Municipal Conforme pediro de compra nº 2344/35/2013	LT	60,73	2,74	166,40
							Total da Nota:	166,40
26/09/2013	4823/36-2013	110.000	07/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum		para abastecimento da Frota Municipal Conforme pediro de compra nº 2344/36/2013	LT	35,00	2,74	95,90
							Total da Nota:	95,90
26/09/2013	4823/37-2013	110.000	07/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum		para abastecimento da Frota Municipal Conforme pediro de compra nº 2344/37/2013	LT	10,00	2,74	27,40
							Total da Nota:	27,40
26/09/2013	11242/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4823/0-2013		= realinhamento de preços		1,00	-10.268,94	-10.268,94
							Total da Nota:	-10.268,94
30/09/2013	11597/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM ARROZ. AGULHINHA			KG	112,00	1,90	212,80
	2	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE			KG	30,00	2,38	71,40
	3	FEIJÃO CARIOQUINHA			KG	83,00	3,55	294,65
	4	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA			KG	72,00	5,90	424,80
	5	CARNE BOVINA EM CUBOS. MÚSCULO			KG	108,00	8,30	896,40
	6	CARNE BOVINA MOIDA. ACÉM			KG	108,00	8,20	885,60



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 46/479

Página: 46/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2013	11597/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	7	CARNE SUINA -. BISTECA			KG	108,00	5,75	621,00
	8	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			KG	90,00	4,69	422,10
	9	TOMATE			KG	120,00	1,79	214,80
	10	CEBOLA			KG	54,00	1,75	94,50
	11	ALHO GRAÚDO			KG	18,00	11,30	203,40
	12	ALFACE PARA ALIMENTAÇÃO DA POLICIA MILITAR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3226/2009 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 11597/2013			UN	144,00	0,69	99,36
							Total da Nota:	4.440,81
							Total da Ficha:	-5.039,99



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 47/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 60

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2013	1218/7-2013	110.000	09/09/2013	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 624/7/2013			%		0,45	1.440,00	645,08
Total da Nota:									645,08
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 48/479

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

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2013	4773/5-2013	110.000	08/10/2013	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4825 08496850000134 CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO L			
	1	Despesa com contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria na área da Administração Pública CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2306/5/2013			%	8,33	768,00	6.400,00
							Total da Nota:	6.400,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 49/479

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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2013	9501/2-2013	110.000	09/09/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583 14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ	MESES	1,00	1.150,00	1.150,00
	1	Despesa com Locação de imóvel = Finalidade :Itesp / Período de Agosto							
								Total da Nota:	1.150,00
16/09/2013	10777/0-2013	110.000	18/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6220 03099700835 JOSE EUGENIO RODOLFO	SV	1,00	626,28	626,28
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5516/2013							
								Total da Nota:	626,28
16/09/2013	10778/0-2013	110.000	18/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6223 03145609807 GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA	SV	1,00	543,33	543,33
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5515/2013							
								Total da Nota:	543,33
16/09/2013	10779/0-2013	110.000	17/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6244 09985898885 JOEL HUMBERTO L. STORI JUNIOR	SV	1,00	701,16	701,16
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5514/2013							
								Total da Nota:	701,16
16/09/2013	10780/0-2013	110.000	18/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6218 22068072890 JOSE LINO PEREIRA JUNIOR	SV	1,00	1.046,28	1.046,28
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICAL DE JUSTIÇA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5517/2013.							
								Total da Nota:	1.046,28
24/09/2013	11167/0-2013	110.000	25/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6219 75390663853 JOSE GETULIO RODOLFO	SV	1,00	618,21	618,21
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA REFERENTE AO Mês DE JULHO/2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5702/2013							
								Total da Nota:	618,21
24/09/2013	11168/0-2013	110.000	25/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6321 02984804848 MARIA TEREZA BRANDINI	SV	1,00	1.297,80	1.297,80
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5703/2013							



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 50/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.297,80
30/09/2013	11370/0-2013	110.000	01/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6243 03099681865 EUGENIO CONRADO P. DE OLIVEIRA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA REFERENTE AO MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2013, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5821/2013			SV	1,00	1.263,87	1.263,87
							Total da Nota:	1.263,87
							Total da Ficha:	6.096,93



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 51/479

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			
02/09/2013	6522/4-2013	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/Bº TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO DE FUNCIONÁRIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3191/4/2013			UN	44,00	4,95	217,80
Total da Nota:								217,80
02/09/2013	7601/13-2013	110.000 03/09/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3769/13/2013 = FONE 0774 3104 = OUVIDORIA.			%	0,03	4.204,10	112,67
Total da Nota:								112,67
03/09/2013	9813/2-2013	110.000 04/09/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 5088/2/2013 = FONE 3542 1150 = CPD, 35425 2955 = SMAS.			%	0,29	76,99	22,02
Total da Nota:								22,02
03/09/2013	10412/0-2013	110.000 04/09/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6094 06353263000160 MSE PAES SYSTEMS - COMERCIO DE MA			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO. MAQUINA XEROX Conforme pedido de compra nº 5283/2013			SV	1,00	381,78	381,78
Total da Nota:								381,78
03/09/2013	10428/0-2013	110.000 23/09/2013	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO. DE BEBEDOURO UTILIZADO NA JUNTA MILITAR Conforme pedido de compra nº 5296/2013			SV	1,00	160,00	160,00
Total da Nota:								160,00
04/09/2013	5186/4-2013	110.000 23/09/2013	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 2514/4/2013 = IL 11/2013.			MESES	1,00	1.725,00	1.725,00
Total da Nota:								1.725,00
04/09/2013	10446/0-2013	110.000 04/09/2013	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 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 52/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/09/2013	10446/0-2013	110.000	04/09/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta corrente 18.0001-9 (03.09.13).				1,00	7,40	7,40
Total da Nota:								7,40
04/09/2013	10447/0-2013	110.000	04/09/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta corrente 23260-2 (03.09.13).				1,00	7,35	7,35
Total da Nota:								7,35
05/09/2013	7601/14-2013	110.000	09/09/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3769/4/2013 = IP INTERNET e IP DEDICADO.			%	0,64	4.201,08	2.695,83
Total da Nota:								2.695,83
05/09/2013	10490/0-2013	110.000	05/09/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 18.0001-9. (04.09.13).				1,00	7,40	7,40
Total da Nota:								7,40
05/09/2013	10491/0-2013	110.000	05/09/2013	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. (04.09.13).				1,00	7,35	7,35
Total da Nota:								7,35
06/09/2013	1482/21-2013	110.000	09/09/2013	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 803/21/2013 = RGI 06203935/05 = SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS.			%	0,01	3.089,62	32,75
Total da Nota:								32,75
06/09/2013	1658/19-2013	110.000	18/09/2013	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 948/19/2013 = COD 18011306 = JUNTA MILITAR/PROCON, 18011250 = PAÇO, 18011268 = PAÇO, 18011942 = CASA BOA ESPERANÇA.			%	0,14	13.531,13	1.925,48
Total da Nota:								1.925,48
06/09/2013	1658/20-2013	110.000	09/09/2013	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 948/20/2013 = COD 9883398 = SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS.			%	0,00	13.772,00	34,43



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 53/479

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Total da Nota:							34,43	
06/09/2013	7710/2-2013	110.000	09/09/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 02449992005638 VIVO S/A			
	1	Despesa com Serviço móvel Internet Gov Brasil 2GB, conforme pedido 3871/2/2013.			%	0,49	35,00	17,22
Total da Nota:							17,22	
09/09/2013	10559/0-2013	110.000	10/09/2013	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 Divida Ativa dio mês de Agosto/213				1,00	1.587,83	1.587,83
Total da Nota:							1.587,83	
10/09/2013	1422/7-2013	110.000	11/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, CONFORME PEDIDO 769/7/2013 = IL 14/2010.			%	7,23	400,00	2.893,40
Total da Nota:							2.893,40	
10/09/2013	3836/6-2013	110.000	16/09/2013	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.CAPOABONITO.SP.GOV.BR - Conforme pedido de compra nº 1907/6/2013			MESES	1,00	500,00	500,00
Total da Nota:							500,00	
10/09/2013	7601/15-2013	110.000	11/09/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3769/15/2013 = FONE 3542 2101 = PROCON.			%	0,06	4.200,78	268,85
Total da Nota:							268,85	
10/09/2013	10648/0-2013	110.000	11/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. MULTA DE TRANSITO VEÍCULO EEF 7877 Conforme pedido de compra nº 5416/2013			SV	1,00	319,23	319,23
Total da Nota:							319,23	
10/09/2013	10653/0-2013	110.000	26/09/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM FOLHA DE INFORMAÇÃO PARA USO NO SETOR DE PROTOCOLO GERAL Conforme pedido de compra nº 5421/2013			UN	10.000,00	0,03	340,00
Total da Nota:							340,00	
10/09/2013	10661/0-2013	110.000	23/09/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 54/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2013	10661/0-2013	110.000	23/09/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC				
	1			DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. HP 845 C PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO Conforme pedido de compra nº 5428/2013	SV		1,00	65,00	65,00
Total da Nota:									65,00
11/09/2013	7601/16-2013	110.000	16/09/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3769/16/2013 = FONE 3542 2416 = COMPRAS.	%		0,06	4.204,77	246,82
Total da Nota:									246,82
11/09/2013	7601/17-2013	110.000	16/09/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3769/17/2013 = FONE 3542 3069 = VIGILÂNCIA, 3543 9900 = PABX, 3542 1150 = CPD, 3542 2820 = ALMOXARIFADO CENTRAL.	%		0,90	4.201,23	3.795,39
Total da Nota:									3.795,39
11/09/2013	10696/0-2013	110.000	24/09/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1			DESPESA COM CONCERTO. DE MONITOR PARA USO DO DEPTO PESSOAL Conforme pedido de compra nº 5454/2013	SV		1,00	60,00	60,00
Total da Nota:									60,00
11/09/2013	10698/0-2013	110.000	26/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS				
	1			DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA	SV		2,00	10,00	20,00
	2			CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA USO NO SETOR DE COMPRAS Conforme pedido de compra nº 5456/2013	SV		2,00	20,00	40,00
Total da Nota:									60,00
12/09/2013	7601/18-2013	110.000	16/09/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3769/18/2013 = fone 3542 1023 = OUVIDORIA POPULAR.	%		0,04	4.203,50	155,95
Total da Nota:									155,95
12/09/2013	7601/19-2013	110.000	16/09/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3769/19/2013 = FONE 3542 1176 = COMPRAS.	%		0,04	4.198,99	166,28



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 55/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	166,28
12/09/2013	10720/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 7601/0-2013 = remanejamento de saldo.				1,00	-4.500,00	-4.500,00
							Total da Nota:	-4.500,00
13/09/2013	10769/0-2013	110.000	23/09/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			
	1	DESPESA COM RECARGA DE TONER SCX-3200 - MODELO D101S, DE IMPRESSORA SAMSUNG COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO.			SV	11,00	45,00	495,00
	2	RECARGA DE TONER SCX-4200 DE IMPRESSORA SAMSUNG COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO.			SV	14,00	16,50	231,00
	3	RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAHP P1102W, TIPO 85A, COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO.			SV	14,00	14,00	196,00
	4	RECARGA DE CARTUCHO PRETO Nº 15			UN	17,00	6,50	110,50
	5	RECARGA DE CARTUCHO COLOR Nº 15, CONFORME PEDIDO 5505/2013.			UN	16,00	7,20	115,20
							Total da Nota:	1.147,70
16/09/2013	10788/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4302 10863388000108 SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIC			
	1	Anulação da Nota nº 9995/0-2013 = valor indevido				1,00	-529,00	-529,00
							Total da Nota:	-529,00
18/09/2013	10942/0-2013	110.000	08/10/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CUPOM.PARA USO NA CAMPANHA IPTU PREMIADO 2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5580/2013			UN	5.000,00	0,04	180,00
							Total da Nota:	180,00
18/09/2013	10944/0-2013	110.000	16/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4302 10863388000108 SISTEMA DE MONITORAMENTO INTELIC			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REINSTALAÇÃO DE ALARME NO ALMOXARIFADO CENTRAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5582/2013			SV	1,00	912,26	912,26
							Total da Nota:	912,26
19/09/2013	1658/21-2013	110.000	20/09/2013	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 948/21/2013 = COD 36532428 = PAT/SEBRAE/BC POVO.			%	0,02	13.531,58	231,39
							Total da Nota:	231,39
19/09/2013	10960/0-2013	110.000	24/09/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4756 12501822000135 FABIO VALERA RODRIGUES			
	1	DESPESA COM VISITA TÉCNICA. PARA DESBLOQUEIO E PROGRAMAÇÃO DE RAMAL E REPROGRAMAÇÃO PABX CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5603/2013			SV	1,00	480,00	480,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 56/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2013	10960/0-2013	110.000	24/09/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4756 12501822000135	FABIO VALERA RODRIGUES			
Total da Nota:									480,00
20/09/2013	11070/0-2013	110.000	01/10/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4825 08496850000134	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO L			
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO. ATIVO IMOBILIZADO: PROCEDIMENTOS E ADEQUAÇÕES PARA FUNCIONARIOS DAS COMISSÕES DO ATIVO IMOBILIZADO E DO SETOR DE PATRIMONIO, Conforme pedido de compra nº 5669/2013			SV		3,00	330,00	990,00
Total da Nota:									990,00
23/09/2013	9813/3-2013	110.000	24/09/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 5088/3/2013 = FONE 3543 9900 = PABX, 3542 5224 = SMAS.			%		0,74	77,00	57,08
Total da Nota:									57,08
23/09/2013	11110/0-2013	110.000	23/09/2013	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. (20.09.13)					1,00	7,40	7,40
Total da Nota:									7,40
24/09/2013	1561/10-2013	110.000	24/09/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Ordem de pagamento ref. a tarifas sobre a 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.			SV		64,59	1,40	90,42
Total da Nota:									90,42
24/09/2013	11121/0-2013	110.000	24/09/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifas bancarias, conforme extrato bancário - conta corrente> 45.000112-5, ref. a 31/07 e 30/08/13					1,00	28,90	28,90
Total da Nota:									28,90
24/09/2013	11156/0-2013	110.000		79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6320 03338574000162	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SEI			
	1	Despesa com Contratação de empresa de engenharia especializada em Serviços de Gestão Territorial Fiscal Municipal Conforme Contrato nº 269/2013= Pedido nº 5699/2013			%		100,00	6.996,57	699.656,80
Total da Nota:									699.656,80
25/09/2013	9909/3-2013	110.000	25/09/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	Despesa com serviços cartoriais diversos, conforme comprovante.					1,00	5,60	5,60
Total da Nota:									5,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 57/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornece	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2013	1482/22-2013	110.000	27/09/2013	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 803/22/2013 = RGI = 03044278/88 = PAT/BCO POVO/SEBRAE, 04567043/96 = PAÇO, 03042682/08 = PAÇO.			%		0,17	3.080,25	517,79
Total da Nota:									517,79
26/09/2013	2793/7-2013	110.000	04/10/2013	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747	05081873000190	4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.		
	1	DESPESA COM REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃODE SOFTWARES COM SUPORTE TÉCNICO, PARA AS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, AUDESP, TESOUREARIA, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E LICITAÇÕES, PROTOCOLO GERAL, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTARIO (IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA), CONTROLE DE FROTA, ISS ELETRÔNICO, E MULTAS DE TRÂNSITO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1515/7/2013			MESES		1,00	24.907,69	24.907,69
Total da Nota:									24.907,69
26/09/2013	6522/5-2013	110.000	01/10/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI			UN		44,00	4,60	202,40
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3191/5/2013			UN		88,00	4,95	435,60
Total da Nota:									638,00
26/09/2013	6523/4-2013	110.000	01/10/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI		
	1	DESPESA C VALE TRANSPORTE - CIRCULAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3192/4/2013			UN		44,00	2,00	88,00
Total da Nota:									88,00
26/09/2013	9024/3-2013	110.000	01/10/2013	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 4579/3/2013			UN		44,00	13,20	580,80
Total da Nota:									580,80
26/09/2013	11192/0-2013	110.000	26/09/2013	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. (25.09.13).					1,00	7,40	7,40
Total da Nota:									7,40
27/09/2013	7710/3-2013	110.000	30/09/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10	02449992005638	VIVO S/A		
	1	Despesa com Serviço móvel Internet Gov Brasil 2GB, conforme pedido 3871/3/2013 = INTERNET.			%		9,67	35,00	338,37
Total da Nota:									338,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 58/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	1482/23-2013	110.000	01/10/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 803/23/2013 = RGI 05879214/71 = CASA JD BOA ESPERANÇA.			%		0,01	3.088,81	44,17
								Total da Nota:	44,17
30/09/2013	7160/4-2013	110.000	30/09/2013	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 3620/4/2013			%		25,00	21,12	528,13
								Total da Nota:	528,13
30/09/2013	7601/20-2013	110.000	01/10/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3769/20/2013 = FONE 0774 3104 = OUVIDORIA.			%		0,02	4.207,82	102,25
								Total da Nota:	102,25
30/09/2013	11367/0-2013	110.000	10/10/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI		
	1	Despesa com CERTIDÕES DE MATRÍCULA, dos imóveis pertencentes a Municipalidade, conforme pedido 5820/2013.			SV		25,00	23,13	578,25
								Total da Nota:	578,25
30/09/2013	11596/0-2013	110.000	04/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS		
	1	DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO PARA USO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5814/2013			UN		1,00	20,00	20,00
								Total da Nota:	20,00
30/09/2013	11617/0-2013	110.000	30/09/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme extrato Bancário C/C 45-000112-5					1,00	110,80	110,80
								Total da Nota:	110,80
								Total da Ficha:	702.093,85



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 59/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

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	
03/09/2013	10403/0-2013	110.000	03/09/2013	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182	46384111000140	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
	1	Despesa com devolução do valor de R\$ 426,95 a Secretaria de Estado da Educação - Diretoria de Ensino - Região de Itapeva, conforme protocolado nº 7413/1/2013					1,00	426,95	426,95	
									Total da Nota:	426,95
24/09/2013	11122/0-2013	110.000	24/09/2013	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento juros e multas referente ao pagamento de INSS dos empenhos 9051 e 8249					1,00	3,24	3,24	
									Total da Nota:	3,24
24/09/2013	11124/0-2013	110.000	24/09/2013	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5622	05465986000199	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO			
	1	Despesa com pagamento de multas e juros ref recolhimento do Funset 5% do mês de Agosto/13, conforme pedido					1,00	1,57	1,57	
									Total da Nota:	1,57
									Total da Ficha:	431,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 60/479

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

Programa: 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2087 ATOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/09/2013	10349/0-2013	110.000	02/09/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6029	10543434000191	ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA-ME		
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO REFERENTE A ABERTURA TP Nº 28/2013, CONFORME PEDIDO 5265/2013.			UN	1,00	1.212,59	1.212,59	
							Total da Nota:	1.212,59	
03/09/2013	6548/13-2013	110.000	04/09/2013	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 3256/13/2013			UN	10,51	92,10	967,99	
							Total da Nota:	967,99	
09/09/2013	6548/14-2013	110.000	11/09/2013	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 3256/14/2013			UN	3,00	92,10	276,57	
							Total da Nota:	276,57	
11/09/2013	6548/15-2013	110.000	23/09/2013	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 3256/15/2013			UN	13,51	92,10	1.244,56	
							Total da Nota:	1.244,56	
23/09/2013	6548/16-2013	110.000	24/09/2013	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 3256/16/2013			UN	11,51	92,10	1.060,18	
							Total da Nota:	1.060,18	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 61/479

FICHA: 66

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	6548/17-2013	110.000 08/10/2013	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 3256/17/2013			UN	3,00	92,10	276,57	

Total da Nota: 276,57

Total da Ficha: 1.212,59



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 62/479

Órgão:

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/09/2013	10352/0-2013	110.000	04/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6166 30360702813	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para Diretor do Meio Ambiente participar da reunião no Ministério Público sobre resíduos Sólidos, no dia 04/09/2013, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00	
							Total da Nota:	100,00	
02/09/2013	10372/0-2013	110.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239 08983048816	ALCIDES DOS SANTOS			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para funcionário SMO, participar de reunião com o Ministério Público, sobre resíduos sólidos, no dia 04/09/2013, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00	
							Total da Nota:	100,00	
03/09/2013	10421/0-2013	110.000	16/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122 11233362615	MAURO RIBEIRO GOULART			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, a fim de encaminhar documentos fiscais e análises ao Posto Fiscal, nos dias 06,13,20 e 27/09/2013, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00	
							Total da Nota:	200,00	
04/09/2013	10441/0-2013	110.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239 08983048816	ALCIDES DOS SANTOS			
	1	Anulação da Nota nº 10372/0-2013 = requerente não retirou em tempo hábil.				1,00	-100,00	-100,00	
							Total da Nota:	-100,00	
06/09/2013	10546/0-2013	110.000	06/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6166 30360702813	REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR			
	1	Anulação da Nota nº10352/0-2013				1,00	-48,00	-48,00	
							Total da Nota:	-48,00	
10/09/2013	10636/0-2013	110.000	11/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Adiantamento para despesa com pronto pagamento conforme pedido				1,00	100,00	100,00	
							Total da Nota:	100,00	
12/09/2013	10754/0-2013	110.000	12/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122 11233362615	MAURO RIBEIRO GOULART			
	1	Anulação da Nota nº9119/0-2013				1,00	-22,47	-22,47	
							Total da Nota:	-22,47	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 63/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/09/2013	10757/0-2013	110.000	12/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Anulação da Nota nº9691/0-2013				1,00	-67,53	-67,53
							Total da Nota:	-67,53
19/09/2013	11003/0-2013	110.000	20/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4374 04564751840 CREUSIRES DE PROENÇA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para atender convocação da Cerimônia do 15º Aniversário do Banco do Povo Paulista, no dia 23/09/2013, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
23/09/2013	11113/0-2013	110.000	23/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3436 11754148832 NEUZA FAKRI POLES			
	1	Anulação da Nota nº9858/0-2013				1,00	-16,86	-16,86
							Total da Nota:	-16,86
25/09/2013	11179/0-2013	110.000	25/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5962 07297167835 BRICIO SIQUEIRA TERRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de levar caminhão EHE 0145, da SMO, para manutenção periódica, no dia 26/09/2013, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
25/09/2013	11180/0-2013	110.000	25/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2852 26454932893 ANDRÉ LEME			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de levar caminhão EHE 0143, da SMO, para manutenção periódica, no dia 26/09/2013, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:	150,00
25/09/2013	11188/0-2013	110.000	25/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de buscar balança para Central Alimentícia, no dia 26/09/2013, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
26/09/2013	11259/0-2013	110.000	26/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4374 04564751840 CREUSIRES DE PROENÇA			
	1	Anulação da Nota nº11003/0-2013				1,00	-9,96	-9,96
							Total da Nota:	-9,96
26/09/2013	11261/0-2013	110.000	02/10/2013	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
30/09/2013	11610/0-2013	110.000	30/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº11188/0-2013				1,00	-73,00	-73,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 64/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-73,00
30/09/2013	11611/0-2013	110.000	30/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Anulação da Nota nº10636/0-2013				1,00	-29,04	-29,04
							Total da Nota:	-29,04
							Total da Ficha:	783,14



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 65/479

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
17/09/2013	10858/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	17/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.866,99	1.866,99
Total da Nota:								1.866,99
17/09/2013	10859/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	17/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	273,30	273,30
Total da Nota:								273,30
17/09/2013	10860/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	17/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	116,44	116,44
Total da Nota:								116,44
17/09/2013	10861/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	17/09/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	78,72	78,72
Total da Nota:								78,72
23/09/2013	11074/0-2013 1	110.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	23/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5162 10336340850 LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA	1,00	29,16	29,16
Total da Nota:								29,16
23/09/2013	11075/0-2013 1	110.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	23/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5162 10336340850 LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA	1,00	7,29	7,29
Total da Nota:								7,29
23/09/2013	11076/0-2013 1	110.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	23/09/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5162 10336340850 LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA	1,00	8,75	8,75
Total da Nota:								8,75
30/09/2013	11423/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	30/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	44.196,94	44.196,94



4R Sistemas

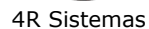
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 66/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	44.196,94
30/09/2013	11424/0-2013	110.000	30/09/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013		1,00	1.508,02	1.508,02
							Total da Nota:	1.508,02
30/09/2013	11425/0-2013	110.000	30/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013		1,00	2.620,51	2.620,51
							Total da Nota:	2.620,51
30/09/2013	11426/0-2013	110.000	30/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013		1,00	5.683,45	5.683,45
							Total da Nota:	5.683,45
30/09/2013	11427/0-2013	110.000	30/09/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013		1,00	480,24	480,24
							Total da Nota:	480,24
30/09/2013	11428/0-2013	110.000	30/09/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013		1,00	3.858,40	3.858,40
							Total da Nota:	3.858,40
30/09/2013	11429/0-2013	110.000	30/09/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013		1,00	876,79	876,79
							Total da Nota:	876,79
30/09/2013	11430/0-2013	110.000	30/09/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013		1,00	4.779,00	4.779,00
							Total da Nota:	4.779,00
30/09/2013	11431/0-2013	110.000	30/09/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013		1,00	13.182,30	13.182,30
							Total da Nota:	13.182,30
30/09/2013	11613/0-2013	110.000	01/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4530 27307895889 RICARDO PAULO FERREIRA			
	1			Pagamento Referente a 1º Parcela Licença Premio		1,00	775,66	775,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 67/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

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:	775,66
							Total da Ficha:	80.341,96



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 68/479

FICHA: 71

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	11322/0-2013	110.000	30/09/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	5.912,13	5.912,13	
							Total da Nota:	5.912,13	
30/09/2013	11323/0-2013	110.000	30/09/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	16.193,65	16.193,65	
							Total da Nota:	16.193,65	
							Total da Ficha:	22.105,78	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 69/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 72

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:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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
23/09/2013	11077/0-2013	110.000	23/09/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5162 10336340850	LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	3.615,46	3.615,46
							Total da Nota:	3.615,46
							Total da Ficha:	3.615,46



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 70/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 74

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

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

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 71/479

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/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/09/2013	10417/0-2013	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com Areia Média.para uso da Secretaria de Obras Conforme pedido de compra nº 5289/2013			M³	30,00	70,80	2.124,00
Total da Nota:								2.124,00
03/09/2013	10418/0-2013	110.000	04/10/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4878 05639650000103 GILBERTO DE OLIVEIRA TRANSPORTES			
	1	Despesa com Areia Fina.para uso da Secretaria de Obras Conforme pedido de compra nº 5290/2013			M³	30,00	70,80	2.124,00
Total da Nota:								2.124,00
10/09/2013	10655/0-2013	110.000	19/09/2013	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 5423/2013			UN	7,94	191,00	1.516,54
Total da Nota:								1.516,54
11/09/2013	10702/0-2013	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3892 65413486000135 GRANDINO PRÉ MOLDADOS LTDA. EPP.			
	1	Anulação da Nota nº 9013/0-2013 = não será usado esses itens				1,00	-4.200,00	-4.200,00
Total da Nota:								-4.200,00
25/09/2013	4771/1-2013	100.066	27/09/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4255 55980858000151 PORT CON CONSTRUTORA LTDA			
	1	Despesa com Contratação de empresa para obras e serviços de pavimentação CBUQ e confecção de guias e sarjetas extrusadas nas ruas: Maria Rodrigues Vieira, Odorica Maria Vieira, Maria Inês Fiuza Guimarães e trecho da rua João Oliva do Amaral, na Vila Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme pedido 2278/1/2013 = TP 10/2013.			%	13,99	2.746,86	38.425,22
Total da Nota:								38.425,22
26/09/2013	4987/2-2013	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	200,00	2,25	449,40
	2	Preparo de base e colchão de areia ou pó de pedra até 6 cm.			M2	200,00	1,43	285,00
	3	Reassentamento de lajotas de concreto.			M2	200,00	4,46	891,08
	4	Rejunte com areia ou pó de pedra e emulsão asfáltica caso necessário. CONFORME PEDIDO DE			M2	200,00	1,42	284,04



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 72/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/09/2013	4987/2-2013	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3153	08906528000136	CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA		
		COMPRA Nº 2433/2/2013							
							Total da Nota:	1.909,52	
26/09/2013	11207/0-2013	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	873	05117422000165	CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP		
	1	DESPESA COM CONCRETO USINADO MPA. PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS Conforme pedido de compra nº 5716/2013			M3	16,00	294,00	4.704,00	
							Total da Nota:	4.704,00	
							Total da Ficha:	6.268,54	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 73/479

FICHA: 79

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/09/2013	4772/1-2013	100.066	27/09/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4255	55980858000151	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	
	1	Despesa com Contratação de empresa para obras e serviços de pavimentação CBUQ e confecção de guias e sarjetas extrusadas nas ruas: Maria Rodrigues Vieira, Odorica Maria Vieira, Maria Inês Fiuza Guimarães e trecho da rua João Oliva do Amaral, na Vila Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme pedido 2279/1/2013 = TP 10/2013.			%	26,50	2.746,84	72.783,69

Total da Nota: 72.783,69**Total da Ficha: 0,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 74/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 80

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/09/2013	10706/0-2013	100.023	11/09/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 9221/0-2013 = desconto.				1,00	-479,92	-479,92	
							Total da Nota:	-479,92	
							Total da Ficha:	-479,92	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 75/479

FICHA: 83

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2013	10439/0-2013	110.000 04/09/2013	44	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	512 12268116808 EDSON FLORI DE LIMA			
	1	Pagamento referente 08 dias de férias em Pecúnia conforme comprovante.				1,00	354,80	354,80
Total da Nota:								354,80
09/09/2013	10589/0-2013	110.000 09/09/2013	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	291,24	291,24
Total da Nota:								291,24
09/09/2013	10590/0-2013	110.000 09/09/2013	37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	8,76	8,76
Total da Nota:								8,76
17/09/2013	10862/0-2013	110.000 17/09/2013	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	1.086,54	1.086,54
Total da Nota:								1.086,54
17/09/2013	10863/0-2013	110.000 17/09/2013	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	734,76	734,76
Total da Nota:								734,76
17/09/2013	10864/0-2013	110.000 17/09/2013	37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	292,63	292,63
Total da Nota:								292,63
17/09/2013	10865/0-2013	110.000 17/09/2013	99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	81,35	81,35
Total da Nota:								81,35
30/09/2013	11432/0-2013	110.000 30/09/2013	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	36.979,54	36.979,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 76/479

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	36.979,54
30/09/2013	11433/0-2013	110.000	30/09/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	3.563,28	3.563,28
							Total da Nota:	3.563,28
30/09/2013	11434/0-2013	110.000	30/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	784,63	784,63
							Total da Nota:	784,63
30/09/2013	11435/0-2013	110.000	30/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	5.482,01	5.482,01
							Total da Nota:	5.482,01
30/09/2013	11436/0-2013	110.000	30/09/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	1.032,06	1.032,06
							Total da Nota:	1.032,06
30/09/2013	11437/0-2013	110.000	30/09/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	1.175,62	1.175,62
							Total da Nota:	1.175,62
30/09/2013	11438/0-2013	110.000	30/09/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	9.429,96	9.429,96
							Total da Nota:	9.429,96
							Total da Ficha:	61.297,18



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 77/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 84

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

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

Projeto/Atividade: 2008 MANUTENÇÃO DOS SERV. URBANOS

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	11324/0-2013	110.000	30/09/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	4.405,46	4.405,46	
							Total da Nota:	4.405,46	
30/09/2013	11325/0-2013	110.000	30/09/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	12.493,02	12.493,02	
							Total da Nota:	12.493,02	
							Total da Ficha:	16.898,48	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 78/479

FICHA: 86**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI**Unidade Executora:** 02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS**Projeto/Atividade:** 2008 MANUTENÇÃO DOS SERV. URBANOS**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2013	8391/28-2013	110.000	23/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6246	11902065000149	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E		
	1	Despesa com Pedra Brita.. n.º 1 para manutenção do Aterro Sanitário conforme pedido de compra nº 4317/28/2013			TON		17,72	19,80	350,86
Total da Nota:									350,86
03/09/2013	10406/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Anulação da Nota nº 3842/0-2013 = realinhamento de preço					1,00	-35.001,83	-35.001,83
Total da Nota:									-35.001,83
03/09/2013	10408/0-2013	110.000	06/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3181	09506810000199	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS		
	1	Anulação da Nota nº 8603/0-2013 = VALOR INDEVIDO					1,00	-0,05	-0,05
Total da Nota:									-0,05
03/09/2013	10425/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5174	13663781000146	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF		
	1	Despesa com Pregos 25 x 72 para uso do setor de carpintaria Conforme pedido de compra nº 5293/2013			KG		100,00	7,70	770,00
Total da Nota:									770,00
04/09/2013	10488/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5343/2013			LT		15.419,31	2,36	36.389,57
Total da Nota:									36.389,57
05/09/2013	8391/29-2013	110.000	23/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6246	11902065000149	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E		
	1	Despesa com Pedra Brita.. n.º 1 para manutenção do aterro sanitário conforme pedido de compra nº 4317/29/2013			TON		19,44	19,80	384,91
Total da Nota:									384,91
05/09/2013	8391/30-2013	110.000	23/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6246	11902065000149	MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E		
	1	Despesa com Pedra Brita.. n.º 1 para manutenção do aterro sanitário conforme pedido de compra nº 4317/30/2013			TON		19,70	19,80	390,06



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 79/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	390,06
09/09/2013	10568/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6198 10858946000147 ELION COMERCIAL LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM PORCA. PONTA EIXO COD. 1328030080 PARA USO NO VEÍCULO DJP 2580 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5391/2013			UN	1,00	34,98	34,98
							Total da Nota:	34,98
09/09/2013	10582/0-2013	110.000	19/09/2013	25 MATERIAL DE CONSUMO	3634 43481787000163 ENGEMAC ENGENHARIA IND COM LT			
	1	DESPESA COM BATERIA SELADA. 12V.33 AMP PARA USO NA MANUTENÇÃO DO TRITURADOR VEÍCULO DBA 7411 Conforme pedido de compra nº 5407/2013			UN	1,00	460,00	460,00
							Total da Nota:	460,00
11/09/2013	10701/0-2013	110.000	24/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Cal Pintura Branco (8Kg). para uso do setor Conforme pedido de compra nº 5458/2013			SC	500,00	3,45	1.725,00
							Total da Nota:	1.725,00
11/09/2013	10703/0-2013	110.000	23/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Anulação da Nota nº 8391/28-2013 = valor indevido				1,00	-0,01	-0,01
							Total da Nota:	-0,01
12/09/2013	10738/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3650 00024605000465 SAF VEÍCULOS			
	1	DESPESA COM PARABRISA. ATERMICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7430 Conforme pedido de compra nº 5489/2013			UN	1,00	602,04	602,04
							Total da Nota:	602,04
13/09/2013	10766/0-2013	110.000	30/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM CILINDRO. MESTRE DA EMBREAGEM, PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS KMQ 4968, CONFORME PEDIDO 5502/2013.			PC	1,00	75,00	75,00
							Total da Nota:	75,00
16/09/2013	4833/33-2013	110.000	25/09/2013	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 2349/33/2013			LT	518,53	1,88	972,25
							Total da Nota:	972,25
16/09/2013	4833/34-2013	110.000	25/09/2013	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 2349/34/2013			LT	6.676,68	2,12	14.187,94



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 80/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	14.187,94
16/09/2013	4833/35-2013	110.000	25/09/2013	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 2349/35/2013			LT	681,86	2,74	1.868,29
							Total da Nota:	1.868,29
16/09/2013	10812/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 233/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-85,52	-85,52
							Total da Nota:	-85,52
16/09/2013	10825/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 220/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-1,07	-1,07
							Total da Nota:	-1,07
16/09/2013	10830/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 215/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-4,66	-4,66
							Total da Nota:	-4,66
16/09/2013	10836/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 208/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-59,13	-59,13
							Total da Nota:	-59,13
18/09/2013	4833/36-2013	110.000	27/09/2013	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 2349/36/2013			LT	4.321,15	2,12	9.182,45
							Total da Nota:	9.182,45
19/09/2013	11022/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5240 01942062000185 SAF DIESEL VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA COM URANIA TURBO			UN	18,00	13,65	245,70
	2	CARTUCHO DO FILTRO			UN	1,00	65,08	65,08
	3	ELEMENTO. FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	85,00	85,00
	4	ELEMENTO. FILTRO DE AR			UN	1,00	257,48	257,48
	5	ELEMENTO. FILTRO COMB. PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO DJP 9423 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5631/2013			UN	1,00	117,86	117,86
							Total da Nota:	771,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 81/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/09/2013	11067/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 10488/0-2013 = realinhamento de preço				1,00	-36.389,57	-36.389,57
							Total da Nota:	-36.389,57
23/09/2013	11090/0-2013	110.000	11/10/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS			
	1	Despesa com Saco de Lixo 100 litros reforçado para uso no setor de limpeza publica Conforme pedido de compra nº 5681/2013			UN	10.000,00	0,29	2.900,00
							Total da Nota:	2.900,00
23/09/2013	11104/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5676/2013			LT	164,18	2,27	372,69
							Total da Nota:	372,69
24/09/2013	4833/37-2013	110.000	04/10/2013	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 2349/37/2013			LT	30,00	1,88	56,25
							Total da Nota:	56,25
24/09/2013	4833/38-2013	110.000	04/10/2013	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 2349/38/2013			LT	220,00	2,13	467,50
							Total da Nota:	467,50
24/09/2013	4833/39-2013	110.000	04/10/2013	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 2349/39/2013			LT	45,01	2,74	123,33
							Total da Nota:	123,33
24/09/2013	11104/1-2013	110.000	07/10/2013	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 5676/1/2013			LT	164,18	2,27	372,69
							Total da Nota:	372,69
26/09/2013	4833/40-2013	110.000	07/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme pediro de compra nº 2349/40/2013			LT	155,58	1,87	291,71
							Total da Nota:	291,71



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 82/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/09/2013	4833/41-2013	110.000	07/10/2013	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 2349/41/2013			LT	28,35	1,88	53,16
Total da Nota:								53,16
26/09/2013	4833/42-2013	110.000	07/10/2013	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 2349/42/2013			LT	70,00	1,88	131,25
Total da Nota:								131,25
26/09/2013	4833/43-2013	110.000	07/10/2013	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 2349/43/2013			LT	115,53	1,87	216,62
Total da Nota:								216,62
26/09/2013	4833/44-2013	110.000	07/10/2013	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 2349/44/2013			LT	433,84	2,74	1.188,72
Total da Nota:								1.188,72
26/09/2013	11211/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Rachão. para uso na secretaria de obras Conforme pedido de compra nº 5720/2013			TON	18,38	19,80	363,92
Total da Nota:								363,92
26/09/2013	11212/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Rachão. para uso da Secretaria de Obras Conforme pedido de compra nº 5721/2013			TON	9,88	19,80	195,62
Total da Nota:								195,62
26/09/2013	11213/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Despesa com Rachão. para uso no setor Conforme pedido de compra nº 5722/2013			TON	16,78	19,80	332,24
Total da Nota:								332,24
26/09/2013	11221/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LANTERNA. 59106			UN	2,00	7,00	14,00
	2	LAMPADA. 1176			UN	2,00	4,00	8,00
	3	LAMPADA. 69			UN	1,00	1,50	1,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 83/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
26/09/2013	11221/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	4	SOQUETE PAINEL. 7051			UN	1,00	3,00	3,00
	5	TERMINAL. DE BATERIAL C/ LUVA			UN	4,00	0,30	1,20
	6	FIO 2,5mm. C/ CONDUITE PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3085 Conforme pedido de compra nº 5728/2013			M	0,50	4,00	2,00
Total da Nota:								29,70
26/09/2013	11230/0-2013	110.000	11/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM BATERIA. 60 AMPERES PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3085 Conforme pedido de compra nº 5737/2013			UN	1,00	170,00	170,00
Total da Nota:								170,00
26/09/2013	11244/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4833/0-2013 = realinhamento de preços				1,00	-270.908,16	-270.908,16
Total da Nota:								-270.908,16
26/09/2013	11248/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal, Conforme pedido nº 5710/2013			LT	15.255,13	2,36	36.002,10
Total da Nota:								36.002,10
27/09/2013	11248/1-2013	110.000	18/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5710/1/2013			LT	93,33	2,36	220,26
Total da Nota:								220,26
27/09/2013	11267/0-2013	110.000	18/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM BATERIA. 60 AMPERES PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7383 Conforme pedido de compra nº 5778/2013			UN	1,00	170,00	170,00
Total da Nota:								170,00
27/09/2013	11270/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM JG PALHETAS. DY054 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DSV 0471 Conforme pedido de compra nº 5779/2013			UN	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								45,00
27/09/2013	11273/0-2013	110.000	16/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME			
	1	DESPESA COM REPARO. COMPLETO			UN	1,00	90,00	90,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 84/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/09/2013	11273/0-2013	110.000	16/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	513	05107635000106	CASTILHO E PIRES LTDA-ME		
	2	ANEL. EXENTRICO			UN	1,00	80,00	80,00	
	3	PALHETA			PR	1,00	45,00	45,00	
	4	PISTÃO. DE 15G			UN	1,00	25,00	25,00	
	5	KIT SAPATA ROLETE			UN	1,00	160,00	160,00	
	6	Valvula. DOSIFICADORA			UN	1,00	90,00	90,00	
	7	BICO INJETOR			UN	4,00	130,00	520,00	
	8	REPARO. DOS BICOS			UN	4,00	60,00	240,00	
	9	JOGO DE AMORTECEDOR			UN	1,00	30,00	30,00	
	10	FILTRO. DIESEL PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA Conforme pedido de compra nº 5782/2013			UN	1,00	15,00	15,00	
							Total da Nota:	1.295,00	
27/09/2013	11274/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com jogo de palheta. SILICONE			UN	1,00	30,00	30,00	
	2	PALHETA. TRASEIRA para manutenção veículo DBA 7430 Conforme pedido de compra nº 5783/2013			UN	1,00	22,00	22,00	
							Total da Nota:	52,00	
							Total da Ficha:	-259.694,01	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 85/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2013	1219/9-2013	110.000	09/09/2013	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 626/9/2013			%	0,43	1.440,00	619,19
							Total da Nota:	619,19
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 86/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 88

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/09/2013	10508/0-2013	110.000	05/09/2013	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 mês de Agosto/2013				1,00	54.290,00	54.290,00	
							Total da Nota:	54.290,00	
30/09/2013	11604/0-2013	110.000	30/09/2013	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação da Nota nº 10508/0-2013 = conforme memorando CREAS de 30/09/2013.				1,00	-20,00	-20,00	
							Total da Nota:	-20,00	
							Total da Ficha:	54.270,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 87/479

FICHA: 89

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
02/09/2013	4967/4-2013	110.000	04/10/2013	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6158	12594588000138	ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME			
	1	Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de entulhos e correta destinação dos mesmos (reciclagem), junto ao Cemitério Sagrado Coração de Jesus conforme pedido de compra nº 2394/4/2013			MESES		1,00	210,00		210,00
									Total da Nota:	210,00
02/09/2013	5091/4-2013	110.000	23/09/2013	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4560	06266849000198	ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JU			
	1	Despesa com Serviço de Limpeza Pública (varrição, capinagem , roçada e retirada) em canteiros, praças , guias, calçadas e jardins Conforme pedido de compra nº 2450/4/2013			MESES		1,00	25.985,00		25.985,00
									Total da Nota:	25.985,00
02/09/2013	8610/1-2013	110.000	20/09/2013	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3077	02659950000158	JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITC			
	1	Despesa com Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos Conforme pedido de compra nº 4487/1/2013			%		16,67	78,00		1.300,00
									Total da Nota:	1.300,00
03/09/2013	7683/3-2013	110.000	11/09/2013	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 3860/3/2013 = CONTRATO 365/2010 = TP 15/2010.			MESES		1,00	2.232,00		2.232,00
									Total da Nota:	2.232,00
03/09/2013	9028/1-2013	110.000	06/09/2013	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410	05046310000160	EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. Conforme pedido de compra nº 4584/1/2013			MESES		1,00	132.420,53		132.420,53
									Total da Nota:	132.420,53
03/09/2013	10411/0-2013	110.000	23/09/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONserto de monitor 15". PROVIEW PARA USO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS Conforme pedido de compra nº 5282/2013			UN		1,00	60,00		60,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 88/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	60,00
03/09/2013	10422/0-2013	110.000	04/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682	43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D		
	1	Despesa com multas por infrações de trânsito, dos veículos DBA 3088 e EHE 0143, auto de infração nº 1E793126-2 e nº 1E793381-2, conforme comprovantes.				1,00	204,30	204,30
							Total da Nota:	204,30
04/09/2013	10486/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246	67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SOLDA E REFORÇO DA CAÇAMBA			SV	1,00	650,00	650,00
	2	SERVIÇO. EMBUCHAMENTO DO EIXO PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA P 113 Conforme pedido de compra nº 5341/2013			SV	1,00	1.150,00	1.150,00
							Total da Nota:	1.800,00
05/09/2013	1483/58-2013	110.000	09/09/2013	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 808/58/2013 = RGI 4435437/12 = AREA DE LAZER.			%	0,01	3.088,81	44,17
							Total da Nota:	44,17
06/09/2013	1659/65-2013	110.000	18/09/2013	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 949/65/2013 = COD 29542081 = PRAÇA CAPITÃO CALIXTO, 32377614 = PRAÇA TROPEIRO, 18011861 = PRAÇA MARIA BATISTA SILVEIRA, 34442570 = PRAÇA PLACEDINO, 32005024 = PRAÇA JOÃO XXIII, 34590994 = TERMINAL RODOVIÁRIO, 18011241 = PRAÇA CUNHA BUENO, 31275419 = CALÇADÃO, 28322908 = PASSARELA, 28958047 = PASSARELA, 18011527 = PRAÇA SÃO JUDAS, 35173254 = PRAÇA SÃO FRANCISCO, 27430243 = PASSARELA, 18011438 = INCINERADOR, 18011292 = PRAÇA GRANITO, 18011829 = PRAÇA RUI BARBOSA, 33182361 = JD VALE VERDE, 33549176 = SEC OBRAS, 18011160 = PRAÇA THOMAZ EURICO GOMES, 33182302 = PRAÇA BLUMENAU, 34302301 = PRAÇA Bº TOMÉS, 18011411 = CEMITÉRIO, 18011780 = PARQUE VILA APDA, 27163660 = VIADUTO, 18011586 = PRAÇA CRUZEIRO, 18011845 = PÉTALAS, 34042660 = PRAÇA, 18011888 = PÉTALAS, 18011896 = RECANTO DAS AGUAS, 18011365 = RECANTO DAS AGUAS, 18011713 = VIADUTO/PÉTALAS, 18011853 = PÉTALAS, 18012027 = PRAÇA TURVO DOS ALMEIDAS, 18012086 = PRAÇA APIAI-MIRIM, 30944511 = PRAÇA RIO DE JANEIRO.			%	0,67	13.529,20	9.015,86
							Total da Nota:	9.015,86
06/09/2013	1659/66-2013	110.000	23/09/2013	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 949/66/2013 = COD 31881556 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			%	1,13	13.529,46	15.221,99
							Total da Nota:	15.221,99
06/09/2013	1659/67-2013	110.000	23/09/2013	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 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 89/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/09/2013	1659/67-2013	110.000	23/09/2013	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 949/67/2013 = COD 18011748 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			%	1,13	13.530,35	15.333,95
Total da Nota:								15.333,95
06/09/2013	1659/68-2013	110.000	23/09/2013	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 949/68/2013 = COD 31881440 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			%	1,12	13.529,84	15.207,54
Total da Nota:								15.207,54
06/09/2013	10515/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D			
	1	Despesa com multa por infração do trânsito do veículo BPZ 6885, auto de infração = 1E793383-1, conforme comprovante.				1,00	102,15	102,15
Total da Nota:								102,15
09/09/2013	8243/3-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3481 10447413000172 JOÃO PONCIANO ALVES - ME			
	1	Despesa com Prestação de serviços de controlador de acesso junto a prédios e logradouros públicos pertencentes a Municipalidade, conforme pedido 4184/3/2013 = dispensa 15/2013.			%	33,33	630,00	21.000,00
Total da Nota:								21.000,00
09/09/2013	10554/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D			
	1	Anulação da Nota nº 10515/0-2013 = valor indevido.				1,00	-102,15	-102,15
Total da Nota:								-102,15
10/09/2013	1659/69-2013	110.000	11/09/2013	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 949/69/2013 = COD 36137553 = JD COLONIAL.			%	0,00	13.523,08	52,74
Total da Nota:								52,74
11/09/2013	7602/3-2013	110.000	16/09/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3770/3/2013 = FONE 3542 5994 = OBRAS TRANSPORTES, 3542 5858 = SEC OBRAS.			%	0,19	4.201,05	798,62
Total da Nota:								798,62
11/09/2013	10679/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3481 10447413000172 JOÃO PONCIANO ALVES - ME			
	1	Despesa com Prestação de serviços de controlador de acesso junto a prédios e logradouros públicos pertencentes a Municipalidade Conforme pedido de compra nº 5435/2013			%	33,33	630,00	21.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 90/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	21.000,00
11/09/2013	10693/0-2013	110.000	23/09/2013	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 para uso operações tapa buracos Conforme pedido de compra nº 5451/2013			UN	94,00	8,00	752,00
							Total da Nota:	752,00
11/09/2013	10699/0-2013	110.000		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 Bairro Turvo dos Almeida Conforme pedido de compra nº 5457/2013			H	100,00	119,50	11.950,00
							Total da Nota:	11.950,00
12/09/2013	7602/4-2013	110.000	16/09/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3770/4/2013 = FONE 3542 1507 = SECRETARIA DE OBRAS.			%	0,06	4.201,30	258,38
							Total da Nota:	258,38
12/09/2013	10742/0-2013	110.000	23/09/2013	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 para manutenção ve 'ciculo DBA 7383/ BPZ 6881/ DBA 3084/ DBA 7431/ DBA 3083/DBA 3085 / BPZ 6894 Conforme pedido de compra nº 5493/2013			H	78,50	15,40	1.208,90
							Total da Nota:	1.208,90
12/09/2013	10745/0-2013	110.000	13/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. MULTA DE TRANSITO VEÍCULO BPZ 6885 Conforme pedido de compra nº 5496/2013			SV	1,00	102,16	102,16
							Total da Nota:	102,16
16/09/2013	1483/59-2013	110.000	17/09/2013	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 808/59/2013 = RGI 03038654/31 = PARQUINHO CECAP, 07972187/77 = SECRETARIA DE OBRAS, 03042596/40 = CEMITÉRIO, 03038628/40 = CEMITÉRIO, 03038687/08 = SECREATARIA DE OBRAS.			%	0,22	3.079,84	667,71
							Total da Nota:	667,71
16/09/2013	10774/0-2013	110.000	16/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com serviços de cobrança CIP, conforme convenio: COSIP - Controle da Contribuição para custeio dos serviços de Iluminação Publica, mês competência: Agosto/2013				1,00	2.961,72	2.961,72



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

Página: 91/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.961,72
17/09/2013	10922/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5839 50647221000124 HEMA CONSTRUÇÕES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 10699/0-2013 = ficha indevida				1,00	-11.950,00	-11.950,00
							Total da Nota:	-11.950,00
19/09/2013	1483/60-2013	110.000	20/09/2013	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 808/60/2013 = RGI 07662686/59 - PRAÇA SÃO FRANCISCO, 03046920/18 = PRAÇA APIAI-MIRIM.			%	0,02	3.086,79	49,08
							Total da Nota:	49,08
19/09/2013	1659/70-2013	110.000	20/09/2013	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 949/70/2013 = COD 36023213 = PRAÇA TAQUARAL.			%	0,03	13.538,11	358,76
							Total da Nota:	358,76
19/09/2013	1659/71-2013	110.000	20/09/2013	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 949/71/2013 = COD 35875933 = PRAÇA DAS CEREJEIRAS.			%	0,01	13.469,31	136,04
							Total da Nota:	136,04
19/09/2013	1659/72-2013	110.000	20/09/2013	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 949/72/2013 = COD 35960540 = ESCADARIA VALE VERDE.			%	0,01	13.473,15	145,51
							Total da Nota:	145,51
20/09/2013	11043/0-2013	110.000	30/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. MULTA DE TRANSITO VEÍCULO EHE 0143 Conforme pedido de compra nº 5646/2013			SV	1,00	102,16	102,16
							Total da Nota:	102,16
20/09/2013	11044/0-2013	110.000	30/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. MULTA DE TRANSITO VEÍCULO DBA 3088 Conforme pedido de compra nº 5647/2013			SV	1,00	102,16	102,16
							Total da Nota:	102,16
20/09/2013	11045/0-2013	110.000	30/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. MULTA DE TRANSITO VEÍCULO BPZ 6885 Conforme pedido de			SV	1,00	102,16	102,16



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 92/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/09/2013	11045/0-2013	110.000 30/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	compra nº 5648/2013	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D			
Total da Nota:								102,16
26/09/2013	1483/61-2013	110.000 27/09/2013	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 808/8/2013 = RGI 05867718/67 = CEMITÉRIO, 03044394/50 = CEMITÉRIO, 03045009/84 = PRAÇA RUI BARBOSA, 03044279/69 = CEMITÉRIO, 03042250/70 = RODOVIÁRIA, 03045875/75 = PRAÇA.	%			0,41	3.080,34	1.248,77
Total da Nota:								1.248,77
26/09/2013	6502/3-2013	110.000 01/10/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3175/3/2013	UN			44,00	2,35	103,40
Total da Nota:								103,40
26/09/2013	6503/4-2013	110.000 01/10/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3176/4/2013	UN			44,00	2,00	88,00
Total da Nota:								88,00
26/09/2013	11222/0-2013	110.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3085 Conforme pedido de compra nº 5729/2013	SV			1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
26/09/2013	11223/0-2013	110.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM TRANSFERENCIA DE CARGA DE BATERIA PARA AMNUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7383 Conforme pedido de compra nº 5730/2013	SV			1,00	10,00	10,00
Total da Nota:								10,00
26/09/2013	11225/0-2013	110.000 08/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M			
	1	DESPESA COM CONserto DE PNEUS. LEVE PARA MANIUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7412 Conforme pedido de compra nº 5732/2013	UN			1,00	10,00	10,00
Total da Nota:								10,00
30/09/2013	1483/62-2013	110.000 01/10/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 808/62/2013 = RGI 03042892/05 = CALÇADÃO.	%			0,01	3.067,50	24,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 93/479

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	24,54
30/09/2013	1483/63-2013	110.000	01/10/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 808/63/2013 = RGI 07404081/27 = PRAÇA EDMUNDO CACCIACARRO, 06605469/90 = CEMITÉRIO.			%	0,02	3.086,79	49,08
							Total da Nota:	49,08
30/09/2013	9028/2-2013	110.000	09/10/2013	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. Conforme pedido de compra nº 4584/2/2013			MESES	1,00	132.420,53	132.420,53
							Total da Nota:	132.420,53
30/09/2013	10019/1-2013	110.000	03/10/2013	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 5173/1/2013 = D.L 91/2013			%	100,00	29,70	2.970,00
							Total da Nota:	2.970,00
							Total da Ficha:	28.495,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 94/479

FICHA: 91

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2013	10866/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	17/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	88,19	88,19
Total da Nota:								88,19
17/09/2013	10867/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	17/09/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	198,19	198,19
Total da Nota:								198,19
17/09/2013	10868/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	17/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	20,50	20,50
Total da Nota:								20,50
30/09/2013	11439/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	30/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.872,86	4.872,86
Total da Nota:								4.872,86
30/09/2013	11440/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	30/09/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	462,44	462,44
Total da Nota:								462,44
30/09/2013	11441/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	30/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	268,65	268,65
Total da Nota:								268,65
30/09/2013	11442/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	30/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	339,22	339,22
Total da Nota:								339,22
30/09/2013	11443/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	30/09/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.952,12	4.952,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 95/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	4.952,12
30/09/2013	11603/0-2013	110.000	01/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4027 03259638865 EDSON DE JESUS SILVA			
	1	Pagamento Referente a 1º Parcela Licença Premio				1,00	427,13	427,13
							Total da Nota:	427,13
							Total da Ficha:	11.629,30



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 96/479

Órgão:

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

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

Projeto/Atividade: 2072 MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	11326/0-2013	110.000	30/09/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	702,62	702,62	
							Total da Nota:	702,62	
30/09/2013	11327/0-2013	110.000	30/09/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	2.030,58	2.030,58	
							Total da Nota:	2.030,58	
							Total da Ficha:	2.733,20	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 97/479

FICHA: 94

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

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

Projeto/Atividade: 2072 MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN

Aplicação/Variacão: 400.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Unitário	
04/09/2013	10459/0-2013	450.000	08/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	4614	47804224000209	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	
	1	DESPESA COM ESTRUTURA DE BANCO . DO BANCO DIANTEIRO (DIREITO)			SV	1,00	332,00	332,00
	2	ESTRUTURA DE BANCO . DO BANCO DIANTEIRO (ESQUERDO) PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7443 Conforme pedido de compra nº 5320/2013			SV	1,00	375,00	375,00
							Total da Nota:	707,00
04/09/2013	10476/0-2013	450.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4614	47804224000209	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	
	1	Anulação da Nota nº 10338/0-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-664,00	-664,00
							Total da Nota:	-664,00
06/09/2013	10518/0-2013	110.000	23/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI	
	1	Despesa com Botijão de Gás P13 (Recarga) para uso no terminal rodoviário Conforme pedido de compra nº 5357/2013			UN	1,00	39,00	39,00
							Total da Nota:	39,00
10/09/2013	10647/0-2013	450.000	24/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P	
	1	DESPESA COM LÂMPADA. FAROL H4 12V PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7443 Conforme pedido de compra nº 5415/2013			UN	1,00	14,00	14,00
							Total da Nota:	14,00
12/09/2013	10741/0-2013	450.000	24/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA	
	1	DESPESA COM ARTICULADOR. AXIAL			UN	2,00	42,00	84,00
	2	REPARO SAPATA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7443 Conforme pedido de compra nº 5492/2013			UN	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	104,00
16/09/2013	4820/9-2013	450.000	25/09/2013	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 2341/9/2013			LT	48,00	1,88	90,00
							Total da Nota:	90,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 98/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/09/2013	10824/0-2013	450.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 221/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-1,73	-1,73	
							Total da Nota:	-1,73	
26/09/2013	4820/10-2013	450.000	07/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme pediro de compra nº 2341/10/2013			LT	132,00	1,88	247,50	
							Total da Nota:	247,50	
27/09/2013	11268/0-2013	450.000	11/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	DESPESA COM LAMPADA. P/ FAROL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7443 Conforme pedido de compra nº 5776/2013			UN	1,00	10,00	10,00	
							Total da Nota:	10,00	
27/09/2013	11284/0-2013	450.000	18/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3906	45987005023562	COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		
	1	Despesa com Pneu 175/70 R13 para manutenção veículo DBA 7443 Conforme pedido de compra nº 5791/2013			UN	4,00	118,00	472,00	
							Total da Nota:	472,00	
							Total da Ficha:	680,27	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 99/479

FICHA: 96

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/09/2013	1660/25-2013	400.000 18/09/2013	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 950/25/2013 = COD = 32735081 = SEMAFORO BRADESCO, 33211957 = SEMAFORO IKEDA, 32735227 = SEMAFORO COFESA.			%	0,01	13.531,68	136,67
Total da Nota:								136,67
09/09/2013	10551/0-2013	400.000 09/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA CONFECÇÃO DE PLACA DE VEÍCULO FGX 6773, PARA DEMUTRAN, CONFORME PEDIDO 5404/2013.			SV	1,00	74,57	74,57
Total da Nota:								74,57
09/09/2013	10552/0-2013	400.000 09/09/2013	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO DPVAT = PLACA FGX 6773, DO DEMUTRAN, CONFORME PEDIDO 5405/2013.			UN	1,00	37,85	37,85
Total da Nota:								37,85
09/09/2013	10553/0-2013	400.000 09/09/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta corrente 50754-7. (06.09.13).				1,00	7,40	7,40
Total da Nota:								7,40
09/09/2013	10555/0-2013	110.000 09/09/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Anulação da Nota nº 3491/0-2013 = duplicidade de lançamento.				1,00	-20,60	-20,60
Total da Nota:								-20,60
09/09/2013	10556/0-2013	400.000 09/09/2013	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 22 e 23/04/2013.				1,00	15,90	15,90
Total da Nota:								15,90
09/09/2013	10557/0-2013	400.000 09/09/2013	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				1,00	5,00	5,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 100/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 100/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/09/2013	10557/0-2013	400.000 09/09/2013 ao dia 20/08/2013.	81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
								Total da Nota:	5,00
10/09/2013	10649/0-2013	450.000 11/09/2013 1 DESPESA COM PAGAMENTO IMPOSTO DPVAT VEÍCULOS EOA 8305 / EOA 8304 Conforme pedido de compra nº 5417/2013	69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I		
						SV	2,00	99,73	199,46
								Total da Nota:	199,46
10/09/2013	10652/0-2013	450.000 11/09/2013 1 DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACA DE VEÍCULOS USADOS NA FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO / EOA 8304 e EOA 8305 Conforme pedido de compra nº 5420/2013	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I		
						SV	2,00	74,57	149,14
								Total da Nota:	149,14
10/09/2013	10668/0-2013	400.000 10/09/2013 1 Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta corrente 17809-8, dos dias 03, 04 e 05/09/13.	81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
							1,00	42,40	42,40
								Total da Nota:	42,40
12/09/2013	10725/0-2013	450.000 26/09/2013 1 Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ DBA 7443 Conforme pedido de compra nº 5480/2013	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M		
						H	20,00	15,40	308,00
								Total da Nota:	308,00
18/09/2013	10931/0-2013	450.000 18/09/2013 1 Anulação da Nota nº 9974/0-2013 = Centro de Custo Indevido.	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M		
							1,00	-15,40	-15,40
								Total da Nota:	-15,40
18/09/2013	10932/0-2013	400.000 19/09/2013 1 Despesa que ora regularizamos, para correção do Centro de Custo, referente a despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios = placa DBA 7443, conforme pedido 5590/2013.	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M		
						H	1,00	15,40	15,40
								Total da Nota:	15,40
19/09/2013	1660/26-2013	400.000 20/09/2013 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 950/26/2013 = COD 36289930 = LOMBADA ELETRÔNICA.	43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
						%	0,02	13.532,93	221,94
								Total da Nota:	221,94



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

Página: 101/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/09/2013	1660/27-2013	400.000	20/09/2013	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 950/27/2013 = COD 34768408 = LOMBADA ELETRÔNICA.			%	0,01	13.530,30	89,30
Total da Nota:								89,30
20/09/2013	11030/0-2013	410.000	26/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L		
	1	DESPESA COM FAIXA. 4M X 0,70 M PARA CAMPANHA EDUCATIVA DO TRÂNSITO Conforme pedido de compra nº 5634/2013			UN	10,00	85,00	850,00
Total da Nota:								850,00
20/09/2013	11036/0-2013	410.000	01/10/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM FOLDERS. (CARTILHA EM SULFITE- FRENTE E VERSO COLORIDO)			UN	5.000,00	0,11	570,00
	2	CARTAZ. (PAPEL COUCHÊ COLORIDO) PARA USO CAMPANHA EDUCATIVA SEMANA DO TRANSITO Conforme pedido de compra nº 5639/2013			UN	50,00	2,30	115,00
Total da Nota:								685,00
20/09/2013	11073/0-2013	400.000	20/09/2013	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 10, 11, 12, 16 e 18/09/2013.				1,00	26,50	26,50
Total da Nota:								26,50
23/09/2013	1660/28-2013	400.000	24/09/2013	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 950/28/2013 = COD 36598690 = LOMBADA VL APARECIDA.			%	0,00	13.463,27	65,97
Total da Nota:								65,97
23/09/2013	1660/29-2013	400.000	24/09/2013	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 950/29/2013 = COD 37616633 = SEMAFORO AV. PLACIDO.			%	0,00	12.963,64	14,26
Total da Nota:								14,26
23/09/2013	11111/0-2013	400.000	23/09/2013	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. (20.09.13)				1,00	7,50	7,50
Total da Nota:								7,50
24/09/2013	11123/0-2013	470.000	24/09/2013	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 Agosto/2013 conforme pedido				1,00	73,84	73,84



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 102/479

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	73,84
27/09/2013	11285/0-2013	450.000		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. para manutenção veículo DBA 7443 Conforme pedido de compra nº 5792/2013			H	17,00	15,40	261,80
							Total da Nota:	261,80
30/09/2013	7166/4-2013	110.000	30/09/2013	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 3622/4/2013			%	25,00	17,86	446,41
							Total da Nota:	446,41
30/09/2013	11373/0-2013	450.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1256 08438721000190 PEDRO PAULO GOMES TAPEÇARIA-ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE DESMONTAGEM E DE MONTAGEM DE ESTOFADO NO BANCO VEÍCULO DBA 7443 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5802/2013			SV	2,00	30,00	60,00
							Total da Nota:	60,00
30/09/2013	11606/0-2013	400.000	30/09/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato da conta corrente 17809-8, dos dias 20,23,26 e 27/09/2013.				1,00	26,50	26,50
							Total da Nota:	26,50
							Total da Ficha:	2.810,26



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 103/479

FICHA: 97

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:	02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,	Programa:	0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	2072 MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	400.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/09/2013	10368/0-2013	450.000		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6258 49790876000178 ITAPEVAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com aquisição de Veículo Ano/Modelo 2013, zero quilômetro, modelo hatch, com motorização mínima de 1000 cm3 com 8 válvulas, bicomustível (álcool/gasolina), transmissão mecânica de 5 velocidades, suspensão elevada, cor branca tipo sólida, 4 portas, rodas em aço ou liga-leve com pneus medida mínima de 13 polegadas, equipado com: desembaçador e limpador dos vidros traseiros; brake light; cintos de segurança traseiros de 3 pontos; vidros climatizados verdes; cobertura do porta-malas; espelho retrovisor interno dia/noite para uso do Demutran CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5243/2013 = PP 91/2013 e CONTRATO Nº 91/2013.			UN	1,00	28.700,00	28.700,00
Total da Nota:								28.700,00
02/09/2013	10369/0-2013	450.000		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4276 46061263000101 TP MOTOS E PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Motocicleta ano/modelo 2013, zero quilômetro, Motor OHC monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar, Cilindrada 149,2cm³, Sistema de alimentação: Injeção eletrônica PGM-FI, Potência máxima Gasolina: 13,8cv a 8.000rpm Etanol (álcool): 14,0cv a 8.000rpm, Torque máximo Gasolina: 1,39kgf.m a 6.000rpm Etanol (álcool): 1,53kgf.m a 6.000rpm Transmissão 5 velocidades Sistema de partida Elétrico (ESD) Capacidade do tanque 12 litros Tipo do chassi Berço semiduplo Pneu dianteiro 90/90-19M/C 52P Pneu traseiro 110/90-17M/C 60P, A motocicleta deverá ser dotada de todos equipamentos de segurança exigidos pelo Código Nacional de Trânsito.para uso no Demutran CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 10369/2013 = PP 91/2013 e CONTRATO Nº 262/2013			UN	2,00	9.700,00	19.400,00
Total da Nota:								19.400,00
05/09/2013	10496/0-2013	410.000	08/10/2013	44 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5844 04844206000159 FLASH IND. E COM. DE PRO. E SIST. ELI			
	1	Despesa com Barra sinalizadora sem sirene (GIROFLEX) com tecnologia 100% digital, para veículos de pequeno porte, equipadas com 4LED's de 1W (leds de potência), nas cores azul e branca, montada em perfil alumínio extrudado, possuindo 6 módulos independentes com base ABS e cúpula em policarbonato translúcido que acondicionam os módulos de LED, com LED de alta potência, seletor de flashes, cúpulas independentes, componentes em alumínio e policarbonato, conforme modelo em anexo. (já deve vir incluso a instalação dos sinalizadores nos veículos, a instalação deve ser completa para pleno funcionamento). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5346/2013			BR	1,00	3.950,00	3.950,00
Total da Nota:								3.950,00
10/09/2013	10368/1-2013	450.000	16/09/2013	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6258 49790876000178 ITAPEVAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com aquisição de Veículo Ano/Modelo 2013, zero quilômetro, modelo hatch, com			UN	1,00	28.700,00	28.700,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 104/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/09/2013	10368/1-2013	450.000	16/09/2013	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6258	49790876000178	ITAPEVAUTO VEICULOS E PEÇAS LTDA		
		motorização mínima de 1000 cm3 com 8 válvulas, bicombustível (álcool/gasolina), transmissão mecânica de 5 velocidades, suspensão elevada, cor branca tipo sólida, 4 portas, rodas em aço ou liga-leve com pneus medida mínima de 13 polegadas, equipado com: desembaçador e limpador dos vidros traseiros; brake light; cintos de segurança traseiros de 3 pontos; vidros climatizados verdes; cobertura do porta-malas; espelho retrovisor interno dia/noite para uso do Demutran CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5243/1/2013 = PP 91/2013 e CONTRATO Nº 263/2013.							
							Total da Nota:	28.700,00	
10/09/2013	10369/1-2013	450.000	16/09/2013	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4276	46061263000101	TP MOTOS E PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com Motocicleta ano/modelo 2013, zero quilômetro, Motor OHC monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar, Cilindrada 149,2cm³, Sistema de alimentação: Injeção eletrônica PGM-FI, Potência máxima Gasolina: 13,8cv a 8.000rpm Etanol (álcool): 14,0cv a 8.000rpm, Torque máximo Gasolina: 1,39kgf.m a 6.000rpm Etanol (álcool): 1,53kgf.m a 6.000rpm Transmissão 5 velocidades Sistema de partida Elétrico (ESD) Capacidade do tanque 12 litros Tipo do chassi Berço semiduplo Pneu dianteiro 90/90-19M/C 52P Pneu traseiro 110/90-17M/C 60P, A motocicleta deverá ser dotada de todos equipamentos de segurança exigidos pelo Código Nacional de Trânsito.para uso no Demutran CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5244/1/2013 = PP 91/2013 e CONTRATO Nº 262/2013							
					UN	2,00	9.700,00	19.400,00	
							Total da Nota:	19.400,00	
							Total da Ficha:	52.050,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 105/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 98

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2013	10990/0-2013	130.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	873 05117422000165	CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP		
	1	DESPESA COM CONCRETO USINADO MPA. PARA USO PONTE BAIRRO DOS CORDEIROS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5618/2013			M3	8,00	294,00	2.352,00
							Total da Nota:	2.352,00
							Total da Ficha:	2.352,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 106/479

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
17/09/2013	10869/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	17/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	847,74	847,74
Total da Nota:								847,74
17/09/2013	10870/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	17/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	158,96	158,96
Total da Nota:								158,96
17/09/2013	10871/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	17/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	145,12	145,12
Total da Nota:								145,12
24/09/2013	11160/0-2013 1	110.000 Pagamento 90 dias de Licença Prêmio para troca por IPTU, conforme comprovante	25/09/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3743 08418154888 RIVALDO LOURIVAL DE QUEIROZ	1,00	4.425,75	4.425,75
Total da Nota:								4.425,75
24/09/2013	11162/0-2013 1	110.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	24/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6063 75391880815 OSMAR ROSTELATO FERREIRA	1,00	979,80	979,80
Total da Nota:								979,80
24/09/2013	11163/0-2013 1	110.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	24/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6063 75391880815 OSMAR ROSTELATO FERREIRA	1,00	80,80	80,80
Total da Nota:								80,80
24/09/2013	11164/0-2013 1	110.000 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	24/09/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6063 75391880815 OSMAR ROSTELATO FERREIRA	1,00	418,67	418,67
Total da Nota:								418,67
30/09/2013	11444/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	30/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	18.333,28	18.333,28



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 107/479

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	18.333,28
30/09/2013	11445/0-2013	110.000	30/09/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	1.280,87	1.280,87
							Total da Nota:	1.280,87
30/09/2013	11446/0-2013	110.000	30/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	1.572,26	1.572,26
							Total da Nota:	1.572,26
30/09/2013	11447/0-2013	110.000	30/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	3.004,33	3.004,33
							Total da Nota:	3.004,33
30/09/2013	11448/0-2013	110.000	30/09/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	833,32	833,32
							Total da Nota:	833,32
30/09/2013	11449/0-2013	110.000	30/09/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	691,83	691,83
							Total da Nota:	691,83
30/09/2013	11450/0-2013	110.000	30/09/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	6.010,82	6.010,82
							Total da Nota:	6.010,82
							Total da Ficha:	38.783,55



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 108/479

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	
30/09/2013	11328/0-2013	110.000	30/09/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	2.535,88	2.535,88	
							Total da Nota:	2.535,88	
30/09/2013	11329/0-2013	110.000	30/09/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	7.135,86	7.135,86	
							Total da Nota:	7.135,86	
							Total da Ficha:	9.671,74	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 109/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 105

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:	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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	
24/09/2013	11165/0-2013	110.000	24/09/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6063 75391880815	OSMAR ROSTELATO FERREIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	2.605,01	2.605,01	
							Total da Nota:	2.605,01	
							Total da Ficha:	2.605,01	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 110/479

FICHA: 106

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2013	10407/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
	1	Anulação da Nota nº 3849/0-2013 = realinhamento de preço					1,00	-29.702,06	-29.702,06
Total da Nota:									-29.702,06
04/09/2013	10487/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA				
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5342/2013			LT		13.084,61	2,36	30.879,68
Total da Nota:									30.879,68
12/09/2013	10729/0-2013	110.000	09/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME				
	1	DESPESA COM ESPIGÃO 12 X 7			UN		2,00	10,00	20,00
	2	G 3/4 X 82 X 440 D			PC		4,00	49,00	196,00
	3	PORCA. DUPLA 3/4			UN		8,00	3,90	31,20
	4	CONICO GRAMPO. 3/4 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA3088Conforme pedido de compra nº 5486/2013			UN		8,00	0,90	7,20
Total da Nota:									254,40
16/09/2013	10795/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 1092/0-2013 = saldo de contrato					1,00	-65,86	-65,86
Total da Nota:									-65,86
16/09/2013	10796/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 1091/0-2013 = saldo de contrato					1,00	-42,12	-42,12
Total da Nota:									-42,12
19/09/2013	10959/0-2013	110.000	10/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6201 02253071000121 FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIF				
	1	DESPESA COM COXIM DO MOTOR. DIANTEIRO COD. XC456038/BA			UN		1,00	44,25	44,25
	2	PARAFUSO. COD. NFU350287/AB			UN		1,00	5,31	5,31
	3	BUCHA. COD. XC456A066/AA			UN		1,00	10,62	10,62
	4	PORCA. COD. NFU350183/AB			UN		1,00	7,08	7,08



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 111/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/09/2013	10959/0-2013	110.000	10/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6201 02253071000121 FUSION COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIF			
	5	PLACA DIANTEIRA COXIM. COD. 77TU6B015A PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6883 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5602/2013			UN	1,00	5,31	5,31
Total da Nota:								72,57
19/09/2013	10961/0-2013	110.000	01/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM TERMINAL. DIREÇÃO ESQ			UN	1,00	61,60	61,60
	2	TERMINAL. DIREÇÃO DIR			UN	1,00	61,60	61,60
	3	BARRA CURTA			UN	1,00	460,00	460,00
	4	MANOPLA -. ALAVANCA			UN	1,00	12,00	12,00
	5	LUVA. CARDAM			UN	1,00	215,00	215,00
	6	PONTEIRA. CARDAM			UN	1,00	175,00	175,00
	7	Cruzeta. CARDAM PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3087 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5604/2013			PC	3,00	50,00	150,00
Total da Nota:								1.135,20
19/09/2013	10969/0-2013	110.000	30/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO			
	1	DESPESA COM RETENTOR. COD. 6100052			UN	1,00	16,43	16,43
	2	CONEXÃO. COD. 6100352			UN	4,00	25,55	102,20
	3	CONEXÃO. COD. 9410307 PARA USO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5599/2013			UN	4,00	37,22	148,88
Total da Nota:								267,51
19/09/2013	10972/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD			
	1	DESPESA COM PINO. DO MUNHÃO PAG125 IT 6			UN	2,00	56,55	113,10
	2	PINO. INFERIOR DO MUNHÃO			UN	2,00	56,55	113,10
	3	PARAFUSO			UN	12,00	5,85	70,20
	4	Bucha. 3475535M1			UN	2,00	10,65	21,30
	5	Retentor. 3475535M1			PC	2,00	13,10	26,20
	6	SEMI EIXO			UN	2,00	199,98	399,96
	7	SEMI EIXO . 043140R1			UN	1,00	661,50	661,50
	8	Bucha. 043140R1			UN	1,00	28,40	28,40
	9	Bucha. 3475331M1			UN	2,00	10,85	21,70
	10	Retentor			PC	2,00	18,45	36,90
	11	MOLA. PRATOS			UN	2,00	8,80	17,60
	12	ROLAMENTO			PC	2,00	15,25	30,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 112/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
19/09/2013	10972/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD			
	13	Bucha. 040957R1			UN	2,00	10,80	21,60
	14	ARRUELA. 040957R1			UN	2,00	9,00	18,00
	15	MOLA. PRATOS 040957R1			UN	2,00	6,35	12,70
	16	FLANGE. 347557M1 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO P 113 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5606/2013			PC	1,00	263,45	263,45
Total da Nota:								1.856,21
19/09/2013	10975/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD			
	1	Despesa com Cruzeta. DO SEMI EIXO			PC	4,00	23,60	94,40
	2	PINO. DO CENTRO			UN	1,00	172,55	172,55
	3	Bucha. DO PINO			UN	2,00	99,00	198,00
	4	CONJUNTO EIXO CARDAN. DIANTEIRO			UN	1,00	935,00	935,00
	5	PINO. DA CONCHA			UN	4,00	24,60	98,40
	6	PARAFUSO. COM PORCA			UN	4,00	4,10	16,40
	7	SILENCIOSO. C/ ABRAÇADEIRA			UN	1,00	205,70	205,70
	8	SEMI EIXO. 043139R1 para manutenção retro escavadeira P113 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5609/2013			PC	1,00	959,60	959,60
Total da Nota:								2.680,05
19/09/2013	10984/0-2013	110.000	18/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD			
	1	DESPESA COM CABO. TRANSMISSÃO COD. 11017619 PARA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA P 109 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5612/2013			PC	3,00	61,25	183,75
Total da Nota:								183,75
20/09/2013	11028/0-2013	110.000	01/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	CAIXA DE SATELITE COMPLETA			UN	1,00	1.820,00	1.820,00
	2	ROLAMENTO. DA CAIXA			PC	2,00	171,25	342,50
	3	ROLAMENTO. GRANDE DO PINHÃO			PC	1,00	418,00	418,00
	4	ROLAMENTO. PEQUENO DO PINHÃO			PC	1,00	156,00	156,00
	5	ROLAMENTO. DO BERÇO DO PINHÃO			PC	1,00	140,00	140,00
	6	SELO GARFO. DA REDUZIDA			UN	2,00	2,10	4,20
	7	PONTA DE EIXO			UN	2,00	383,00	766,00
	8	Retentor. DO CUBO DE TRAÇÃO			PC	2,00	22,00	44,00
	9	Retentor. DO CUBO TRUQUE			PC	2,00	10,00	20,00
	10	TRAVA ARANHA. TRAÇÃO DA PORCA			UN	2,00	3,50	7,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 113/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/09/2013	11028/0-2013	110.000 01/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	11	TRAVA ARANHA. TRUQUE DA PORCA			UN	2,00	3,50	7,00
	12	Retentor. DO PINHÃO			PC	1,00	23,00	23,00
	13	JOGO DE LONA -. DE FREIO TRAÇÃP C/ REBITES			UN	1,00	145,00	145,00
	14	JOGO DE LONA -. DE FREIO TRUQUE C/ REBITES			UN	1,00	145,00	145,00
	15	MOLA. DO PATIN PEQUENA			UN	8,00	3,00	24,00
	16	MOLA. DO PATIN GRANDE PARA USO NA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7442 Conforme pedido de compra nº 5632/2013			UN	4,00	6,00	24,00
Total da Nota:								4.085,70
20/09/2013	11059/0-2013	110.000 01/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM MOLA. (REPARO DO 'S')			UN	4,00	25,00	100,00
	2	PONTEIRA. ENTALHADA			UN	1,00	396,00	396,00
	3	LUVA. DO CARDAM			UN	1,00	357,00	357,00
	4	tubo de cola silicone			UN	4,00	5,00	20,00
	5	TUBO DE TRAVA ROSCA			UN	4,00	8,00	32,00
	6	TAMBOR DE FREIO -. TRASEIRO (PANELA)			PC	2,00	327,00	654,00
	7	TAMBOR DE FREIO -. DO TRUQUE (PANELA) PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO DBA 7442 Conforme pedido de compra nº 5633/2013			PC	2,00	327,00	654,00
Total da Nota:								2.213,00
20/09/2013	11066/0-2013	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 11066 = realinhamento de preço				1,00	-30.879,68	-30.879,68
Total da Nota:								-30.879,68
23/09/2013	11103/0-2013	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5675/2013			LT	1.785,02	2,27	4.051,99
Total da Nota:								4.051,99
23/09/2013	11106/0-2013	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5694/2013			LT	3.277,42	2,27	7.439,75
Total da Nota:								7.439,75
24/09/2013	11103/1-2013	110.000 07/10/2013	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			LT	1.785,02	2,27	4.051,99



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 114/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/09/2013	11103/1-2013	110.000 07/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
		nº 5675/1/2013						
Total da Nota:								4.051,99
24/09/2013	11106/1-2013	110.000 07/10/2013	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 5694/1/2013		LT		3.277,42	2,27	7.439,75
Total da Nota:								7.439,75
26/09/2013	11201/0-2013	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5708/2013		LT		8.022,17	2,36	18.932,31
Total da Nota:								18.932,31
26/09/2013	11216/0-2013	110.000 11/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM REPARO. DA CUICA FREIO		UN		1,00	60,00	60,00
	2	DIAFRAGMA. DA CUICA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO AFH 4211 Conforme pedido de compra nº 5725/2013		UN		1,00	14,00	14,00
Total da Nota:								74,00
26/09/2013	11227/0-2013	110.000 11/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM KIT DE EMBREAGEM -		UN		1,00	1.700,00	1.700,00
	2	ROLAMENTO PILOTO		UN		1,00	35,00	35,00
	3	CILINDRO. MESTRE DO FREIO		PC		1,00	123,00	123,00
	4	CILINDRO. AUXILIAR DO FREIO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BWY 0173 Conforme pedido de compra nº 5734/2013		PC		1,00	90,00	90,00
Total da Nota:								1.948,00
26/09/2013	11229/0-2013	110.000 11/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM ROLAMENTO. DA PONTA DO PILOTO		PC		1,00	12,00	12,00
	2	ROLAMENTO. DA EMBREAGEM Conforme pedido de compra nº 5736/2013		PC		1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								132,00
26/09/2013	11247/0-2013	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4840/0-2013 = realinhamento de preços				1,00	-43,03	-43,03
Total da Nota:								-43,03
27/09/2013	11201/1-2013	110.000 18/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 115/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/09/2013	11201/1-2013	110.000	18/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5708/1/2013			LT	1.453,96	2,36	3.431,34	
							Total da Nota:	3.431,34	
27/09/2013	11271/0-2013	110.000	11/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	DESPESA COM BATERIA. 105 AMPERES PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO DBA 3087 Conforme pedido de compra nº 11271/2013			UN	1,00	320,00	320,00	
							Total da Nota:	320,00	
							Total da Ficha:	15.793,37	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 116/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 107

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/09/2013	10558/0-2013	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6305 32556004800 ATALIBA FRANCISCO CRAVO				
	1	Despesa com contrato de arrendamento de Jazida de Cascalho Situado no Bairro das Areias, conforme contrato. Período de : 01/08 á 31/12/2013.				1,00	7.500,00	7.500,00	
							Total da Nota:	7.500,00	
09/09/2013	10558/1-2013	110.000	10/09/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6305 32556004800 ATALIBA FRANCISCO CRAVO				
	1	Despesa com contrato de arrendamento de Jazida de Cascalho Situado no Bairro das Areias, conforme contrato. Período de : Agosto/2013				1,00	1.500,00	1.500,00	
							Total da Nota:	1.500,00	
							Total da Ficha:	7.500,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 117/479

FICHA: 108

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/09/2013	10415/0-2013	110.000 11/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus). PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7442 / BFW 7758 / DBA 3087, Conforme pedido de compra nº 5286/2013			H	100,00	12,50	1.250,00
Total da Nota:								1.250,00
03/09/2013	10420/0-2013	110.000 11/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus) para manutenção caminhão BWY 0173 / CAMINHÃO P 02 / DBA 7384 Conforme pedido de compra nº 5291/2013			H	59,00	12,50	737,50
Total da Nota:								737,50
04/09/2013	10452/0-2013	110.000 26/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DO TACOGRAFO PARA			SV	1,00	299,00	299,00
	2	SERVIÇO. NO MODULO PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO DBA 3088 Conforme pedido de compra nº 5314/2013			SV	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								349,00
04/09/2013	10483/0-2013	110.000 23/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. RECONDICIONAMENTO DA VALVULA DIVISORIA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO PATROL P 104 Conforme pedido de compra nº 5338/2013			SV	2,00	787,50	1.575,00
Total da Nota:								1.575,00
12/09/2013	10727/0-2013	110.000 07/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM REVISÃO DE TACÓGRAFO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3088 Conforme pedido de compra nº 5484/2013			SV	1,00	90,00	90,00
Total da Nota:								90,00
12/09/2013	10728/0-2013	110.000 08/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3088 Conforme pedido de compra nº 5485/2013			SV	2,00	70,00	140,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 118/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade				
							Total da Nota:	140,00	
17/09/2013	10921/0-2013	110.000	26/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3857	05124347000160	AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ		
	1	Anulação da Nota nº 1029/0-2013 = valor indevido [1,00	-1,00	
							Total da Nota:	-1,00	
19/09/2013	10958/0-2013	110.000	27/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	1	Despesa com Manchão médio				SV	3,00	10,00	30,00
	2	Manchão grande				SV	12,00	16,00	192,00
	3	Vulcanização média				SV	3,00	36,00	108,00
	4	Vulcanização pesado				SV	1,00	73,00	73,00
	5	Reparo pneu 1000 x 20 - 215-75 R 17.5 (convencional)				SV	11,00	43,00	473,00
	6	Reparo pneu 275/R22.5 radial				SV	5,00	46,00	230,00
	7	Montagem de pneus - ônibus e micro ônibus D/T para uso no veículos URSUS 4512 / PATROL P102/P117/P104/P111/DBA 7427/BPZ 6885/ P 161/ P 112/ DBA 3088/ BWY 0173/ P 161/ DBA 3087/ BWF 7758/ DBA 7442/ CZA 9489 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5605/2013				SV	13,00	14,50	188,50
							Total da Nota:	1.294,50	
20/09/2013	11033/0-2013	110.000	15/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4854	66794686000148	AUTO PEÇAS MARCHI & FERRONI LTDA.		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE TROCA DE PARABRISA PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO PLACA EHE 0145 Conforme pedido de compra nº 5636/2013				SV	1,00	180,00	180,00
							Total da Nota:	180,00	
20/09/2013	11042/0-2013	110.000	27/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598	08983578000117	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME		
	1	Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus). para manutenção veículo BPZ 6887/ DBA 3087/ AFH 4211/BPZ 6885/ BPZ 6883/ CZA 9485 Conforme pedido de compra nº 5645/2013				H	42,00	12,50	525,00
							Total da Nota:	525,00	
26/09/2013	11224/0-2013	110.000	08/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
	1	DESPESA COM CONserto DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA Conforme pedido de compra nº 5731/2013				UN	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	40,00	
26/09/2013	11226/0-2013	110.000	08/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M		
	1	DESPESA COM CONserto DE PNEUS. LEVE PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PLACA EHE 0145 Conforme pedido de compra nº 5733/2013				UN	1,00	10,00	10,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 119/479

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	10,00
26/09/2013	11231/0-2013	110.000	09/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO AFH 4211 Conforme pedido de compra nº 5738/2013			SV	1,00	55,00	55,00
							Total da Nota:	55,00
27/09/2013	11275/0-2013	110.000	15/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA P112 Conforme pedido de compra nº 5784/2013			SV	1,00	480,00	480,00
							Total da Nota:	480,00
30/09/2013	11371/0-2013	110.000	01/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3857 05124347000160 AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ			
	1	Anulação da Nota nº 9787/0-2013 = valor indevido.				1,00	-0,30	-0,30
							Total da Nota:	-0,30
							Total da Ficha:	6.724,70



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 120/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 110

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.04	P.M. - 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
26/09/2013	11195/0-2013	110.000	26/09/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650	64919392000170	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPA	
	1	Despesa com pagamento da 91/120ª parcela do Precatorio Cível 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 91/120ª parcela do Precatorio Cível de Herdeiros de João Gomes Barreto = Processo> 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)				1,00	11.389,52	11.389,52
Total da Nota:								23.389,52
Total da Ficha:								23.389,52



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 121/479

FICHA: 111

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/09/2013	10405/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 5511/0-2013 = realinhamento de preço				1,00	-5.107,50	-5.107,50
Total da Nota:								-5.107,50
03/09/2013	10436/0-2013	110.000	23/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6198 10858946000147 ELION COMERCIAL LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM COIFA. HOMOCINÉTICAS CÓD. 71771168			PC	2,00	110,56	221,11
	2	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA. CÓD. 500388381			UN	1,00	38,03	38,03
	3	GUARNICAO -. CÓD. 17290181			PC	1,00	12,60	12,60
	4	GUARNICAO -. CÓD. 98429617			PC	1,00	12,94	12,94
	5	GUARNICAO -. CÓD. 17289680			PC	1,00	10,41	10,41
	6	GUARNICAO -. CÓD. 500349423 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DJP 2580 Conforme pedido de compra nº 5305/2013			PC	1,00	8,61	8,61
Total da Nota:								303,70
04/09/2013	10489/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5344/2013			LT	2.250,00	2,36	5.310,00
Total da Nota:								5.310,00
09/09/2013	10567/0-2013	110.000	23/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com Pneu 215/75 R17.5 para uso no veículo DBA 7384 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5390/2013			UN	5,00	520,00	2.600,00
Total da Nota:								2.600,00
12/09/2013	10730/0-2013	110.000	07/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM FIO 2,5 MILIMETROS			M	3,50	1,50	5,25
	2	conduite			UN	3,00	1,00	3,00
	3	RELE AUXILIAR			UN	1,00	18,00	18,00
	4	TERMINAL. ENCAIXE COM LUVAS			UN	2,00	2,00	4,00
	5	ABRAÇADEIRA. PLÁSTICA			UN	15,00	0,30	4,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 122/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/09/2013	10730/0-2013	110.000	07/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	6	BOTÃO. TECLA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CDV 1697 Conforme pedido de compra nº 5487/2013			UN	1,00	6,00	6,00
Total da Nota:								40,75
12/09/2013	10749/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 244/0-2013 = saldo não utilizado				1,00	-371,83	-371,83
Total da Nota:								-371,83
12/09/2013	10751/0-2013	110.000	07/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com Pneu 215/75 R17.5 para uso na manutenção do veículo DBA 7384 Conforme pedido de compra nº 5498/2013			UN	1,00	520,00	520,00
Total da Nota:								520,00
16/09/2013	10829/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 216/0-2013= saldo de contrato				1,00	-0,13	-0,13
Total da Nota:								-0,13
20/09/2013	11068/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 10489/0-2013 = realinhamento de preços				1,00	-5.310,00	-5.310,00
Total da Nota:								-5.310,00
23/09/2013	11105/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5678/2013			LT	200,00	2,27	454,00
Total da Nota:								454,00
24/09/2013	4811/4-2013	110.000	04/10/2013	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 2332/4/2013			LT	450,00	2,13	956,25
Total da Nota:								956,25
24/09/2013	4814/3-2013	110.000	04/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2335/3/2013			LT	360,00	2,74	986,40
Total da Nota:								986,40
24/09/2013	11105/1-2013	110.000	07/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 123/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/09/2013	11105/1-2013	110.000	07/10/2013	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 5678/1/2013			LT	200,00	2,27	454,00	
								Total da Nota:	454,00
26/09/2013	11202/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5709/2013			LT	2.050,00	2,36	4.838,00	
								Total da Nota:	4.838,00
26/09/2013	11228/0-2013	110.000	11/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM CRUZETA CARDAN			UN	3,00	42,00	126,00	
	2	ESPELHO. EXTERNO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7384 Conforme pedido de compra nº 5735/2013			UN	1,00	21,02	21,02	
								Total da Nota:	147,02
26/09/2013	11238/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 4811/0-2013 = realinhamento de preços				1,00	-5.812,75	-5.812,75	
								Total da Nota:	-5.812,75
27/09/2013	11202/1-2013	110.000	18/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 ára abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5709/2013			LT	150,00	2,36	354,00	
								Total da Nota:	354,00
								Total da Ficha:	-2.388,73



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 124/479

FICHA: 112

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/09/2013	4361/3-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5298	35820448006924	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		
	1	Despesa com Oxigênio medicinal em cilindro tamanho Z (2.5 m3) para uso corporação de bombeiros conforme pedido de compra nº 2189/3/2013			CIL	3,00	100,00	300,00	
							Total da Nota:	300,00	
05/09/2013	5595/3-2013	110.000	16/09/2013	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 2782/3/2013			UN	438,00	8,00	3.504,00	
							Total da Nota:	3.504,00	
06/09/2013	1662/7-2013	110.000	19/09/2013	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 951/7/2013 = COD = 35647043 = BOMBEIROS.			%	0,04	13.542,59	585,04	
							Total da Nota:	585,04	
11/09/2013	7603/3-2013	110.000	16/09/2013	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 3771/3/2013 = FONE 3542 3759 = BOMBEIROS.			%	0,03	4.202,15	136,57	
							Total da Nota:	136,57	
12/09/2013	7603/4-2013	110.000	16/09/2013	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 3771/4/2013 = FONE 3542 4600 = BOMBEIROS.			%	0,22	4.202,16	912,29	
							Total da Nota:	912,29	
12/09/2013	10731/0-2013	110.000	01/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DO FAROL MILHA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CDV 1687 Conforme pedido de compra nº 5488/2013			SV	1,00	60,00	60,00	
							Total da Nota:	60,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 125/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/09/2013	4361/4-2013	110.000	27/09/2013	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 2189/4/2013			CIL	1,00	100,00	100,00	
								Total da Nota:	100,00
19/09/2013	11021/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5240	01942062000185	SAF DIESEL VEICULOS LTDA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE MECANICA PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO DJP 9423 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5630/2013			SV	2,50	148,00	370,00	
								Total da Nota:	370,00
20/09/2013	11040/0-2013	110.000	27/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5298	35820448006924	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L		
	1	DESPESA COM CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL Q PARA USO NA CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS Conforme pedido de compra nº 5643/2013			M³	3,50	35,00	122,50	
								Total da Nota:	122,50
27/09/2013	11282/0-2013	110.000	07/10/2013	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 Conforme pedido de compra nº 5797/2013.			H	85,50	15,40	1.316,70	
								Total da Nota:	1.316,70
								Total da Ficha:	1.869,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 126/479

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	
17/09/2013	10872/0-2013	220.000	17/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	814,81	814,81	
							Total da Nota:	814,81	
30/09/2013	11451/0-2013	220.000	30/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	4.222,63	4.222,63	
							Total da Nota:	4.222,63	
30/09/2013	11452/0-2013	220.000	30/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	170,85	170,85	
							Total da Nota:	170,85	
30/09/2013	11453/0-2013	220.000	30/09/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	93,19	93,19	
							Total da Nota:	93,19	
							Total da Ficha:	5.301,48	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 127/479

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	
30/09/2013	11330/0-2013	220.000	30/09/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	424,09	424,09	
							Total da Nota:	424,09	
30/09/2013	11331/0-2013	220.000	30/09/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	1.225,71	1.225,71	
							Total da Nota:	1.225,71	
							Total da Ficha:	1.649,80	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 128/479

FICHA: 117

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/09/2013	10362/0-2013	220.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Anulação da Nota nº 7582/0-2013 = supressão do item.				1,00	-111,50	-111,50
Total da Nota:								-111,50
02/09/2013	10375/0-2013	220.000	23/09/2013	21 MATERIAL DE CONSUMO	4716 11513296000160 C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 7568/1-2013				1,00	-490,20	-490,20
Total da Nota:								-490,20
03/09/2013	10426/0-2013	220.000	16/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA			
	1	Despesa com Pó de café, moído, torrado, embalado a vácuo, contendo selo ABIC - embalagem com 500 gr.			PCT	100,00	4,78	478,00
	2	Açúcar tipo cristal, granulado, cor branca e sem umidade, pacote com 05 Kg. Conforme pedido de compra nº 5294/2013			PCT	10,00	6,20	62,00
Total da Nota:								540,00
09/09/2013	10581/0-2013	220.000	23/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Correia dentada			UN	1,00	40,00	40,00
	2	LONA DE FREIO -. C/ REBITE			JG	1,00	13,50	13,50
	3	Retentor roda traseira			UN	2,00	6,00	12,00
	4	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	10,50	10,50
	5	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	12,00	12,00
	6	Kit batente amortecedor dianteiro - completo			UN	2,00	39,00	78,00
	7	Kit batente amortecedor traseiro - completo para manutenção veículo DBA 7432 Conforme pedido de compra nº 5406/2013.			UN	2,00	13,00	26,00
Total da Nota:								192,00
09/09/2013	10609/0-2013	220.000	24/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
	1	Despesa com Tensor da correia dentada			PC	1,00	53,00	53,00
	2	FILTRO DE AR			UN	1,00	13,50	13,50
	3	Amortecedor Dianteiro			PC	2,00	188,00	376,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 129/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/09/2013	10609/0-2013	220.000	24/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
	4	Amortecedor traseiro para manutenção veículo DBA 7432 Conforme pedido de compra nº 5408/2013			UN	2,00	129,00	258,00
Total da Nota:								700,50
09/09/2013	10611/0-2013	220.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	4716 11513296000160 C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 7568/0-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-490,20	-490,20
Total da Nota:								-490,20
16/09/2013	4818/10-2013	220.000	25/09/2013	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 2339/10/2013			LT	40,00	2,74	109,60
Total da Nota:								109,60
23/09/2013	11093/0-2013	220.000	10/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM PLANETÁRIA. E SATÉLITE			UN	1,00	200,00	200,00
	2	ANEL. SICRONIZADOR			UN	4,00	29,00	116,00
	3	ROLAMENTO. DIFERENCIAL			PC	2,00	19,00	38,00
	4	Retentor. LATERAL			PC	2,00	8,50	17,00
	5	Coxim do Motor			PC	2,00	10,00	20,00
	6	Retentor. DO CAMBIO			PC	2,00	10,00	20,00
	7	BATERIA. 60 AMPERES			UN	1,00	165,30	165,30
	8	CABO. DO ACELERADOR			PC	1,00	5,50	5,50
	9	JOGO DE JUNTA. DO MOTOR			JG	1,00	16,00	16,00
	10	FILTRO DE AR			UN	1,00	23,00	23,00
	11	FILTRO COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3078 Conforme pedido de compra nº 5684/2013			UN	1,00	12,00	12,00
Total da Nota:								632,80
23/09/2013	11095/0-2013	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
	1	DESPESA COM COROA. E PINHÃO			PC	1,00	300,00	300,00
	2	LUVA. DA 1º E 2º			UN	1,00	105,62	105,62
	3	LUVA. DA 3º E 4º			UN	1,00	237,20	237,20
	4	JUNTA. DO CAMBIO			UN	1,00	5,00	5,00
	5	ENGRENAGEM. DA 4º			JG	1,00	373,45	373,45
	6	PORCA TRAVANTE. DO CAMBIO			UN	2,00	12,50	25,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 130/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/09/2013	11095/0-2013	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6193	13407053000173	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M		
	7	MOLA DE ENGRENAGEM			KIT	2,00	10,00	20,00	
	8	LUVA. SINCRONIZADOR			UN	1,00	221,62	221,62	
	9	CABO. NEGATIVO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3078 Conforme pedido de compra nº 5686/2013			PC	1,00	22,05	22,05	
							Total da Nota:	1.309,94	
23/09/2013	11096/0-2013	220.000	10/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM BORBOLETA. DO CABO DA EMBREAGEM			UN	1,00	3,00	3,00	
	2	Vela de ignição			UN	4,00	16,25	65,00	
	3	JOGO DE CABO DE VELAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3078 Conforme pedido de compra nº 5687/2013			UN	1,00	124,00	124,00	
							Total da Nota:	192,00	
							Total da Ficha:	2.965,54	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 131/479

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/09/2013	10382/0-2013	220.000 17/09/2013	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 para manutenção veículo EHE 0121 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5255/2013			H	4,20	15,40	64,68
Total da Nota:								64,68
02/09/2013	10384/0-2013	220.000 17/09/2013	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 para manutenção veículo EHE 0120 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5256/2013			H	4,20	15,40	64,68
Total da Nota:								64,68
02/09/2013	10385/0-2013	220.000 17/09/2013	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 para manutenção veículo DBA 7432 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5257/2013			H	3,00	15,40	46,20
Total da Nota:								46,20
02/09/2013	10392/0-2013	220.000 17/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
	1	Despesa com erviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios para manutenção veículo DBA 7391 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5264/2013			H	5,00	15,40	77,00
Total da Nota:								77,00
04/09/2013	10469/0-2013	220.000 08/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCAR ÓLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIF. E COMBUST. PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7437 Conforme pedido de compra nº 5324/2013			SV	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
06/09/2013	1663/1-2013	220.000 19/09/2013	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 952/1/2013 = COD 18011322 = BIBLIOTECA.			%	0,01	13.594,38	120,99
Total da Nota:								120,99
09/09/2013	10576/0-2013	220.000 23/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES = VEÍCULO DBA 3078, Conforme			H	14,00	27,50	385,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 132/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2013	10576/0-2013	220.000	23/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA pedido de compra nº 5399/2013	71	59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
Total da Nota:								385,00
10/09/2013	7604/8-2013	220.000	11/09/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3772/8/2013 = FONE 3542 1650 = BIBLIOTECA, 3542 2875 = EDUCAÇÃO.	%	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0,16	4.200,80	683,05
Total da Nota:								683,05
11/09/2013	7604/9-2013	220.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3772/9/2013 = FONE 3542 3553 = EDUCAÇÃO, 3542 4543 = SEC. EDUCAÇÃO, 3542 4585 = ALMOXARIFADO EDUC, 3542 5239 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	%	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0,17	4.200,52	722,49
Total da Nota:								722,49
16/09/2013	7604/10-2013	220.000	16/09/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Despesa que ora regularizamos, para correção de valor, referente Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3772/10/2013 = FONE 3542 3553 = SEC. EDUCAÇÃO, 3542 4543 = SEC EDUCAÇÃO, 3542 4585 = ALMOXARIFADO EDUC, 3542 5239 = SEC. EDUCAÇÃO.	%	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0,19	4.201,72	807,57
Total da Nota:								807,57
16/09/2013	10772/0-2013	220.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Anulação da Nota nº 7604/9-2013 = valor indevido.		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 1,00	-722,49	-722,49
Total da Nota:								-722,49
18/09/2013	7604/11-2013	220.000	19/09/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3772/11/2013 = FONE 3542 1506 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	%	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. 0,02	4.211,24	71,17
Total da Nota:								71,17
23/09/2013	6978/4-2013	220.000	24/09/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3449/4/2013	UN	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA. 117,00	2,35	274,95
Total da Nota:								274,95



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 133/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
23/09/2013	6978/5-2013	220.000	24/09/2013	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 FUNCIONARIOS	Conforme pedido de compra nº 3449/5/2013		UN	44,00	2,35		103,40
Total da Nota:									103,40
23/09/2013	6981/4-2013	220.000	24/09/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA PARA USO DE FUNCIONARIOS	Conforme pedido de compra nº 3452/4/2013		UN	10,00	29,65		296,50
Total da Nota:									296,50
26/09/2013	1485/15-2013	220.000	27/09/2013	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 814/15/2013 = RGI 03044937/59 = SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, 03043043/79 = BIBLIOTECA .			%	0,03	3.078,05		88,34
Total da Nota:									88,34
30/09/2013	7171/4-2013	220.000	30/09/2013	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 3627/4/2013			%	25,00	61,99		1.549,85
Total da Nota:									1.549,85
Total da Ficha:									687,56



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 134/479

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	
24/09/2013	11125/0-2013	220.000	24/09/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Agosto/2013 (06 funcionarios)				6,00	31,10	186,60	
							Total da Nota:	186,60	
							Total da Ficha:	186,60	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 135/479

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função:

12 EDUCAÇÃO

Unidade Orcamentária:

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:

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade:

2110 MANUT.DE ADIANTAMENTO

Fonte de Recurso:

01 TESOURO

Aplicação/Variação:

220.000

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 136/479

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	
03/09/2013	10397/0-2013	220.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Anulação da Nota nº 9007/1-2013 = regularização do objeto.				1,00	-21.235,45	-21.235,45	
								Total da Nota:	-21.235,45
03/09/2013	10398/0-2013	220.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Anulação da Nota nº 9007/0-2013 = regularização do objeto.				1,00	-57.383,58	-57.383,58	
								Total da Nota:	-57.383,58
03/09/2013	10399/0-2013	220.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa que ora regularizamos, para correção do objeto, referente a Contratação de empresa para calçamento e diversos serviços internos na "E.M. João Laurindo da Silva", no bairro Ana Benta, para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme pedido 5280/2013 = TP 23/2013 = Contrato 220/2013.			%	100,00	573,84	57.383,58	
								Total da Nota:	57.383,58
03/09/2013	10399/1-2013	220.000	10/09/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa que ora regularizamos, para correção do objeto, referente a Contratação de empresa para calçamento e diversos serviços internos na "E.M. João Laurindo da Silva", no bairro Ana Benta, para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme pedido 5280/1/2013 = TP 23/2013 = Contrato 220/2013.			%	37,01	573,84	21.235,45	
								Total da Nota:	21.235,45
								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 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 137/479

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	
11/09/2013	3973/2-2013	220.001 18/09/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		274 04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL"GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO", LOCALIZADA NO BAIRRO TURVO Conforme pedido de compra nº 1951/2/2013 - CONTRATO Nº 95/2013			%	15,90	6.592,39	104.819,68	
Total da Nota:								104.819,68	
13/09/2013	339/4-2013	220.001 19/09/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		274 04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com Realização dos serviços (mão-de-obra e materiais) de reforma e ampliação da E.M. "Jornalista José Carlos Tallarico", conforme pedido 234/4/2013 = CO 03/2011.			%	8,62	14.464,55	124.629,43	
Total da Nota:								124.629,43	
17/09/2013	10920/0-2013	220.001 17/09/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		47 46886156000112	CAPAO BONITO CLUBE			
	1	Despesa com pagamento da 4ª parcela da Desapropriação que consta ser de propriedade do Capão Bonito Clube, localizado à rua Bernardino de Campos, 25, destinada a 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	7.000,00	7.000,00	
Total da Nota:								7.000,00	
18/09/2013	10951/0-2013	220.001	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		274 04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com Realização dos serviços (mão-de-obra e materiais) de reforma e ampliação da E.M. "Jornalista José Carlos Tallarico" CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 10951/2013 = Aditamento Contrato nº 49/2012			%	6,38	14.464,54	92.330,05	
Total da Nota:								92.330,05	
Total da Ficha:								99.330,05	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 138/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 127

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2013	10450/0-2013	220.001	07/10/2013	04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6297	02808402000142	MIG CENTER EQUIPAMENTOS P/ RESTA	
	1	DESPESA COM BALANÇA ELETRONICA. 300 KG, DIVISÃO 100 GR, PLATAFORMA 41X57 COM COLUNA Conforme pedido de compra nº	5311/2013		UN	1,00	1.127,63	1.127,63
							Total da Nota:	1.127,63
							Total da Ficha:	1.127,63



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 139/479

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
09/09/2013	10591/0-2013 1	220.000 09/09/2013 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	09/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	846,51	846,51
Total da Nota:								846,51
09/09/2013	10592/0-2013 1	220.000 09/09/2013 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	09/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	935,20	935,20
Total da Nota:								935,20
09/09/2013	10593/0-2013 1	220.000 09/09/2013 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	09/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	92,95	92,95
Total da Nota:								92,95
09/09/2013	10624/0-2013 1	220.000 10/09/2013 Pagamento referente diferença salarial conforme comprovante	10/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6309 02069797899 VALDEMIR ALIAGA	1,00	274,41	274,41
Total da Nota:								274,41
09/09/2013	10626/0-2013 1	220.000 10/09/2013 Pagamento referente 41 dias de Licença Premio Troca por IPTU, conforme comprovante	10/09/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6310 09274229801 MARIA APARECIDA DE FREITAS	1,00	980,69	980,69
Total da Nota:								980,69
12/09/2013	10752/0-2013 1	110.000 13/09/2013 Pagaemento referente adiantamento salarial conforme comprovante	13/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
12/09/2013	10753/0-2013 1	220.000 13/09/2013 Pagamento referente 10 dias de ferias em pecúnia troca por IPTU conforme pedido	13/09/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3986 19806237838 ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	1,00	233,88	233,88
Total da Nota:								233,88
17/09/2013	10873/0-2013 1	220.000 17/09/2013 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	17/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.336,43	3.336,43



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 140/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	3.336,43
17/09/2013	10874/0-2013	220.000	17/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013		1,00	924,05	924,05
							Total da Nota:	924,05
17/09/2013	10875/0-2013	220.000	17/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013		1,00	184,93	184,93
							Total da Nota:	184,93
25/09/2013	11190/0-2013	220.000	25/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Anulação parcial da Nota nº 10183/0-2013, conforme solicitação da Div. Pessoal - Ofício SAF/DP 114/2013		1,00	-1.144,00	-1.144,00
							Total da Nota:	-1.144,00
30/09/2013	11454/0-2013	220.000	30/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013		1,00	98.020,34	98.020,34
							Total da Nota:	98.020,34
30/09/2013	11455/0-2013	220.000	30/09/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013		1,00	1.497,59	1.497,59
							Total da Nota:	1.497,59
30/09/2013	11456/0-2013	220.000	30/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013		1,00	2.888,29	2.888,29
							Total da Nota:	2.888,29
30/09/2013	11457/0-2013	220.000	30/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013		1,00	6.900,26	6.900,26
							Total da Nota:	6.900,26
30/09/2013	11458/0-2013	220.000	30/09/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013		1,00	1.263,26	1.263,26
							Total da Nota:	1.263,26
30/09/2013	11459/0-2013	220.000	30/09/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013		1,00	2.927,02	2.927,02



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 141/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.927,02
30/09/2013	11460/0-2013	220.000	30/09/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	629,03	629,03
							Total da Nota:	629,03
30/09/2013	11461/0-2013	220.000	30/09/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	43.830,70	43.830,70
							Total da Nota:	43.830,70
30/09/2013	11605/0-2013	220.000	01/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1942 06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA			
	1	Pagamento Referente a 1º Parcela Licença Premio				1,00	586,09	586,09
							Total da Nota:	586,09
							Total da Ficha:	165.257,63



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 142/479

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	
30/09/2013	11332/0-2013	220.000	30/09/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	11.844,12	11.844,12	
							Total da Nota:	11.844,12	
30/09/2013	11333/0-2013	220.000	30/09/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	33.577,15	33.577,15	
							Total da Nota:	33.577,15	
							Total da Ficha:	45.421,27	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 143/479

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			
03/09/2013	10414/0-2013	220.000 04/10/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO		6213 14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME			
	1	DESPESA COM FONTE EATX COM SAIDA DC +3.3V (28 A) e +5V (40 A) e +12V (20 A).			UN	2,00	27,30	54,60
	2	Memória DDR3 - de 4 gigabytes.para uso nos computadores da E.M João Laurindo da Silva Conforme pedido de compra nº 5285/2013			UN	2,00	94,50	189,00
Total da Nota:								243,60
16/09/2013	4822/22-2013	220.000 25/09/2013	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 2343/22/2013			LT	264,99	2,12	563,11
Total da Nota:								563,11
16/09/2013	4822/23-2013	220.000 25/09/2013	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 2343/23/2013			LT	1.038,32	2,74	2.844,99
Total da Nota:								2.844,99
16/09/2013	4822/24-2013	220.000 25/09/2013	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 2343/24/2013			LT	234,76	2,74	643,25
Total da Nota:								643,25
16/09/2013	10791/0-2013	220.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 10791 = SALDO DE CONTRATO				1,00	-94.636,60	-94.636,60
Total da Nota:								-94.636,60
16/09/2013	10806/0-2013	220.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 239/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-43,42	-43,42
Total da Nota:								-43,42
16/09/2013	10828/0-2013	220.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 217/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-1.292,82	-1.292,82



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 144/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:		-1.292,82
18/09/2013	4822/25-2013	220.000	27/09/2013	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 2343/25/2013			LT	183,56	2,12	390,06
						Total da Nota:		390,06
18/09/2013	10940/0-2013	220.000	10/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	433 02350518000180 EDSON ROBERTO SCUDELER - ME			
	1	DESPESA COM PARAFUSO. 72 X 6			UN	1,00	3,94	3,94
	2	PORCA. 12 MM			UN	1,00	0,21	0,21
	3	CANO DE COBRE			M	1,00	10,50	10,50
	4	PARAFUSO. 12 X 60			UN	10,00	1,17	11,70
	5	PORCA. 12			PC	10,00	0,21	2,10
	6	ARRUELA. LISA 12			UN	10,00	0,16	1,60
	7	PARAFUSO. 5/8 X 3			UN	10,00	2,45	24,50
	8	PORCA. 5/8 X 3			UN	10,00	0,53	5,30
	9	MANGUEIRA LONADA. 8 MM			M	15,00	2,00	30,00
	10	PARAFUSO. 12 X 100			UN	2,00	1,47	2,94
	11	PARAFUSO. 12 X 60 NF			UN	2,00	1,75	3,50
	12	ARRUELA. LISA			UN	4,00	0,27	1,08
	13	PARAFUSO. 14 X 120			UN	4,00	3,50	14,00
	14	PARAFUSO. 14 X 150			UN	4,00	3,80	15,20
	15	PORCA. 14 MM			UN	8,00	0,54	4,32
	16	ARRUELA. 14 MM PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5578/2013			UN	8,00	0,30	2,40
						Total da Nota:		133,29
24/09/2013	4822/26-2013	220.000	04/10/2013	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 2343/26/2013			LT	88,05	1,88	165,09
						Total da Nota:		165,09
24/09/2013	4822/27-2013	220.000	04/10/2013	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 2343/27/2013			LT	280,29	2,12	595,62
						Total da Nota:		595,62



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 145/479

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2013	4822/28-2013	220.000	04/10/2013	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 2343/28/2013			LT	34,00	2,74	93,16
							Total da Nota:	93,16
26/09/2013	4822/29-2013	220.000	07/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pediro de compra nº 2343/29/2013			LT	1.145,46	2,74	3.138,55
							Total da Nota:	3.138,55
26/09/2013	11241/0-2013	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4822/0-2013 = realinhamento de preços				1,00	-36.514,44	-36.514,44
							Total da Nota:	-36.514,44
							Total da Ficha:	-132.110,39



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 146/479

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			
02/09/2013	10358/0-2013	220.001		21 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Anulação da Nota nº 7548/0-2013 = supressão do item.				1,00	-223,00	-223,00
Total da Nota:								-223,00
03/09/2013	9832/1-2013	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 5063/1/2013			KG	100,00	13,00	1.300,00
Total da Nota:								2.600,00
03/09/2013	10423/0-2013	220.001	27/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	438 00136681000110 A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME			
	1	DESPESA COM TAPETE DE SISAL - 1,50 X 2,00. CORES VARIADAS PARA USO NA EM JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO Conforme pedido de compra nº 5288/2013			UN	2,00	119,00	238,00
Total da Nota:								238,00
03/09/2013	10434/0-2013	220.011		16 MATERIAL DE CONSUMO	3739 05380388000117 MARIA INÊZ HOLTZ PICCO & CIA. LTDA.			
	1	Despesa com Caderno Universitário em espiral com 4 matérias, capa dura, 96 folhas brancas alcalinas pautadas, formato 205 mm x 280 mm. As ilustrações da capa devem ser com temas ecológicos, ou educativos, ou infantil para uso dos alunos cadastrados no Programa Brasil Alfabetizado Conforme pedido de compra nº5303/2013			UN	300,00	5,15	1.545,00
Total da Nota:								1.545,00
09/09/2013	10565/0-2013	220.001		99 MATERIAL DE CONSUMO	5996 12028208000106 CREOMAR FIGUEIREDO SILVA			
	1	DESPESA COM CLORO ADITIVADO			UN	1,00	150,00	150,00
	2	ESCOVA. ASPIRAÇÃO GG			UN	1,00	45,00	45,00
	3	PENEIRA METÁLICA PARA USO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO EDUCACIONAL E ESPORTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5387/2013			UN	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								210,00
09/09/2013	10566/0-2013	220.001		99 MATERIAL DE CONSUMO	5996 12028208000106 CREOMAR FIGUEIREDO SILVA			
	1	DESPESA COM BOMBA 1 1/2 CV PARA UTILIZAR NA PISCINA DO COMPLEXO EDUCACIONAL E ESPORTIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5388/2013			UN	1,00	1.100,00	1.100,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 147/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/09/2013	10566/0-2013	220.001		99 MATERIAL DE CONSUMO	5996 12028208000106 CREOMAR FIGUEIREDO SILVA			
Total da Nota:								1.100,00
09/09/2013	10570/0-2013	220.001	10/10/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	12,00	39,00	468,00
	2	Gás P45 (Recarga) para uso da secretaria de Educação, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5393/2013			UN	40,00	147,00	5.880,00
Total da Nota:								6.348,00
10/09/2013	10663/0-2013	220.001		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM ANTENA TV COMUM			UN	1,00	24,50	24,50
	2	LÂMPADA VAPOR METÁLICO. 400 watts			UN	8,00	35,00	280,00
	3	Disjuntor 25A			UN	2,00	9,00	18,00
	4	Tomada p/ canaleta			UN	4,00	4,00	16,00
	5	cabo coaxial			M	16,00	0,80	12,80
	6	REATOR ELETRÔNICO 1 X 110. Lâmpada HO			UN	2,00	41,00	82,00
	7	PINO REFORÇADO. 20A			UN	2,00	4,50	9,00
	8	TOMADA INTERNA. sem espelho			UN	2,00	4,00	8,00
	9	CABO FLEXÍVEL 6mm PARA MANUTENÇÃO PREDIAL JUNTO A UNIDADES ESCOLARES Conforme pedido de compra nº 5430/2013			M	100,00	1,90	190,00
Total da Nota:								640,30
10/09/2013	10666/0-2013	220.001		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Despesa com Reator eletrônico 2X40			UN	25,00	14,70	367,50
	2	Cabo flexível 10mm			M	64,54	3,75	242,02
	3	Refletor 400w completo para manutenção em unidades escolares Conforme pedido de compra nº 5433/2013			UN	4,00	41,00	164,00
Total da Nota:								773,52
12/09/2013	10739/0-2013	220.001	07/10/2013	21 MATERIAL DE CONSUMO	695 04433456000104 ANDRÉ MARCELINO DE ALMEIDA C.BON			
	1	DESPESA COM GALÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER UNIDADES ESCOLARES Conforme pedido de compra nº 5490/2013			UN	50,00	13,00	650,00
Total da Nota:								650,00
16/09/2013	10663/1-2013	220.001	07/10/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM ANTENA TV COMUM			UN	1,00	24,50	24,50
	2	LÂMPADA VAPOR METÁLICO. 400 watts			UN	8,00	35,00	280,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 148/479

Emissão	Empenho	Apl/ Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/09/2013	10663/1-2013	220.001	07/10/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.		
	3	Disjuntor 25A			UN	2,00	9,00	18,00	
	4	Tomada p/ canaleta			UN	4,00	4,00	16,00	
	5	cabo coaxial			M	16,00	0,80	12,80	
	6	REATOR ELETRÔNICO 1 X 110. Lâmpada HO			UN	2,00	41,00	82,00	
	7	PINO REFORÇADO. 20A			UN	2,00	4,50	9,00	
	8	TOMADA INTERNA. sem espelho			UN	2,00	4,00	8,00	
	9	CABO FLEXÍVEL 6mm PARA MANUTENÇÃO PREDIAL JUNTO A UNIDADES ESCOLARES Conforme pedido de compra nº 5430/1/2013			M	100,00	1,90	190,00	
							Total da Nota:	640,30	
16/09/2013	10666/1-2013	220.001	07/10/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.		
	1	Despesa com Reator eletrônico 2X40			UN	25,00	14,70	367,50	
	2	Cabo flexível 10mm			M	64,54	3,75	242,02	
	3	Refletor 400w completo para manutenção em unidades escolares Conforme pedido de compra nº 5433/1/2013			UN	4,00	41,00	164,00	
							Total da Nota:	773,52	
16/09/2013	10793/0-2013	220.001		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 1097/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-25.927,01	-25.927,01	
							Total da Nota:	-25.927,01	
26/09/2013	11215/0-2013	220.001	07/10/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Água Mineral - Galão de 20 litros para uso nas escolas municipais Conforme pedido de compra nº 5724/2013			UN	12,00	4,80	57,60	
							Total da Nota:	57,60	
27/09/2013	11279/0-2013	220.001		99 MATERIAL DE CONSUMO	537	60824489000148	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA -		
	1	DESPESA COM CORTINA NA COR AZUL CLARO, TECIDO OXFORD. C/ ARGOLA, 2,10 ALTURA X 2,20 LARGURA			UN	11,00	69,00	759,00	
	2	CORTINA NA COR AZUL CLARO, TECIDO OXFORD. C/ ARGOLA, 2,60 ALTURA X 2,50 LARGURA			UN	1,00	79,00	79,00	
	3	CORTINA NA COR AZUL CLARO, TECIDO OXFORD. C/ ARGOLA, 2,30 ALTURA X 3,60 LARGURA			UN	8,00	87,90	703,20	
	4	CORTINA NA COR AZUL CLARO, TECIDO OXFORD. C/ ARGOLA, 1,50 ALTURA X 4,40 LARGURA, E KIT DE VARÃO MARFIM DE 19 MM PARA ATENDER ESCOLA JORNALISTA Conforme pedido de compra nº 5788/2013			UN	2,00	110,90	221,80	
							Total da Nota:	1.763,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 149/479

Total da Ficha: -12.824,59



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 150/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função:

12 EDUCAÇÃO

Unidade Orcamentária:

02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função:

361 ENSINO FUNDAMENTAL

Unidade Executora:

02.05.02 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM

Programa:

0016 ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL

Categoria Econômica:

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade:

2011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso:

05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão:

220.004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/09/2013	11101/0-2013	220.002	11/10/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Papel higiênico branco, em rolo medindo 10 cm de largura x 30 mts de comprimento para uso em escolas do ensino fundamental Conforme pedido de compra nº 5695/2013			PCT	900,00	3,25	2.925,00	
								Total da Nota:	2.925,00
27/09/2013	11262/0-2013	220.004	27/09/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	455	02119775000106 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 9489/0-2013 = correção de variação.				1,00	-702,00	-702,00	
								Total da Nota:	-702,00
27/09/2013	11263/0-2013	220.011	27/09/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	455	02119775000106 ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA			
	1	Despesa que ora regularizamos, para correção de variação, referente a aquisição de 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 5794/2013 = PP 82/12 = ATA.			CJ	60,00	11,70	702,00	
								Total da Nota:	702,00
								Total da Ficha:	2.925,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 151/479

FICHA: 136

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2013	1221/5-2013	220.000	09/09/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO	
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 628/5/2013			%	4,83	1.440,01	6.960,13
Total da Nota:								6.960,13
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 152/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

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	
27/09/2013	9435/1-2013	220.000	09/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5117	34787514890	AMANDA HUSSAR DE FREITAS		
	1	Despesa com Curso de libras - Linguagem Brasileira de Sinais		Conforme pedido de compra nº 4882/1/2013	H	30,00	92,00	2.760,00	
							Total da Nota:	2.760,00	
							Total da Ficha:	0,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 153/479

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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2013	7605/6-2013	220.000	03/09/2013	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 3773/6/2013 = FONE 3542 5681 = CAMP, 3542 5647 = CAMP.			%		0,10	4.202,40	420,24
Total da Nota:									420,24
04/09/2013	10444/0-2013	220.000	04/09/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta corrente 13.0258-2 (03.09.13).					1,00	7,40	7,40
Total da Nota:									7,40
05/09/2013	1486/31-2013	220.000	09/09/2013	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 816/31/2013 = RGI 03045026/85 = ESCOLA FAUSTINO CESARINO BARRETO.			%		0,12	3.080,24	360,08
Total da Nota:									360,08
06/09/2013	1664/13-2013	220.000	19/09/2013	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 953/13/2013 = COD 647527 = CAMP.			%		0,01	13.540,65	166,55
Total da Nota:									166,55
11/09/2013	7605/7-2013	220.000	16/09/2013	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 3773/7/2013 = FONE 3542 4471 = EM JOSÉ CARLOS TALLARICO, 3542 2414 = EM FAUSTINO CESARINO BARRETO.			%		0,11	4.200,00	464,10
Total da Nota:									464,10
12/09/2013	7605/8-2013	220.000	16/09/2013	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 3773/8/2013 = FONE 3542 3767 = TRANSPORTE DE ALUNOS.			%		0,11	4.200,93	454,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 154/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
								Total da Nota:	454,12
16/09/2013	1486/32-2013	220.000	17/09/2013	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 816/32/2013 = RGI 05294999/08 = ESCOLA BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS.			%		0,17	3.079,79	530,34
								Total da Nota:	530,34
18/09/2013	10938/0-2013	220.000	23/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5864 00662270000320 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	SV	1,00	149,00	149,00
	1	DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO REFERENTE AO VEÍCULO DBA7424 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5576/2013						Total da Nota:	149,00
19/09/2013	1664/14-2013	220.000	20/09/2013	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 953/14/2013 = COD 6757430 = ALMOXARIFADO EDUC.			%		0,01	13.539,32	158,41
								Total da Nota:	158,41
23/09/2013	1521/7-2013	220.000	24/09/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 861/7/2013 = FONE 3542 1538 = EM MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA.			%		0,00	77,42	0,24
								Total da Nota:	0,24
23/09/2013	6980/4-2013	220.000	24/09/2013	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 FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3451/4/2013			UN		44,00	2,35	103,40
								Total da Nota:	103,40
23/09/2013	6983/4-2013	220.000	24/09/2013	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 3454/4/2013			UN		42,00	12,91	542,22
								Total da Nota:	542,22
23/09/2013	6984/4-2013	220.000	24/09/2013	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 3455/4/2013			UN		40,00	14,00	560,00
								Total da Nota:	560,00
23/09/2013	6987/4-2013	220.000	24/09/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA PARA USO DE			UN		20,00	12,06	241,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 155/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/09/2013	6987/4-2013	220.000	24/09/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
		FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3458/4/2013							
								Total da Nota:	241,20
23/09/2013	6988/4-2013	220.000	24/09/2013	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 3459/4/2013			UN	22,00	13,20	290,40	
								Total da Nota:	290,40
23/09/2013	6989/4-2013	220.000	24/09/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3460/4/2013			UN	90,00	4,95	445,50	
								Total da Nota:	445,50
23/09/2013	7005/4-2013	220.000	24/09/2013	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 3470/4/2013			UN	70,00	2,00	140,00	
								Total da Nota:	140,00
26/09/2013	1486/33-2013	220.000	27/09/2013	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 816/33/2013 = RGI 04102516/40 = CAMP.			%	0,01	3.088,81	44,17	
								Total da Nota:	44,17
30/09/2013	1486/34-2013	220.000	01/10/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 816/34/2013 = RGI 06605467/28 = ESCOLA Bº FERREIRA DAS ALMAS.			%	0,01	3.088,89	36,14	
								Total da Nota:	36,14
30/09/2013	7172/4-2013	220.000	30/09/2013	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 3628/4/2013			%	25,00	231,40	5.785,06	
								Total da Nota:	5.785,06
								Total da Ficha:	156,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 156/479

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	
05/09/2013	10493/0-2013	220.001	06/09/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com serviços de agua e esgoto, referente a acordo para pagamento de débitos de 2011, conforme comprovante = RGI 03043211/17 = Capão Bonito Clube.					1,00	648,23	648,23
								Total da Nota:	648,23
09/09/2013	10563/0-2013	220.001		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5996	12028208000106	CREOMAR FIGUEIREDO SILVA		
	1	DESP0ESA COM SERVIÇO. DE LIMPEZA DE PISCINA DO COMPLEXO EDUCACIONAL E ESPORTIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5385/2013				SV	1,00	500,00	500,00
								Total da Nota:	500,00
12/09/2013	10740/0-2013	220.001	30/09/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444	05387164000137	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITO		
	1	DESPESA COM IMPRESSÃO. DE PROVAS PARA USO COM ALUNOS Conforme pedido de compra nº 5491/2013				UN	19.400,00	0,07	1.330,00
								Total da Nota:	1.330,00
18/09/2013	10950/0-2013	220.001	07/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6208	04825453000108	MARCIO MEDEIROS TATUI ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONTROLE DE INSETOS, PIOLHOS, PULGAS E CARRAPATOS NA E.M D. CLEMENTINA DE ALMEIDA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5588/2013				SV	1,00	1.000,00	1.000,00
								Total da Nota:	1.000,00
								Total da Ficha:	3.478,23



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 157/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

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
24/09/2013	11126/0-2013	220.000	24/09/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Agosto/2013 (106 funcionarios)				106,00	31,10	3.296,60
							Total da Nota:	3.296,60
							Total da Ficha:	3.296,60



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 158/479

FICHA: 141

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/09/2013	4819/9-2013	220.000	25/09/2013	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 2340/9/2013			LT	1.991,99	2,12	4.232,98	
							Total da Nota:	4.232,98	
18/09/2013	4819/10-2013	220.000	27/09/2013	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 2340/10/2013			LT	2.175,92	2,13	4.623,83	
							Total da Nota:	4.623,83	
26/09/2013	11240/0-2013	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4819/0-2013 = realinhamento de preços				1,00	-137.900,49	-137.900,49	
							Total da Nota:	-137.900,49	
							Total da Ficha:	-137.900,49	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 159/479

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
03/09/2013	10430/0-2013	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
			1	Despesa com Óleo câmbio. SAE 50	LT	10,00	14,32		143,20
			2	ENGRAXADA. 000221	UN	1,00	14,00		14,00
			3	ÓLEO 10W40. para motor	LT	18,00	26,88		483,84
			4	Elemento filtrante 2R0	UN	1,00	82,43		82,43
			5	Elemento filtrante 2S0	UN	1,00	93,15		93,15
			6	Lubrificante anti-oxidação e repelente de água	UN	1,00	16,50		16,50
			7	Elemento descarbonizante	UN	2,00	74,70		149,40
			8	Limpador bico injetor	UN	1,00	152,00		152,00
			9	Elemento filtrante 2V5	UN	1,00	126,06		126,06
			10	Elemento filtrante 07W para revisão veículo EHE 0146 Conforme pedido de compra nº 5298/2013	UN	1,00	93,21		93,21
Total da Nota:									1.353,79
03/09/2013	10431/0-2013	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
			1	Despesa com Óleo câmbio. SAE 50	LT	10,00	14,32		143,20
			2	ENGRAXADA. 000221	UN	1,00	14,00		14,00
			3	ÓLEO 10W40. para motor	LT	18,00	26,88		483,84
			4	Elemento filtrante 2R0	UN	1,00	82,43		82,43
			5	Elemento filtrante 2S0	UN	2,00	93,15		186,30
			6	Lubrificante anti-oxidação e repelente de água	UN	1,00	16,50		16,50
			7	Elemento descarbonizante	UN	2,00	74,70		149,40
			8	Limpador bico injetor	UN	1,00	152,00		152,00
			9	Elemento filtrante 2V5	UN	1,00	126,06		126,06
			10	Elemento filtrante 07W para revisão veículo EHE 0148 Conforme pedido de compra nº 5299/2013	UN	1,00	93,21		93,21
Total da Nota:									1.446,94
04/09/2013	10430/1-2013	220.004	23/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
			1	Despesa com Óleo câmbio. SAE 50	LT	10,00	14,32		143,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 160/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/09/2013	10430/1-2013	220.004	23/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	2	ENGRAXADA. 000221			UN	1,00	14,00	14,00
	3	ÓLEO 10W40. para motor			LT	18,00	26,88	483,84
	4	Elemento filtrante 2R0			UN	1,00	82,43	82,43
	5	Elemento filtrante 2S0			UN	1,00	93,15	93,15
	6	Lubrificante anti-oxidação e repelente de água			UN	1,00	16,50	16,50
	7	Elemento descarbonizante			UN	2,00	74,70	149,40
	8	Limpador bico injetor			UN	1,00	152,00	152,00
	9	Elemento filtrante 2V5			UN	1,00	126,06	126,06
	10	Elemento filtrante 07W para revisão veículo EHE 0146 Conforme pedido de compra nº 5298/1/2013			UN	1,00	93,21	93,21
Total da Nota:								1.353,79
04/09/2013	10431/1-2013	220.004	23/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	Despesa com Óleo câmbio. SAE 50			LT	10,00	14,32	143,20
	2	ENGRAXADA. 000221			UN	1,00	14,00	14,00
	3	ÓLEO 10W40. para motor			LT	18,00	26,88	483,84
	4	Elemento filtrante 2R0			UN	1,00	82,43	82,43
	5	Elemento filtrante 2S0			UN	2,00	93,15	186,30
	6	Lubrificante anti-oxidação e repelente de água			UN	1,00	16,50	16,50
	7	Elemento descarbonizante			UN	2,00	74,70	149,40
	8	Limpador bico injetor			UN	1,00	152,00	152,00
	9	Elemento filtrante 2V5			UN	1,00	126,06	126,06
	10	Elemento filtrante 07W para revisão veículo EHE 0148 Conforme pedido de compra nº 5299/1/2013			UN	1,00	93,21	93,21
Total da Nota:								1.446,94
09/09/2013	10580/0-2013	220.004	10/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
	1	DESPESA COM GARFO DA 3ª E 4ª			UN	1,00	314,90	314,90
	2	RETEM DA 4ª E 5ª			JG	1,00	89,25	89,25
	3	Tubo de cola			UN	1,00	6,50	6,50
	4	RETENTOR. MORINGA			UN	1,00	7,10	7,10
	5	RETENTOR. LUVA TRASEIRA			UN	1,00	19,75	19,75
	6	Jogo de mola. do garfo para manutenção veículo CDV 1622 Conforme pedido de compra nº 5403/2013			JG	1,00	64,50	64,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 161/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	502,00
13/09/2013	10763/0-2013	220.004	24/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM BOMBA DE ÓLEO			PC	1,00	450,00	450,00
	2	Bomba d água			UN	1,00	225,00	225,00
	3	JOGO DE JUNTA			JG	1,00	110,00	110,00
	4	REPARO DA PINÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 3074, CONFORME PEDIDO 5499/2013.			PC	2,00	22,00	44,00
							Total da Nota:	829,00
13/09/2013	10765/0-2013	220.004	24/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	9,80	9,80
	2	filtro de combustivel			UN	2,00	5,00	10,00
	3	FILTRO DE AR -			UN	1,00	47,00	47,00
	4	CILINDRO. MESTRE DE EMBREAGEM			PC	1,00	76,00	76,00
	5	CILINDRO. AUXILIAR DA EMBREAGEM, para manutenção do veículo DBA 3073, conforme pedido 5501/2013.			PC	1,00	145,00	145,00
							Total da Nota:	287,80
23/09/2013	11094/0-2013	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	3779 08234586000160 CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME			
	1	DESPESA COM PALHETA LIMPADOR. COD. 5W0998002A			UN	4,00	38,77	155,10
	2	RESERVATÓRIO DE ÁGUA. COD. GEN121407			UN	1,00	101,81	101,81
	3	ADITIVO P/ RADIADOR. COD. G052167A5 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS EHE 0105, EHE 0107 Conforme pedido de compra nº 5685/2013			LT	2,00	64,03	128,07
							Total da Nota:	384,98
							Total da Ficha:	4.804,51



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 162/479

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
06/09/2013	5696/6-2013	220.005	17/09/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL				
	1	DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS	Linha 06 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2851/6/2013		KM		1.496,00	1,84	2.752,64
Total da Nota:									2.752,64
06/09/2013	5698/11-2013	220.005	17/09/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648 07465789000103 Rosemary Soares da Silva Transporte ME				
	1	Despesa com transporte de alunos	Linha 07 conforme pedido de compra nº 2853/11/2013		KM		6.270,00	2,80	17.556,00
Total da Nota:									17.556,00
06/09/2013	5698/12-2013	220.005	17/09/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648 07465789000103 Rosemary Soares da Silva Transporte ME				
	1	Despesa com transporte de alunos	Linha 14 conforme pedido de compra nº 2853/12/2013		KM		2.222,00	2,79	6.199,38
Total da Nota:									6.199,38
06/09/2013	7151/9-2013	220.001	19/09/2013	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 3617/9/2013		KM		1.892,00	3,05	5.770,60
Total da Nota:									5.770,60
06/09/2013	7151/10-2013	220.001	19/09/2013	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 3617/10/2013		KM		1.848,00	3,05	5.636,40
Total da Nota:									5.636,40
06/09/2013	7153/13-2013	220.001	17/09/2013	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 3619/13/2013		KM		2.860,00	2,27	6.492,20
Total da Nota:									6.492,20
06/09/2013	7153/14-2013	220.001	17/09/2013	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 3619/14/2013		KM		2.640,00	1,98	5.227,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 163/479

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	5.227,20
24/09/2013	5696/7-2013	220.005	17/10/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198 JOSE ELIAS SOARES	LOCACAO DE VEICL	
	1	DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS	Linha 06 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2851/7/2013		KM	1.020,00	1,84	1.876,80
							Total da Nota:	1.876,80
24/09/2013	5698/13-2013	220.005	17/10/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648	07465789000103 Rosemary Soares da Silva	Transporte ME	
	1	Despesa com transporte de alunos	Linha 07 conforme pedido de compra nº 2853/13/2013		KM	4.275,00	2,80	11.970,00
							Total da Nota:	11.970,00
24/09/2013	5698/14-2013	220.005	17/10/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648	07465789000103 Rosemary Soares da Silva	Transporte ME	
	1	Despesa com transporte de alunos	Linha 14 conforme pedido de compra nº 2853/14/2013		KM	1.515,00	2,79	4.226,85
							Total da Nota:	4.226,85
24/09/2013	7151/11-2013	220.001	18/10/2013	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 3617/11/2013		KM	1.290,00	3,05	3.934,50
							Total da Nota:	3.934,50
24/09/2013	7151/12-2013	220.001	18/10/2013	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 3617/12/2013		KM	1.260,00	3,05	3.843,00
							Total da Nota:	3.843,00
24/09/2013	7153/15-2013	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA	C.BONITO	
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca da variação , referente a	Linha 02, do transporte escolar, conforme pedido de compra nº 3619/15/2013		KM	1.950,00	2,27	4.426,50
							Total da Nota:	4.426,50
24/09/2013	7153/16-2013	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA	C.BONITO	
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca da variação , referente a	Linha 03, do transporte escolar, conforme pedido de compra nº 3619/16/2013		KM	1.800,00	1,98	3.564,00
							Total da Nota:	3.564,00
							Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 164/479

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/09/2013	10364/0-2013	220.004 17/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
	1	Desoesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios. para manutenção veículo EHE 0114 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5239/2013			H	2,00	15,40	30,80
Total da Nota:								30,80
03/09/2013	10432/0-2013	220.004	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	Despesa com Revisão em veículo para manutenção veículo EHE 0146 Conforme pedido de compra nº 5300/2013			%	50,00	32,53	1.626,45
Total da Nota:								1.626,45
03/09/2013	10433/0-2013	220.004	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	Despesa com Revisão em veículo para manutenção veículo EHE 0148 Conforme pedido de compra nº 5301/2013			%	50,00	32,53	1.626,45
Total da Nota:								1.626,45
04/09/2013	10432/1-2013	220.004 20/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	Despesa com Revisão em veículo EHE 0146 Conforme pedido de compra nº 5300/1/2013			%	50,00	32,53	1.626,45
Total da Nota:								1.626,45
04/09/2013	10433/1-2013	220.004 20/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	Despesa com Revisão em veículo EHE 0148 Conforme pedido de compra nº 5301/1/2013			%	50,00	32,53	1.626,45
Total da Nota:								1.626,45
04/09/2013	10471/0-2013	220.004 23/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. - TROCAR ÓLEO DE MOTOR COM FILTRO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7424 Conforme pedido de compra nº 5326/2013			SV	1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
04/09/2013	10473/0-2013	220.004 23/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. - REGULAGEM COMPLETA DE FREIO			SV	1,00	20,00	20,00
	2	SERVIÇO. - TROCAR ÓLEO DO MOTOR COM FILTRO			SV	1,00	40,00	40,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 165/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/09/2013	10473/0-2013	220.004	23/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -		
	3	SERVIÇO. - TROCAR BOMBA ALIMENTADORA, LIMPAR ENCANAMENTO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7421 Conforme pedido de compra nº 5328/2013			SV	1,00	120,00	120,00	
Total da Nota:								180,00	
04/09/2013	10474/0-2013	220.004	23/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. - TIRAR O CAMBIO, TROCAR DE EMBREAGEM E REGULAGEM			SV	1,00	320,00	320,00	
	2	SERVIÇO. - REGULAGEM COMPLETA DO FREIO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7425 Conforme pedido de compra nº 5329/2013			SV	1,00	20,00	20,00	
Total da Nota:								340,00	
04/09/2013	10477/0-2013	220.004	23/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. - TROCAR CILINDRO MESTRE E AUXILIAR DO FREIO			SV	1,00	100,00	100,00	
	2	SERVIÇO. - REGULAGEM COMPLETA DO FREIO			SV	2,00	20,00	40,00	
	3	SERVIÇO. - TROCAR AMORTECEDOR TRASEIRO			SV	1,00	40,00	40,00	
	4	SERVIÇO. - TROCAR AMORTECEDOR DIANTEIRO			SV	1,00	40,00	40,00	
	5	SERVIÇO. - REAPERTO DO ESTABILIZADOR			SV	1,00	30,00	30,00	
	6	SERVIÇO. - REGULAGEM DA EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3073 Conforme pedido de compra nº 5332/2013			SV	1,00	20,00	20,00	
Total da Nota:								270,00	
04/09/2013	10479/0-2013	220.004	23/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. - TROCAR REPARO DA VALVULA REL			SV	1,00	90,00	90,00	
	2	SERVIÇO. - TROCAR REPARO DA VALVULA 4 VIAS			SV	1,00	120,00	120,00	
	3	SERVIÇO. - REVISAR VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO			SV	1,00	80,00	80,00	
	4	SERVIÇO. - REGULAGEM COMPLETA DO FREIO			SV	2,00	20,00	40,00	
	5	SERVIÇO. - TROCAR VARÃO COMPLETO DO ACELERADOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BYE 0573 Conforme pedido de compra nº 5334/2013			SV	1,00	40,00	40,00	
Total da Nota:								370,00	
04/09/2013	10480/0-2013	220.004	23/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. - REVISAR ROLAMENTO DAS 2 RODAS TRASEIRAS			SV	1,00	100,00	100,00	
	2	SERVIÇO. - REVISAR AS DUAS RODAS DIANTEIRAS			SV	1,00	80,00	80,00	
	3	SERVIÇO. - TROCAR CUIÇA CATRACA DE RODA DIANTEIRA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CDV 1622 Conforme pedido de compra nº 5335/2013			SV	1,00	40,00	40,00	
Total da Nota:								220,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 166/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/09/2013	10482/0-2013	220.004 23/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. - TROCAR CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM			SV	1,00	70,00	70,00
	2	SERVIÇO. - REGULAGEM COMPLETA DO FREIO			SV	2,00	20,00	40,00
	3	SERVIÇO. - TROCAR CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM			SV	1,00	80,00	80,00
	4	SERVIÇO. - TROCAR ROLAMENTO E RETENTOR DA RODA E FAZER ROSCA NA PONTA DE MANGA DE EIXO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3077 Conforme pedido de compra nº 5337/2013			SV	1,00	160,00	160,00
Total da Nota:								350,00
06/09/2013	10520/0-2013	220.004 20/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	DSpesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus). CDV 1622 Conforme pedido de compra nº 5359/2013			H	2,00	12,50	25,00
Total da Nota:								25,00
06/09/2013	10522/0-2013	220.004 20/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus). para manutenção veículo EHE 0119 Conforme pedido de compra nº 5361/2013			H	15,00	12,50	187,50
Total da Nota:								187,50
06/09/2013	10523/0-2013	220.004 20/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus), manutenção veículo DBA 3077 Conforme pedido de compra nº 5362/2013			H	12,00	12,50	150,00
Total da Nota:								150,00
06/09/2013	10524/0-2013	220.004 20/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus).DBA 74250Conforme pedido de compra nº 5363/2013			H	31,00	12,50	387,50
Total da Nota:								387,50
06/09/2013	10525/0-2013	220.004 20/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus). DBA 7421 Conforme pedido de compra nº 5364/2013			H	30,00	12,50	375,00
Total da Nota:								375,00
06/09/2013	10527/0-2013	220.004 20/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus).DBA 3073 Conforme pedido de compra nº 5365/2013			H	8,00	12,50	100,00
Total da Nota:								100,00
06/09/2013	10529/0-2013	220.004 20/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 167/479

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	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/09/2013	10529/0-2013	220.004	20/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598	08983578000117	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME		
	1	Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus). DBA 7424 Conforme pedido de compra nº 5367/2013			H	19,00	12,50	237,50	
								Total da Nota:	237,50
								Total da Ficha:	6.516,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 168/479

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função:

12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

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

Programa: 0016 ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2111 MANUT. DE ADIANTAMENTO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/09/2013	10750/0-2013	220.000	16/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3751 02578268908 ALESSANDRO DE RAMOS HENRIQUE				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de levar veículo EEF 7877, para vistoria ambiental na referida cidade para fins de licenciamento, no dia 17/09/2013, conforme pedido.					1,00	50,00	50,00
								Total da Nota:	50,00
19/09/2013	10970/0-2013	220.000	19/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4384 32860469818 ANDRE DIAS DE OLIVEIRA				
	1	Anulação da Nota nº3624/0-2013					1,00	-0,41	-0,41
								Total da Nota:	-0,41
19/09/2013	10977/0-2013	220.000	19/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6095 07297075809 ELIANA DOS SANTOS SILVA				
	1	Anulação da Nota nº3635/0-2013					1,00	-3,92	-3,92
								Total da Nota:	-3,92
19/09/2013	10978/0-2013	220.000	19/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	478 17531182807 MARIA DE FATIMA QUEIROZ				
	1	Anulação da Nota nº3631/0-2013					1,00	-282,92	-282,92
								Total da Nota:	-282,92
19/09/2013	10980/0-2013	220.000	19/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480 23811234820 MARIA DO CARMO TOLEDO				
	1	Anulação da Nota nº3616/0-2013					1,00	-83,09	-83,09
								Total da Nota:	-83,09
24/09/2013	11135/0-2013	220.000	07/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	469 08345170862 DINA LUCIA DE FREITAS				
	1	Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Jacyra Landim Stori, conforme processo nº 8077/1/2013.					1,00	1.017,00	1.017,00
								Total da Nota:	1.017,00
24/09/2013	11136/0-2013	220.000	02/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6095 07297075809 ELIANA DOS SANTOS SILVA				
	1	Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM João Laurindo da Silva, conforme processo nº 8077/1/2013.					1,00	678,00	678,00
								Total da Nota:	678,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 169/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
24/09/2013	11137/0-2013	220.000 03/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		480 23811234820	MARIA DO CARMO TOLEDO		
	1	Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Gov. André Franco Montoro , conforme processo nº 8077/1/2013.				1,00	1.017,00	1.017,00
Total da Nota:								1.017,00
24/09/2013	11169/0-2013	220.000 03/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4384 32860469818	ANDRE DIAS DE OLIVEIRA		
	1	Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Isolina leonel Ferreira , conforme processo nº 8077/1/2013.				1,00	1.017,00	1.017,00
Total da Nota:								1.017,00
24/09/2013	11170/0-2013	220.000 09/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1715 14511272867	TEREZINHA APARECIDA R. DA CRUZ		
	1	Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Monsenhor Pedro José Vieira, conforme processo nº 8077/1/2013.				1,00	1.017,00	1.017,00
Total da Nota:								1.017,00
24/09/2013	11171/0-2013	220.000 02/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3209 16744499840	MARIA APARECIDA CRAVO BRIAMONTE		
	1	Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM E.M Akiko Ikeda , conforme processo nº 8077/1/2013.				1,00	1.017,00	1.017,00
Total da Nota:								1.017,00
24/09/2013	11172/0-2013	220.000 07/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1714 11329266889	ELOISA REGINA DA CRUZ CARVALHO		
	1	Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Jornalista José Carlos Tallarico, conforme processo nº 8077/1/2013.				1,00	1.017,00	1.017,00
Total da Nota:								1.017,00
24/09/2013	11173/0-2013	220.000 03/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5491 74870670844	SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI		
	1	Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Elias Jorge Daniel , conforme processo nº 8077/1/2013.				1,00	1.356,00	1.356,00
Total da Nota:								1.356,00
24/09/2013	11174/0-2013	220.000 08/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		478 17531182807	MARIA DE FATIMA QUEIROZ		
	1	Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Prof Maria da C.Lucas Mieldazis , conforme processo nº 8077/1/2013.				1,00	1.695,00	1.695,00
Total da Nota:								1.695,00
24/09/2013	11175/0-2013	220.000 02/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		330 02113630818	ISABEL CRISTINA DE MIRANDA SILVA		
	1	Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Oscar Kurtz Camargo, conforme processo nº 8077/1/2013.				1,00	1.695,00	1.695,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 170/479

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.695,00
24/09/2013	11176/0-2013	220.000	02/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5694 10510194869 MARGARETH FERREIRA RODRIGUES			
	1	Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Faustino C.Barreto, conforme processo nº 8077/1/2013.				1,00	1.356,00	1.356,00
							Total da Nota:	1.356,00
25/09/2013	11189/0-2013	220.000	25/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	469 08345170862 DINA LUCIA DE FREITAS			
	1	Anulação da Nota nº3615/0-2013				1,00	-204,00	-204,00
							Total da Nota:	-204,00
30/09/2013	11302/0-2013	220.000	02/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5607 11825221812 NELSI DONIZETI DE ALMEIDA			
	1	Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Samuel Messias de Freitas, conforme processo SME nº 8077/1/2013.				1,00	1.017,00	1.017,00
							Total da Nota:	1.017,00
30/09/2013	11305/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	474 05527209842 SILMARA M.CARDOSO			
	1	Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Maria Borges Domingues Bugni, conforme processo SME nº 8077/1/2013.				1,00	1.017,00	1.017,00
							Total da Nota:	1.017,00
30/09/2013	11306/0-2013	220.000	02/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	475 02698466898 MARGARETE MAGNA MARCHESI DOBROC			
	1	Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Bem-me-quer, conforme processo SME nº 8077/1/2013.				1,00	1.017,00	1.017,00
							Total da Nota:	1.017,00
30/09/2013	11379/0-2013	220.000	30/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3751 02578268908 ALESSANDRO DE RAMOS HENRIQUE			
	1	Anulação da Nota nº10750/0-2013				1,00	-23,00	-23,00
							Total da Nota:	-23,00
							Total da Ficha:	15.385,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 171/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 147

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.05.03	P.M. - SEC. EDUCAÇÃO / EDUC. JOVENS E AD
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa:	0017	ENSINO REGULAR/JOV.ADULTOS
Projeto/Atividade:	2014	MANUTENÇÃO DO JOV. ADULTOS
Aplicação/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/09/2013	10393/0-2013	220.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6212	13461183000194 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE :			
	1	Despesa com Papel Sulfite, com medidas 210 x 297 mm, composição: 100 % celulose de eucalipto reflorestado, papel branco alcalino CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5267/2013			RM	825,00	10,22	8.431,50	
								Total da Nota:	8.431,50
								Total da Ficha:	8.431,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 172/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2013	4821/9-2013	220.000	25/09/2013	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 2342/9/2013			LT		272,04	2,74	745,38
Total da Nota:									745,38
24/09/2013	4821/10-2013	220.000	04/10/2013	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 2342/10/2013			LT		39,73	2,74	108,86
Total da Nota:									108,86
26/09/2013	4821/11-2013	220.000	07/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pediro de compra nº 2342/11/2013			LT		316,56	2,74	867,38
Total da Nota:									867,38
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 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 173/479

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			
06/09/2013	5700/15-2013	230.005 17/09/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 04 conforme pedido de compra nº 2857/15/2013			KM	1.628,00	2,54	4.135,12
Total da Nota:								4.135,12
06/09/2013	5700/16-2013	230.005 17/09/2013	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 2857/16/2013			KM	3.256,00	2,41	7.846,96
Total da Nota:								7.846,96
06/09/2013	5700/17-2013	230.005 17/09/2013	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 2857/17/2013			KM	660,00	2,78	1.834,80
Total da Nota:								1.834,80
06/09/2013	5701/11-2013	230.005 17/09/2013	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 2858/11/2013			KM	5.808,00	2,75	15.972,00
Total da Nota:								15.972,00
06/09/2013	5701/12-2013	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 2858/12/2013			KM	1.672,00	2,62	4.380,64
Total da Nota:								4.380,64
24/09/2013	5700/18-2013	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 2857/18/2013			KM	1.110,00	2,54	2.819,40
Total da Nota:								2.819,40
24/09/2013	5700/19-2013	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 2857/19/2013			KM	2.220,00	2,41	5.350,20
Total da Nota:								5.350,20
24/09/2013	5700/20-2013	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 2857/20/2013			KM	450,00	2,78	1.251,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 174/479

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	1.251,00
24/09/2013	5701/13-2013	230.005	17/10/2013	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 2858/13/2013			KM	3.960,00	2,75	10.890,00
							Total da Nota:	10.890,00
24/09/2013	5701/14-2013	230.005	17/10/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS			
	1	Despesa com transporte de alunos Linha 13 conforme pedido de compra nº 2858/14/2013			KM	1.140,00	2,62	2.986,80
							Total da Nota:	2.986,80
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 175/479

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

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

Sub-Função: 362 ENSINO MEDIO

Unidade Executora: 02.05.04 P.M. = SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO MÉDIO

Programa: 0018 ENSINO MÉDIO

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2082 TRANSPORTE ESCOLAR ENS.MÉDIO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variacão: 230.004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/09/2013	10451/0-2013	230.004	08/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. - TROCAR COXIM DO ESCAPAMENTO			SV	1,00	40,00	40,00	
	2	SERVIÇO. - TROCAR BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO			SV	1,00	40,00	40,00	
	3	SERVIÇO. - REGULAGEM COMPLETA DO FREIO			SV	2,00	20,00	40,00	
	4	SERVIÇO. - TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, FILTRO LUB. E DO COMB. PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7420 Conforme pedido de compra nº 5313/2013			SV	1,00	50,00	50,00	
							Total da Nota:	170,00	
04/09/2013	10453/0-2013	230.004	08/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCAR CRUZETAS DO CARDAN			SV	1,00	80,00	80,00	
	2	SERVIÇO. TROCAR AMORTECEDORES TRASEIROS			SV	1,00	50,00	50,00	
	3	SERVIÇO. TROCAR AMORTECEDORES DIANTEIROS			SV	1,00	50,00	50,00	
	4	SERVIÇO. TROCAR COXINS DO ESCAPAMENTO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EEf 7877 Conforme pedido de compra nº 5315/2013			SV	1,00	40,00	40,00	
							Total da Nota:	220,00	
04/09/2013	10454/0-2013	230.004	08/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. - TROCAR CANO DA BOMBA HIDRÁULICA DA CX DIREÇÃO			SV	1,00	60,00	60,00	
	2	SERVIÇO. - TROCA DE ÓLEO DO MOTOR COM FILTRO			SV	1,00	50,00	50,00	
	3	SERVIÇO. - REVISAR PASTILHAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS			SV	1,00	90,00	90,00	
	4	SERVIÇO. - TROCAR CANO DA DIREÇÃO HIDRAULICA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0118 Conforme pedido de compra nº 5316/2013			SV	1,00	30,00	30,00	
							Total da Nota:	230,00	
04/09/2013	10457/0-2013	230.004	08/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. - TROCAR ÓLEO DO MOTOR E FILTROS LUBRIF. E COMBUST.			SV	1,00	50,00	50,00	
	2	SERVIÇO. REGUALAGEM COMPLETA DO FREIO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7416 Conforme pedido de compra nº 5318/2013			SV	1,00	20,00	20,00	
							Total da Nota:	70,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 176/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/09/2013	10499/0-2013	230.004 23/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3733 10866711000105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TIRAR A TAMPA DE VALVULA PARA TROCAR CANO DE ÓLEO DA BOMBA INJETORA			SV	1,00	100,00	100,00	
	2	SERVIÇO. RETIRAR RADIADOR E INTERCOOLER PARA DESMONTAR A BOMBA D'AGUA E RETIRAR ENTRADA DE AR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3074 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5349/2013			SV	1,00	200,00	200,00	
								Total da Nota:	300,00
06/09/2013	10530/0-2013	230.004 07/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus). DBA 7416 Conforme pedido de compra nº 5368/2013			H	85,00	12,50	1.062,50	
								Total da Nota:	1.062,50
06/09/2013	10532/0-2013	230.004 20/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus). EHE 0118 Conforme pedido de compra nº 5370/2013			H	15,00	12,50	187,50	
								Total da Nota:	187,50
06/09/2013	10533/0-2013	230.004 07/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus). EEF 7877 Conforme pedido de compra nº 5371/2013			H	45,00	12,50	562,50	
								Total da Nota:	562,50
06/09/2013	10534/0-2013	230.004 20/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus). DBA 7420 Conforme pedido de compra nº 5372/2013			H	25,00	12,50	312,50	
								Total da Nota:	312,50
06/09/2013	10535/0-2013	230.004 20/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus). veículo DBA 3074 Conforme pedido de compra nº 5373/2013			H	28,00	12,50	350,00	
								Total da Nota:	350,00
								Total da Ficha:	3.465,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 177/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 153

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

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/Variação:	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/09/2013	436/3-2013	210.012	03/09/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Despesa com Construção de uma Creche no Bairro Jardim Boa Esperança, conforme pedido 268/3/2013 = TP 17/2012 = Contrato 188/2012.			%		0,64	13.782,53	8.757,42
								Total da Nota:	8.757,42
17/09/2013	436/4-2013	210.012		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Despesa com Construção de uma Creche no Bairro Jardim Boa Esperança Conforme pedido de compra nº 268/4/2013 = TP 17/2012 - Contrato nº 188/2012			%		0,93	13.782,53	12.884,60
								Total da Nota:	12.884,60
20/09/2013	436/5-2013	210.012	27/09/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Despesa com Construção de uma Creche no Bairro Jardim Boa Esperança Conforme pedido de compra nº 268/5/2013 = TP 17/2012 - Contrato nº 188/2012			%		0,21	13.782,53	2.959,09
								Total da Nota:	2.959,09
20/09/2013	11065/0-2013	210.012		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Anulação da Nota nº 436/4-2013 = valor indevido					1,00	-12.884,60	-12.884,60
								Total da Nota:	-12.884,60
								Total da Ficha:	0,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 178/479

FICHA: 155

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:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-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/Variação:	210.012	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/09/2013	10404/0-2013	210.012	03/09/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Anulação da Nota nº 437/2-2013 = Valor a ser pago com contrapartida.					1,00	-8.757,42	-8.757,42
							Total da Nota:		-8.757,42
17/09/2013	437/3-2013	210.012	27/09/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Despesa com Construção de uma Creche no Bairro Jardim Boa Esperança Conforme pedido de compra nº 267/3/2013 - TP 17/2012 e Contrato 188/2012			%		10,53	13.782,58	145.148,45
							Total da Nota:		145.148,45
							Total da Ficha:		0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 179/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

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
30/09/2013	11462/0-2013	210.000	30/09/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/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 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 180/479

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
09/09/2013	10594/0-2013 1	210.000 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	09/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	225,81	225,81
Total da Nota:								225,81
17/09/2013	10876/0-2013 1	210.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	17/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.982,85	2.982,85
Total da Nota:								2.982,85
17/09/2013	10877/0-2013 1	210.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	17/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	20,50	20,50
Total da Nota:								20,50
17/09/2013	10878/0-2013 1	210.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	17/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	30,75	30,75
Total da Nota:								30,75
30/09/2013	11463/0-2013 1	210.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	30/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	84.618,35	84.618,35
Total da Nota:								84.618,35
30/09/2013	11464/0-2013 1	210.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	30/09/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	348,18	348,18
Total da Nota:								348,18
30/09/2013	11465/0-2013 1	210.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	30/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	300,88	300,88
Total da Nota:								300,88
30/09/2013	11466/0-2013 1	210.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	30/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.447,70	3.447,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 181/479

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	3.447,70
30/09/2013	11467/0-2013	210.000	30/09/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	3.827,71	3.827,71
							Total da Nota:	3.827,71
30/09/2013	11468/0-2013	210.000	30/09/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	818,41	818,41
							Total da Nota:	818,41
30/09/2013	11469/0-2013	210.000	30/09/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	13.214,89	13.214,89
							Total da Nota:	13.214,89
							Total da Ficha:	109.836,03



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 182/479

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 INFA
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
30/09/2013	11334/0-2013	210.000	30/09/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	8.300,38		8.300,38
							Total da Nota:		8.300,38
30/09/2013	11335/0-2013	210.000	30/09/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	23.103,46		23.103,46
							Total da Nota:		23.103,46
							Total da Ficha:		31.403,84



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 183/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 159

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2013	10761/0-2013	210.000	13/09/2013	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Professores Eventuais ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	3.000,00	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00
							Total da Ficha:	3.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 184/479

FICHA: 161

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

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0019 EDUCAÇÃO 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		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
02/09/2013	10359/0-2013	210.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
		1 Anulação da Nota nº 7556/0-2013 = supressão do item.					1,00	-111,50	-111,50
								Total da Nota:	-111,50
09/09/2013	10571/0-2013	210.000	20/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
		1 Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN		9,00	39,00	351,00
		2 Gás P45 (Recarga) para uso pré escola CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5394/2013			UN		14,00	147,00	2.058,00
								Total da Nota:	2.409,00
								Total da Ficha:	2.297,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 185/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

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/Variacão:	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/09/2013	7606/5-2013	210.000	11/09/2013	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 3774/5/2013 = FONE 3542 2791 = ESCOLA SAMUEL MESSIAS DE FREITAS.			%		0,08	4.202,24	356,77
								Total da Nota:	356,77
10/09/2013	10654/0-2013	210.000	23/09/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM FICHA DE MATRÍCULA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS Conforme pedido de compra nº 5422/2013			UN		300,00	0,18	54,00
								Total da Nota:	54,00
10/09/2013	10656/0-2013	210.000	24/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L		
	1	DESPESA COM FAIXA. EM VINIL 0,70 X 4,00- COR BRANCA COM LETRAS AZUIS PARA COMUNICADO AOS PAIS SOBRE MATRICULAS ABERTAS Conforme pedido de compra nº 5424/2013			UN		6,00	65,00	390,00
								Total da Nota:	390,00
19/09/2013	1487/20-2013	210.000	20/09/2013	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 818/20/2013 = RGI 03038995/06 = PRÉ-ESCOLA SÃO FRANCISCO.			%		0,02	3.086,88	49,39
								Total da Nota:	49,39
19/09/2013	1487/21-2013	210.000	20/09/2013	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 818/21/2013 = RGI 03037673/40 = EMEI BEM-ME-QUER.			%		0,23	3.080,31	706,93
								Total da Nota:	706,93
23/09/2013	6976/4-2013	210.000	24/09/2013	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 3447/4/2013			UN		31,00	3,15	97,65
								Total da Nota:	97,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 186/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
23/09/2013	6985/4-2013	210.000	24/09/2013	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 3456/4/2013		UN		22,00	12,91	284,02
Total da Nota:									284,02
23/09/2013	7003/4-2013	210.000	24/09/2013	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 3468/4/2013			UN		44,00	2,00	88,00
Total da Nota:									88,00
23/09/2013	7606/6-2013	210.000	24/09/2013	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 3774/6/2013 = IN 17/2013 = FONE 3542 4652 = EM PROFESSORA MARIA BORGES.			%		0,06	4.203,60	268,61
Total da Nota:									268,61
26/09/2013	1487/22-2013	210.000	27/09/2013	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 818/22/2013 = RGI 03046379/39 = EM SAMUEL MESSIAS DE FREITAS.			%		0,22	3.079,83	687,11
Total da Nota:									687,11
Total da Ficha:									444,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 187/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

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	
24/09/2013	11127/0-2013	210.000	24/09/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Agosto/2013 (100 funcionarios)				100,00	31,10	3.110,00	
							Total da Nota:	3.110,00	
							Total da Ficha:	3.110,00	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 188/479

FICHA: 167

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:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0019	EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE ESCOLAS E CRECHES)
Projeto/Atividade:	2083	TRANSPORTE ESCOLAR ENS.INFANTIL
Aplicação/Variação:	210.011	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/09/2013	10665/0-2013	210.010		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53 48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. padrão trifásico junto a E.M Anair Bestel Conforme pedido de compra nº 10665/2013			SV	1,00	300,00		300,00
								Total da Nota:	300,00
16/09/2013	10665/1-2013	210.010		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53 48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. padrão trifásico junto a E.M Anair Bestel Conforme pedido de compra nº 5432/1/2013			SV	1,00	300,00		300,00
								Total da Nota:	300,00
								Total da Ficha:	300,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 189/479

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/09/2013	10360/0-2013	210.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Anulação da Nota nº 7558/0-2013 = supressão do item.				1,00	-111,50	-111,50
Total da Nota:								-111,50
09/09/2013	10573/0-2013	210.000	20/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Gás P45 (Recarga) para uso em creches	Conforme pedido de compra nº 5396/2013		UN	9,00	147,00	1.323,00
Total da Nota:								1.323,00
09/09/2013	10610/0-2013	210.000	24/09/2013	25 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	DESPESA COM TAMPA DE MÁQUINA . DE LAVAR POUHAS ELETROLUX PARA MANUTENÇÃO			UN	1,00	160,00	160,00
		MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DA ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN VENTURELLY	Conforme pedido de compra nº 5409/2013					
Total da Nota:								160,00
10/09/2013	10664/0-2013	210.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.		
	1	DESPESA COM TOMADA DE TELEFONE			UN	2,00	4,70	9,40
	2	Caixa p/ canaleta			UN	4,00	2,39	9,56
	3	Padrão trifásico cabo 35mm			UN	1,00	2.150,00	2.150,00
	4	PINO REFORÇADO. 10A			UN	5,00	4,50	22,50
	5	BASE PARA RELE. fotoelétrico			UN	4,00	8,90	35,60
	6	REATOR VAPOR METÁLICO. 400 watts			UN	8,00	80,00	640,00
	7	CONECTOR PRESSÃO. 50 mm			UN	4,00	5,20	20,80
	8	CONECTOR PRESSÃO. 16 mm			UN	8,00	3,10	24,80
	9	CONECTOR PRESSÃO. 10 mm			UN	4,00	2,50	10,00
	10	LAMPADA MISTA 500W			UN	1,00	23,70	23,70
	11	PINO ADAPTADOR			UN	3,00	4,50	13,50
	12	ESPELHO 4X2			UN	2,00	1,70	3,40
	13	RELE FOTOELETRICO			UN	4,00	8,80	35,20
	14	Mini disjuntor 3 x 63A			UN	1,00	29,00	29,00



4R Sistemas

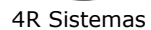
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 190/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/09/2013	10664/0-2013	210.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	15	Disjuntor WEG 150A			UN	1,00	320,00	320,00
	16	Fusível tipo faca 100A			UN	1,00	6,80	6,80
	17	Conector para cabo coaxial Conforme pedido de compra nº 5431/2013			UN	2,00	0,53	1,06
							Total da Nota:	3.355,32
10/09/2013	10667/0-2013	210.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Despesa com Reator eletrônico 2X40			UN	25,00	14,70	367,50
	2	Cabo flexível 10mm			M	35,46	3,75	132,98
	3	Refletor 400w completo para manutenção unidades escolares Conforme pedido de compra nº 10667/2013			UN	2,00	41,00	82,00
							Total da Nota:	582,48
16/09/2013	10664/1-2013	210.000	07/10/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM TOMADA DE TELEFONE			UN	2,00	4,70	9,40
	2	Caixa p/ canaleta			UN	4,00	2,39	9,56
	3	Padrão trifásico cabo 35mm			UN	1,00	2.150,00	2.150,00
	4	PINO REFORÇADO. 10A			UN	5,00	4,50	22,50
	5	BASE PARA RELE. fotoelétrico			UN	4,00	8,90	35,60
	6	REATOR VAPOR METÁLICO. 400 watts			UN	8,00	80,00	640,00
	7	CONECTOR PRESSÃO. 50 mm			UN	4,00	5,20	20,80
	8	CONECTOR PRESSÃO. 16 mm			UN	8,00	3,10	24,80
	9	CONECTOR PRESSÃO. 10 mm			UN	4,00	2,50	10,00
	10	LAMPADA MISTA 500W			UN	1,00	23,70	23,70
	11	PINO ADAPTADOR			UN	3,00	4,50	13,50
	12	ESPELHO 4X2			UN	2,00	1,70	3,40
	13	RELE FOTOELETRICO			UN	4,00	8,80	35,20
	14	Mini disjuntor 3 x 63A			UN	1,00	29,00	29,00
	15	Disjuntor WEG 150A			UN	1,00	320,00	320,00
	16	Fusível tipo faca 100A			UN	1,00	6,80	6,80
	17	Conector para cabo coaxial Conforme pedido de compra nº 5431/1/2013			UN	2,00	0,53	1,06
							Total da Nota:	3.355,32
16/09/2013	10667/1-2013	210.000	07/10/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Despesa com Reator eletrônico 2X40			UN	25,00	14,70	367,50



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 191/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/09/2013	10667/1-2013	210.000	07/10/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.		
	2	Cabo flexível 10mm			M	35,46	3,75	132,98	
	3	Refletor 400w completo para manutenção unidades escolares Conforme pedido de compra nº 5434/1/2013			UN	2,00	41,00	82,00	
Total da Nota:								582,48	
Total da Ficha:								5.309,30	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 192/479

FICHA: 170

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	
02/09/2013	7607/5-2013	210.000	03/09/2013	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 3775/5/2013 = FONE 3542 1690 = CRECHE ANAIR BESTEL.			%		0,07	4.204,06	300,59
								Total da Nota:	300,59
06/09/2013	1666/6-2013	210.000	19/09/2013	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 956/6/2013 = COD 33045879 = CRECHE MARIA BORGES DOMINGUES.			%		0,03	13.520,49	389,39
								Total da Nota:	389,39
10/09/2013	9688/2-2013	210.000	11/09/2013	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 5006/2/2013 = RGI 07158807/80 = CENTRO SOCIAL.			%		0,07	3.080,15	210,99
								Total da Nota:	210,99
11/09/2013	7607/6-2013	210.000	12/09/2013	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 3775/6/2013 = FONE 3542 3181 = CRECHE YOLANDA BALSEVICIUS.			%		0,05	4.202,85	191,65
								Total da Nota:	191,65
11/09/2013	10697/0-2013	210.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	379	04033568000160	CARLOS R.RAMOS SILVA & CIA LTDA		
	1	DESPESA COM INSTALAÇÃO. DE INTERFONE E FECHADURA ELETRONICA EM CRECHES MUNICIPAIS Conforme pedido de compra nº 5455/2013			SV		2,00	520,00	1.040,00
								Total da Nota:	1.040,00
23/09/2013	6992/4-2013	210.000	24/09/2013	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 3462/4/2013			UN		22,00	4,95	108,90
								Total da Nota:	108,90



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 193/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/09/2013	6998/4-2013	210.000	24/09/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TURVO DOS ALMEIDAS (FUNCIONÁRIO) Conforme pedido de compra nº 3463/4/2013			UN	1,00	8,80	8,80	
Total da Nota:								8,80	
23/09/2013	7004/5-2013	210.000	24/09/2013	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 3469/5/2013			UN	88,00	2,00	176,00	
Total da Nota:								176,00	
27/09/2013	9688/3-2013	210.000	30/09/2013	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 5006/3/2013 = RGI 07767251/81 = CRECHE YOLANDA MARCHETTI..			%	0,17	3.080,13	528,55	
Total da Nota:								528,55	
27/09/2013	9688/4-2013	210.000	30/09/2013	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 5006/4/2013 = RGI 07790320/04 = CRECHE ALICE DIAS.			%	0,17	3.080,88	518,82	
Total da Nota:								518,82	
Total da Ficha:								1.040,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 194/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

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
24/09/2013	11128/0-2013	210.000	24/09/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Agosto/2013 (26 funcionarios)				26,00	31,10	808,60
							Total da Nota:	808,60
							Total da Ficha:	808,60



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 195/479

FICHA: 173

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:	2112	MANUT.DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
19/09/2013	10971/0-2013	210.000	19/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	475	02698466898	MARGARETE MAGNA MARCHESI DOBROC			
	1	Anulação da Nota nº3627/0-2013				1,00	-1,57		-1,57	
							Total da Nota:		-1,57	
19/09/2013	10974/0-2013	210.000	19/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5607	11825221812	NELSI DONIZETI DE ALMEIDA			
	1	Anulação da Nota nº3626/0-2013				1,00	-7,34		-7,34	
							Total da Nota:		-7,34	
19/09/2013	10979/0-2013	210.000	19/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	474	05527209842	SILMARA M.CARDOSO			
	1	Anulação da Nota nº3623/0-2013				1,00	-43,98		-43,98	
							Total da Nota:		-43,98	
24/09/2013	11138/0-2013	210.000	02/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5695	24741451844	ANA PAULA FERRAZ			
	1	Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Balangá, conforme processo nº 8077/1/2013.				1,00	1.017,00		1.017,00	
							Total da Nota:		1.017,00	
24/09/2013	11139/0-2013	210.000	07/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	471	12492682811	NILZA FERREIRA PUCCI			
	1	Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Creche Anair Bestel , conforme processo nº 8077/1/2013.				1,00	678,00		678,00	
							Total da Nota:		678,00	
24/09/2013	11142/0-2013	210.000	03/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4903	25905836809	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA			
	1	Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Recanto Maria Irio Tallarico, conforme processo nº 8077/1/2013.				1,00	678,00		678,00	
							Total da Nota:		678,00	
							Total da Ficha:		2.320,11	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 196/479

FICHA: 175

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/09/2013	10879/0-2013	110.000	17/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	1.065,78	1.065,78	
							Total da Nota:	1.065,78	
17/09/2013	10880/0-2013	110.000	17/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	112,75	112,75	
							Total da Nota:	112,75	
30/09/2013	11470/0-2013	110.000	30/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	14.880,52	14.880,52	
							Total da Nota:	14.880,52	
30/09/2013	11471/0-2013	110.000	30/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	180,14	180,14	
							Total da Nota:	180,14	
30/09/2013	11472/0-2013	110.000	30/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	862,13	862,13	
							Total da Nota:	862,13	
30/09/2013	11473/0-2013	110.000	30/09/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	5.131,19	5.131,19	
							Total da Nota:	5.131,19	
							Total da Ficha:	22.232,51	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 197/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

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	
30/09/2013	11336/0-2013	110.000	30/09/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	1.588,92	1.588,92	
							Total da Nota:	1.588,92	
30/09/2013	11337/0-2013	110.000	30/09/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	4.592,15	4.592,15	
							Total da Nota:	4.592,15	
							Total da Ficha:	6.181,07	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 198/479

FICHA: 178

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/09/2013	10361/0-2013	110.000		21 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Anulação da Nota nº 7563/0-2013 = supressão do item.				1,00	-44,60	-44,60
Total da Nota:								-44,60
02/09/2013	10394/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6212 13461183000194 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE :			
	1	Despesa com Papel Sulfite, com medidas 210 x 297 mm, composição: 100 % celulose de eucalipto reflorestado, papel branco alcalino para uso da Secretaria de Educação CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 10394/2013			RM	100,00	10,22	1.022,00
Total da Nota:								1.022,00
04/09/2013	10462/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3779 08234586000160 CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME			
	1	DESPESA COM CARCAÇA DO DIFERENCIAL. COD. 0815171211			UN	1,00	122,08	122,08
	2	BUCHA. TENSORA 4X28. COD. N0132911			PC	1,00	0,37	0,37
	3	ENGRENAGEM. COD. ZBC498081B			JG	1,00	103,62	103,62
	4	PARAFUSO SEXTAVADO. COD. 014409135A			UN	8,00	0,68	5,48
	5	ANEL DE VEDAÇÃO. COD. 0134093992			PC	2,00	6,48	12,96
	6	ARRUELA DE AJUSTE 1,20. COD. 113517211A			UN	4,00	1,92	7,69
	7	VEDAÇÃO. COD. 211301215			UN	1,00	1,07	1,07
	8	VEDAÇÃO. COD. 113301191			UN	1,00	0,36	0,36
	9	ANEL DE VEDAÇÃO. COD. 0803012252			PC	1,00	6,02	6,02
	10	SEGMENTO DA ALAVANCA. COD. 1133115711 Conforme pedido de compra nº 5322/2013			UN	1,00	21,57	21,57
Total da Nota:								281,22
04/09/2013	10475/0-2013	110.000	23/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM ROLAMENTO DE ROLO			UN	2,00	20,00	40,00
	2	PINHÃO. E COROA			UN	1,00	426,00	426,00
	3	ANEL. SINCRONIZADOR 1ª E 2ª			UN	2,00	29,00	58,00
	4	ANEL. SINCRONIZADOR			UN	2,00	29,00	58,00
	5	RODA DA ALAVANCA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7403 Conforme pedido de compra nº 5330/2013			UN	1,00	24,00	24,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 199/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/09/2013	10475/0-2013	110.000	23/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
								Total da Nota:	606,00
16/09/2013	4815/10-2013	110.000	25/09/2013	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 2336/10/2013			LT	30,01	2,74	82,22	
								Total da Nota:	82,22
16/09/2013	10794/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 1093/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-141,66	-141,66	
								Total da Nota:	-141,66
19/09/2013	10991/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA		
	1	Despesa com Água sanitária, em frasco branco resistente composição química hidróxido de sódio e carbonato de sódio, princípio ativo.			LT	30,00	1,89	56,70	
	2	Desinfetante super concentrado para com ação bactericida, e desinfecção e aromatização de ambientes.			FRC	37,00	4,55	168,35	
	3	Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos.			UN	50,00	1,08	54,00	
	4	Cera Líquida Incolor Auto Brilho. para manutenção da central alimentícia CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5619/2013			FRC	25,00	7,95	198,75	
								Total da Nota:	477,80
19/09/2013	10992/0-2013	110.000	30/09/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152	J.J.SOUTO ME		
	1	Despesa com Pá de lixo metálica tam. Aprox. 1 mt de altura. Cabo plastificado.			UN	1,00	5,37	5,37	
	2	Vassoura De Nylon, cabo encapado, rosca de material plástico para uso na central alimentencia CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5620/2013			UN	7,00	6,73	47,11	
								Total da Nota:	52,48
26/09/2013	4815/11-2013	110.000	07/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra n º 2336/11/2013			LT	30,00	2,74	82,20	
								Total da Nota:	82,20
								Total da Ficha:	2.253,24



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 200/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 179

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:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
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
05/09/2013	1222/1-2013	110.000	09/09/2013	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 629/1/2013			%	0,24	1.440,00	346,79
							Total da Nota:	346,79
							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 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 201/479

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/09/2013	10386/0-2013	110.000 17/09/2013	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 para manutenção veículo DBA 7436 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5258/2013			H	3,00	15,40	46,20
Total da Nota:								46,20
02/09/2013	10387/0-2013	110.000 17/09/2013	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 para manutenção veículo EHE 0102 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5259/2013			H	5,50	15,40	84,70
Total da Nota:								84,70
02/09/2013	10388/0-2013	110.000 17/09/2013	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 para manutenção veículos DBA 7413 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5260/2013			H	2,00	15,40	30,80
Total da Nota:								30,80
02/09/2013	10390/0-2013	110.000 17/09/2013	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 para manutenção veículo DBA 7436 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5262/2013			H	15,50	15,40	238,70
Total da Nota:								238,70
02/09/2013	10391/0-2013	110.000 17/09/2013	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 para manutenção veículo DBA 7403 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5263/2013			H	4,00	15,40	61,60
Total da Nota:								61,60
06/09/2013	1667/7-2013	110.000 19/09/2013	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 957/7/2013 = COD 18011330 = VACA MECANICA.			%	0,05	13.521,49	616,58
Total da Nota:								616,58
11/09/2013	7608/3-2013	110.000 16/09/2013	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			%	0,11	4.199,91	463,25



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 202/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/09/2013	7608/3-2013	110.000	16/09/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3777/3/2013 = FONE 3542 4888 = COZINHA CENTRAL, 3542 3334 = MERENDA ESCOLAR.							
							Total da Nota:	463,25	
19/09/2013	1489/7-2013	110.000	20/09/2013	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 820/7/2013 = RGI 03037672/60 = VACA MECÂNICA, 03037860/51 = DEPOSITO/MERENDA.			%		0,24	3.079,99	745,05
							Total da Nota:	745,05	
							Total da Ficha:	462,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 203/479

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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/09/2013	9905/1-2013	200.009 18/09/2013 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 5111/1/2013 = PP 88/2013 = Contrato 256/2013.			BAND	1.900,00	2,27	4.313,00
Total da Nota:								4.313,00
06/09/2013	9906/1-2013	200.009 27/09/2013 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 5112/1/2013 = PP 88/2013 = Contrato 255/2013.			KG	438,00	8,89	3.893,82
Total da Nota:								3.893,82
11/09/2013	9905/2-2013	200.009 18/09/2013 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 5111/2/2013 = PP 88/2013 = Contrato 256/2013.			BAND	1.900,00	2,27	4.313,00
Total da Nota:								4.313,00
19/09/2013	9905/3-2013	200.009 15/10/2013 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 5111/3/2013 = PP 88/2013 = Contrato 256/2013.			BAND	1.900,00	2,27	4.313,00
Total da Nota:								4.313,00
19/09/2013	9906/2-2013	200.009 01/10/2013 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 5112/2/2013 = PP 88/2013 = Contrato 255/2013.			KG	450,00	8,89	4.000,50
Total da Nota:								4.000,50
20/09/2013	11049/0-2013	200.009 27/09/2013 07 MATERIAL DE CONSUMO			6276 08199996000703 JBS AVES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 9906/1-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-53,34	-53,34
Total da Nota:								-53,34
26/09/2013	9905/4-2013	200.009 09/10/2013 07 MATERIAL DE CONSUMO			6278 47081427000125 LATICINIOS MATINAL LTDA			
	1	Despesa com Iogurte polpa de frutas, resfriado, bandejas de 600g, com 06 unidades para uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5111/4/2013			BAND	1.900,00	2,27	4.313,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 204/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	4.313,00
26/09/2013	9906/3-2013	200.009	09/10/2013	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 uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5112/3/2013			KG	108,00	8,89	960,12
							Total da Nota:	960,12
							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 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 205/479

FICHA: 184

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2013	10537/0-2013	200.009	26/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVI				
	1	DESPESA COM ALFACE			KG	132,00	4,05	534,60	
	2	Abóbora			KG	112,00	1,85	207,20	
	3	BETERRABA			KG	326,00	2,33	759,58	
	4	CENOURA			KG	342,00	2,60	889,20	
	5	CHEIRO VERDE			KG	76,00	9,00	684,00	
	6	ERVILHA. TORTA			KG	164,00	5,25	861,00	
	7	Espinafre			KG	30,00	7,00	210,00	
	8	LARANJA PÊRA			KG	440,00	2,00	880,00	
	9	MANDIOCA			KG	460,00	3,00	1.380,00	
	10	Pepino			KG	241,00	2,80	674,80	
	11	REPOLHO			KG	66,00	2,50	165,00	
	12	TOMATE PARA USO NA MERENDA ESCOLAR Conforme pedido de compra nº 5376/2013			KG	464,00	4,00	1.856,00	
Total da Nota:									9.101,38
11/09/2013	10705/0-2013	200.009	18/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM ABOBRINHA			KG	292,00	2,50	730,00	
	2	BRÓCOLIS			KG	261,00	3,00	783,00	
	3	CEBOLA. GRAUDA			KG	141,00	3,00	423,00	
	4	CENOURA			KG	342,00	2,60	889,20	
	5	CHEIRO VERDE			KG	82,00	9,00	738,00	
	6	COUVE MANTEIGA			KG	208,00	3,00	624,00	
	7	LARANJA PÊRA			KG	440,00	2,00	880,00	
	8	TOMATE. SALADA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5462/2013			KG	461,00	4,00	1.844,00	
Total da Nota:									6.911,20
16/09/2013	10785/0-2013	200.009	27/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAI				
	1	DESPESA COM MEL EM SACHE (10mg) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO			KG	180,00	16,00	2.880,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 206/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/09/2013	10785/0-2013	200.009 27/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAI			
		DE COMPRA Nº 5510/2013						
Total da Nota:								2.880,00
19/09/2013	10993/0-2013	200.009 27/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAI			
	1	DESPESA COM MEL EM SACHE (10mg) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5621/2013		KG	180,00	16,00		2.880,00
Total da Nota:								2.880,00
23/09/2013	11100/0-2013	200.009 03/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVI			
	1	DESPESA COM ALFACE. CRESPA		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
	8	Pepino		KG	241,00	2,80		674,80
	9	TOMATE. SALADA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR Conforme pedido de compra nº 5691/2013		KG	464,00	4,00		1.856,00
Total da Nota:								7.558,95
30/09/2013	11598/0-2013	200.009	07 MATERIAL DE CONSUMO		5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAI			
	1	DESPESA COM MEL EM SACHE (10mg) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5816/2013		KG	180,00	16,00		2.880,00
Total da Nota:								2.880,00
30/09/2013	11599/0-2013	200.009 08/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVI			
	1	DESPESA COM ABOBRINHA		KG	150,00	2,50		375,00
	2	CEBOLA		KG	72,00	3,00		216,00
	3	CENOURA		KG	172,00	2,60		447,20
	4	CHEIRO VERDE		KG	40,00	9,00		360,00
	5	COUVE FLOR		KG	131,00	3,05		399,55
	6	LARANJA PÊRA		KG	220,00	2,00		440,00
	7	PIMENTÃO		KG	113,00	3,25		367,25
	8	REPOLHO		KG	142,00	2,50		355,00
	9	TOMATE. SALADA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº		KG	233,00	4,00		932,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 207/479

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/Varição: 200.009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/09/2013	11599/0-2013	200.009 08/10/2013 07 MATERIAL DE CONSUMO 5817/2013			5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO ADE PROD P DESENVOLVI			

Total da Nota: 3.892,00

Total da Ficha: 36.103,53



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 208/479

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/Varição: 200.009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/09/2013	10539/0-2013	200.009 18/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM ABOBRINHA			KG	293,00	2,50	732,50
	2	BATATA DOCE			KG	40,00	2,80	112,00
	3	CEBOLA			KG	141,00	3,00	423,00
	4	CENOURA			KG	342,00	2,60	889,20
	5	CHEIRO VERDE			KG	82,00	9,00	738,00
	6	COUVE FLOR			KG	261,00	3,05	796,05
	7	LARANJA PÊRA			KG	440,00	2,00	880,00
	8	REPOLHO			KG	278,00	2,50	695,00
	9	TOMATE PARA USO NA MERENDA ESCOLAR Conforme pedido de compra nº 5378/2013			KG	463,00	4,00	1.852,00
Total da Nota:								7.117,75
06/09/2013	10540/0-2013	200.009 27/09/2013	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 5379/2013			KG	540,00	16,00	8.640,00
Total da Nota:								8.640,00
30/09/2013	11600/0-2013	200.009 08/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (
	1	DESPESA COM ABOBRINHA			KG	150,00	2,50	375,00
	2	CEBOLA			KG	72,00	3,00	216,00
	3	CENOURA			KG	172,00	2,60	447,20
	4	CHEIRO VERDE			KG	42,00	9,00	378,00
	5	COUVE FLOR			KG	131,00	3,05	399,55
	6	LARANJA PÊRA			KG	220,00	2,00	440,00
	7	PIMENTÃO			KG	113,00	3,25	367,25
	8	REPOLHO			KG	142,00	2,50	355,00
	9	TOMATE. SALADA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5818/2013			KG	233,00	4,00	932,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 209/479

FICHA: 186

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	3.910,00
								Total da Ficha:	19.667,75



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 210/479

FICHA: 187

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

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0020 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade: 2104 MANUT.ALIM.ESCOLAR/ DSE
Aplicação/Variação: 200.006

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2013	10707/0-2013	200.006	01/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.				
	1	Despesa com Batata inglesa			KG	169,00	1,90	321,10	
	2	Banana nanica			KG	1.403,00	1,13	1.585,39	
	3	Limão Taiti,			KG	35,00	2,34	81,90	
	4	Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade			KG	78,00	2,49	194,22	
	5	Maçã nacional Gala, extra, de 1ª qualidade para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5463/2013			KG	1.360,00	2,19	2.978,40	
Total da Nota:									5.161,01
11/09/2013	10708/0-2013	200.006		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 5464/2013			DZ	450,00	2,89	1.300,50	
Total da Nota:									1.490,50
11/09/2013	10709/0-2013	200.006	16/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Doce de leite cremoso			KG	200,00	4,65	930,00	
	2	Sal iodado refinado, extra de mesa para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5465/2013			KG	300,00	0,77	231,00	
Total da Nota:									1.161,00
11/09/2013	10710/0-2013	200.006	30/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	1	Despesa com Farinha de milho, amarela para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5466/2013			KG	300,00	2,15	645,00	
Total da Nota:									645,00
11/09/2013	10711/0-2013	200.006	27/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - ME				
	1	Despesa com Fórmula Infantil para criança de 06 a 12 meses			LTA	300,00	14,00	4.200,00	
	2	Formula Infantil para crianças de 0 a 6 meses para na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5467/2013			LTA	40,00	14,50	580,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 211/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
Total da Nota:								4.780,00
11/09/2013	10712/0-2013	200.006	07/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA		
	1	Despesa com Biscoito Doce tipo leite, vitaminado. para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5468/2013			KG	500,00	5,15	2.575,00
Total da Nota:								2.575,00
11/09/2013	10713/0-2013	200.006	30/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP		
	1	Despesa com Coxa e sobre - coxa de frango, congelado.			KG	1.170,00	4,65	5.440,50
	2	Pão de queijo, congelado 15 gr para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5469/2013			KG	171,00	9,85	1.684,35
Total da Nota:								7.124,85
11/09/2013	10714/0-2013	200.006	08/10/2013	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			KG	12,00	14,00	168,00
	3	Hambúrguer de carne bovina, congelado para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5470/2013			KG	558,43	9,60	5.360,95
Total da Nota:								11.173,75
26/09/2013	11233/0-2013	200.006	15/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP		
	1	Despesa com Coxa e sobre - coxa de frango, congelado.			KG	1.170,00	4,65	5.440,50
	2	Pão de queijo, congelado 15 gr para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5751/2013			KG	171,00	9,85	1.684,35
Total da Nota:								7.124,85
26/09/2013	11234/0-2013	200.006	08/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.		
	1	Despesa com Batata inglesa			KG	169,00	1,90	321,10
	2	Banana nanica			KG	1.403,00	1,13	1.585,39
	3	Limão Taiti,			KG	35,00	2,34	81,90
	4	Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade			KG	78,00	2,49	194,22
	5	Maçã nacional Gala, extra, de 1ª qualidade para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5752/2013			KG	1.360,00	2,19	2.978,40
Total da Nota:								5.161,01
26/09/2013	11235/0-2013	200.006	14/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131	JBS SA		
	1	Despesa com Almôndega de carne bovino, congelado			KG	444,00	10,40	4.617,60
	2	Carne bovina, de 1ª, em cubos, congelada IQF			KG	456,00	14,00	6.384,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 212/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/09/2013	11235/0-2013	200.006	14/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131 JBS SA			
	3	Carne bovina de 1ª, em tiras, congelada IQF			KG	408,00	14,00	5.712,00	
	4	Hambúrguer de carne bovina, congelado para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5753/2013			KG	558,43	9,60	5.360,95	
							Total da Nota:	22.074,55	
26/09/2013	11236/0-2013	200.006	14/10/2013	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 5754/2013			DZ	450,00	2,89	1.300,50	
							Total da Nota:	1.490,50	
							Total da Ficha:	69.962,02	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 213/479

FICHA: 188

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2013	10409/0-2013	200.001	16/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
	1	Despesa com Pão hot-dog, 50 g			KG	1.880,00	7,33	13.780,40	
	2	Pão de hambúrguer, 50 g para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5279/2013			KG	1.690,00	7,20	12.168,00	
Total da Nota:									25.948,40
06/09/2013	6407/3-2013	200.001	23/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT				
	1	DESPESA COM FEIJAO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR Conforme pedido de compra nº 3150/3/2013			KG	1.200,00	5,10	6.120,00	
Total da Nota:									6.120,00
06/09/2013	6409/9-2013	200.001	19/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCII				
	1	Despesa com Suco de frutas, natural, pasteurizado, congelado, sabores (laranja, uva, abacaxi e maracujá), sache com 200 ml para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 3151/9/2013			SACHÊ	10.845,00	0,84	9.109,80	
Total da Nota:									9.109,80
06/09/2013	10538/0-2013	200.001	11/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA				
	1	Anulação da Nota nº 9963/0-2013 = EMPRESA NÃO ENTREGOU O PRODUTO				1,00	-4.617,60	-4.617,60	
Total da Nota:									-4.617,60
06/09/2013	10541/0-2013	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME				
	1	Despesa com Ovos brancos de galinha extra, classe A, grande para preparação da merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5380/2013			DZ	109,00	2,89	315,01	
Total da Nota:									315,01
06/09/2013	10542/0-2013	200.001	19/09/2013	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 5381/2013			KG	452,00	14,00	6.328,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 214/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	11.972,80
06/09/2013	10543/0-2013	200.001	01/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1			Despesa com Pão de queijo, congelado 15 gr para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5382/2013	KG	171,00	9,85	1.684,35
							Total da Nota:	1.684,35
06/09/2013	10544/0-2013	200.001	27/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.			
	1			Despesa com Alho, extra	KG	57,00	11,90	678,30
	2			Batata inglesa	KG	607,00	1,90	1.153,30
	3			Banana nanica	KG	1.403,00	1,13	1.585,39
	4			Limão Taiti,	KG	35,00	2,34	81,90
	5			Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade	KG	78,00	2,49	194,22
	6			Maçã nacional Gala, extra, de 1ª qualidade para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5383/2013	KG	1.360,00	2,19	2.978,40
							Total da Nota:	6.671,51
06/09/2013	10545/0-2013	200.001	19/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1			Despesa com Filé de pescada ou merluza, congelado para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5384/2013	KG	389,00	13,90	5.407,10
							Total da Nota:	5.407,10
11/09/2013	6407/4-2013	200.001	30/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	1			DESPESA COM FEIJAO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR Conforme pedido de compra nº 3150/4/2013	KG	3.000,00	5,10	15.300,00
							Total da Nota:	15.300,00
11/09/2013	6409/10-2013	200.001	27/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO			
	1			Despesa com Suco de frutas, natural, pasteurizado, congelado, sabores (laranja, uva, abacaxi e maracujá), sache com 200 ml para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 3151/10/2013	SACHÊ	10.845,00	0,84	9.109,80
							Total da Nota:	9.109,80
11/09/2013	10715/0-2013	200.001	01/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE AL			
	1			Despesa com Mistura em pó para preparado lácteo, sabor morango com leite condensado, enriquecido com vitaminas e minerais para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5471/2013	KG	1.000,00	15,40	15.400,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 215/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	15.400,00
11/09/2013	10716/0-2013	200.001	30/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			
	1			Despesa com Açúcar Cristal.	KG	720,00	1,25	900,00
	2			Biscoito Doce com aveia e mel.	KG	300,00	7,94	2.382,00
	3			Bolinho individual de 40 gramas, diversos sabores.	UN	15.000,00	0,56	8.400,00
	4			Fubá de milho	KG	60,00	1,15	69,00
	5			Margarina vegetal com sal	KG	300,00	6,99	2.097,00
	6			Milho para canjica, tipo 1	KG	300,00	3,19	957,00
	7			Vinagre de maçã. para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5472/2013	FRC	100,00	2,15	215,00
							Total da Nota:	15.020,00
11/09/2013	10717/0-2013	200.001	30/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	1			Despesa com Arroz Parabolizado.	KG	6.000,00	1,70	10.200,00
	2			Ervilha em conserva, lata de 200 gramas.	LTA	800,00	1,10	880,00
	3			Extrato de tomate (lata de 350 g)=	LTA	800,00	1,50	1.200,00
	4			Extrato de tomate (lata de 04 kg)	LTA	180,00	14,50	2.610,00
	5			Massa para macarronada tipo parafuso	KG	600,00	2,17	1.302,00
	6			Massa para sopa tipo cortado (ave-maria	KG	500,00	2,17	1.085,00
	7			Milho-verde, em conserva (lata de 200 g	LTA	600,00	1,20	720,00
	8			Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml	FRC	1.000,00	3,00	3.000,00
	9			Pó para gelatinas (vários sabores).	KG	150,00	5,05	757,50
	10			Trigo moído para quibe para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5473/2013	KG	60,00	2,85	171,00
							Total da Nota:	21.925,50
11/09/2013	10718/0-2013	200.001	04/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCI			
	1			Despesa com Mistura para preparo de bolo sabor coco e abacaxi, enriquecido com minerais	KG	300,00	11,00	3.300,00
	2			Mistura para preparo de bolo, sabor chocolate com castanha enriquecido com minerais	KG	500,00	13,00	6.500,00
	3			Pó para preparo de bolo salgado	KG	500,00	12,40	6.200,00
	4			Pó para preparado lácteo sabor chocolate trufado enriquecido com vitaminas e minerais	KG	2.000,00	15,30	30.600,00
	5			Pó para purê de batata instantânea para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5474/2013	KG	200,00	20,10	4.020,00
							Total da Nota:	50.620,00
11/09/2013	10719/0-2013	200.001	08/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 216/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2013	10719/0-2013	200.001	08/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA				
	1			Despesa com Composto lácteo com flocos de coco, vitaminas e sais minerais, sabor coco, abacaxi e leite condensado.	KG	700,00	13,55		9.485,00
	2			Leite em pó integral, vitaminado para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5475/2013	KG	300,00	14,10		4.230,00
Total da Nota:									13.715,00
19/09/2013	10994/0-2013	200.001	08/10/2013	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 5622/2013	DZ	109,00	2,89		315,01
Total da Nota:									315,01
19/09/2013	10995/0-2013	200.001	01/10/2013	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 tiras, congelada IQF para uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5623/2013	KG	408,00	14,00		5.712,00
Total da Nota:									11.356,80
19/09/2013	10996/0-2013	200.001	01/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.				
	1			Despesa com Alho, extra	KG	57,00	11,90		678,30
	2			Batata inglesa	KG	607,00	1,90		1.153,30
	3			Banana nanica	KG	1.403,00	1,13		1.585,39
	4			Limão Taiti,	KG	35,00	2,34		81,90
	5			Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade	KG	78,00	2,49		194,22
	6			Maçã nacional Gala, extra, de 1ª qualidade para uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5624/2013	KG	1.360,00	2,19		2.978,40
Total da Nota:									6.671,51
19/09/2013	10997/0-2013	200.001	07/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1			Despesa com Filé de pescada ou merluza, congelado para uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5625/2013	KG	398,00	13,90		5.532,20
Total da Nota:									5.532,20
19/09/2013	10999/0-2013	200.001	30/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
	1			Despesa com Pão hot-dog, 50 g	KG	1.850,00	7,33		13.560,50
	2			Pão de hambúrguer, 50 g para uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5626/2013.	KG	1.720,00	7,20		12.384,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 217/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	25.944,50
26/09/2013	6409/11-2013	200.001	14/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO			
	1	Despesa com Suco de frutas, natural, pasteurizado, congelado, sabores (laranja, uva, abacaxi e maracujá), sache com 200 ml para uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3151/11/2013			SACHÊ	10.845,00	0,84	9.109,80
							Total da Nota:	9.109,80
							Total da Ficha:	213.882,09



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 218/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 190

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/09/2013	6349/3-2013	110.000	11/09/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA USO ALUNOS DA ETEC CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3114/3/2013			UN	6.000,00	1,00	6.000,00	
							Total da Nota:	6.000,00	
							Total da Ficha:	0,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 219/479

FICHA: 191

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/09/2013	10629/0-2013	110.000	10/09/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6067 08911262870 MILTON SOUTO DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº 7882/0-2013 = desistência de 01 aluno.				1,00	-105,00	-105,00
Total da Nota:								-105,00
10/09/2013	10630/0-2013	110.000	11/09/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5227 39513061817 ERIKA SILVEIRA PORTS			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de 50% para Transporte a Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Itapeva e Taquarivai, conf. Lei Municipal nº 3072 de 21/02/08 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/06 = mes referência: Agosto/2013.				1,00	105,00	105,00
Total da Nota:								105,00
10/09/2013	10631/0-2013	110.000	11/09/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4966 41057846848 JULIA FRANCISCA DA CRUZ NOGUEIRA E OI			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de 50% para Transporte a Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Itapeva e Taquarivai, conf. Lei Municipal nº 3072 de 21/02/08 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/06 = mes referência: Agosto/2013.				1,00	105,00	105,00
Total da Nota:								105,00
10/09/2013	10632/0-2013	110.000	11/09/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6154 34452278884 ERISSON ALEXANDRE DA CRUZ			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de 50% para Transporte a Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Itapeva e Taquarivai, conf. Lei Municipal nº 3072 de 21/02/08 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/06 = mes referência: Agosto/2013.				1,00	105,00	105,00
Total da Nota:								105,00
10/09/2013	10633/0-2013	110.000	11/09/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5356 35411388821 DIEGO FRANCISCO ALVES			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de 50% para Transporte a Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Itapeva e Taquarivai, conf. Lei Municipal nº 3072 de 21/02/08 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/06 = mes referência: Agosto/2013 = 13 alunos.				1,00	1.365,00	1.365,00
Total da Nota:								1.365,00
10/09/2013	10638/0-2013	110.000	11/09/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6156 40104752858 LUCIELE BUENO DE CAMARGO			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 220/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/09/2013	10638/0-2013	110.000	11/09/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6156 40104752858 LUCIELE BUENO DE CAMARGO			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de 50% para Transporte a Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Itapeva e Taquarivai, conf. Lei Municipal nº 3072 de 21/02/08 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/06 = mes referência: Agosto/2013 = 15 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.575,00	1.575,00
Total da Nota:								1.575,00
10/09/2013	10639/0-2013	110.000	11/09/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4957 37713980881 MARIANNE MARIETA DA SILVEIRA MOTA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de 50% para Transporte a Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Itapeva e Taquarivai, conf. Lei Municipal nº 3072 de 21/02/08 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/06 = mes referência: Agosto/2013 = 14 ALUNOS X 105,00, 01 ALUNO X 62,00.				1,00	1.532,00	1.532,00
Total da Nota:								1.532,00
10/09/2013	10642/0-2013	110.000	11/09/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6311 44265233899 ANA PAULA RAMOS NISHIDA E OU			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de 50% para Transporte a Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Itapeva e Taquarivai, conf. Lei Municipal nº 3072 de 21/02/08 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/06 = mes referência: Agosto/2013 = 15 ALUNOS.				1,00	1.575,00	1.575,00
Total da Nota:								1.575,00
10/09/2013	10643/0-2013	110.000	11/09/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6312 41912361809 CAMILA DO NASCIMENTO CHAVES			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de 50% para Transporte a Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Itapeva e Taquarivai, conf. Lei Municipal nº 3072 de 21/02/08 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/06 = mes referência: Agosto/2013 = 12 ALUNOS.				1,00	1.260,00	1.260,00
Total da Nota:								1.260,00
10/09/2013	10645/0-2013	110.000	11/09/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6313 16866882885 MARIO FERNANDES DE SOUZA E OU			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de 50% para Transporte a Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Itapeva e Taquarivai, conf. Lei Municipal nº 3072 de 21/02/08 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/06 = mes referência: Agosto/2013 = 14 ALUNOS X 105,00, 01 ALUNA = 37,80.				1,00	1.507,80	1.507,80
Total da Nota:								1.507,80
11/09/2013	10678/0-2013	110.000	16/09/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6314 36829728894 SIMONY SOARES TRETTEL			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de 50% para Transporte a Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Itapeva e Taquarivai, conf. Lei Municipal nº 3072 de 21/02/08 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/06 = mes referência: Agosto/2013 = 10 ALUNOS.				1,00	1.050,00	1.050,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 221/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	1.050,00
18/09/2013	10927/0-2013	110.000	18/09/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6037 43301392865 JEREMIAS RODRIGUES DE CARVALHO E OU			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de 50% para Transporte a Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Itapeva e Taquarivai, conf. Lei Municipal nº 3072 de 21/02/08 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/06 = mes referência: Agosto/2013 = 15 ALUNOS X 105,00.		1,00	1.575,00	1.575,00
							Total da Nota:	1.575,00
18/09/2013	10928/0-2013	110.000	18/09/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4023 35081974846 LUIS FERNANDO C. DE ALMEIDA			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de 50% para Transporte a Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Itapeva e Taquarivai, conf. Lei Municipal nº 3072 de 21/02/08 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/06 = mes referência: Agosto/2013 = 14 ALUNOS X 105,00.		1,00	1.470,00	1.470,00
							Total da Nota:	1.470,00
19/09/2013	10955/0-2013	110.000	19/09/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6040 38987324877 CARLOS EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de 50% para Transporte a Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Itapeva e Taquarivai, conf. Lei Municipal nº 3072 de 21/02/08 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/06 = mes de referência: Agosto/2013 = 12 dias = segunda a quarta.		1,00	57,24	57,24
							Total da Nota:	57,24
19/09/2013	10956/0-2013	110.000	19/09/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6317 40867378840 WELLINGTON RODRIGO DA SILVA			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de 50% para Transporte a Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Itapeva e Taquarivai, conf. Lei Municipal nº 3072 de 21/02/08 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/06 = mes referência: Agosto/2013 = 13 ALUNOS X 105,00.		1,00	1.365,00	1.365,00
							Total da Nota:	1.365,00
20/09/2013	11029/0-2013	110.000		00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5245 33314898835 DEISER PEREIRA DOS SANTOS			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de 50% para Transporte a Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Itapeva e Taquarivai, conf. Lei Municipal nº 3072 de 21/02/08 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/06 = mes referência: Agosto/2013 = 11 ALUNOS X 105,00.		1,00	1.155,00	1.155,00
							Total da Nota:	1.155,00
20/09/2013	11032/0-2013	110.000	23/09/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2710 09188718832 MARCIO VALERIO DE LIMA E OUTROS			
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de 50% para Transporte a Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Itapeva e Taquarivai, conf. Lei Municipal nº 3072 de 21/02/08 e Lei		1,00	1.680,00	1.680,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 222/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/09/2013	11032/0-2013	110.000	23/09/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2710	09188718832	MARCIO VALERIO DE LIMA E OUTROS		
		Municipal nº 2901 de 05/06/06 = mes referência: Agosto/2013 = 16 ALUNOS.							
								Total da Nota:	1.680,00
25/09/2013	11182/0-2013	110.000	27/09/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6059	32249884870	LEANDRO JOSE DE CAMPOS FERRAZ		
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de 50% para Transporte a Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Itapeva e Taquarivai, conf. Lei Municipal nº 3072 de 21/02/08 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/06 = mes referência: Agosto/2013 = 14 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.470,00	1.470,00	
								Total da Nota:	1.470,00
25/09/2013	11185/0-2013	110.000		00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6060	35069424840	GABRIELA LUCAS DE MORAES E OU		
	1	Anulação da Nota nº 7881/0-2013 = Requerente não compareceu retirar benefício.				1,00	-672,00	-672,00	
								Total da Nota:	-672,00
26/09/2013	11196/0-2013	110.000	27/09/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5503	35277096817	LUZIA HELENA DE QUEIROZ		
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de 50% para Transporte a Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Itapeva e Taquarivai, conf. Lei Municipal nº 3072 de 21/02/08 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/06 = mes referência: Agosto/2013 = 15 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.575,00	1.575,00	
								Total da Nota:	1.575,00
26/09/2013	11197/0-2013	110.000	27/09/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6322	42161446835	NATHALIA DO NASCIMENTO MENEZES		
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de 50% para Transporte a Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Itapeva e Taquarivai, conf. Lei Municipal nº 3072 de 21/02/08 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/06 = mes referência: Agosto/2013 = 09 ALUNOS X 105,00.				1,00	945,00	945,00	
								Total da Nota:	945,00
								Total da Ficha:	20.695,04



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 223/479

FICHA: 195

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 P.M. = FUNDEB

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

Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 224/479

FICHA: 197

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/09/2013	10402/0-2013	261.000	03/09/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3668	29359203840	MARCIA CRISTIANE CRAVO		
	1	Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Setembro, Conforme comprovante					1,00	700,00	700,00
							Total da Nota:	700,00	
09/09/2013	10595/0-2013	261.000	09/09/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Setembro/2013					1,00	1.877,17	1.877,17
							Total da Nota:	1.877,17	
17/09/2013	10881/0-2013	261.000	17/09/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013					1,00	2.489,76	2.489,76
							Total da Nota:	2.489,76	
30/09/2013	11474/0-2013	261.000	30/09/2013	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013					1,00	25.976,34	25.976,34
							Total da Nota:	25.976,34	
30/09/2013	11475/0-2013	261.000	30/09/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013					1,00	37.493,87	37.493,87
							Total da Nota:	37.493,87	
							Total da Ficha:	68.537,14	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 225/479

FICHA: 198

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2013	10510/0-2013 1	261.000 06/09/2013 Pagamento conforme Processo	06/09/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5416 24675146848 TELMA VIEIRA FERREIRA	1,00	2.445,85	2.445,85
Total da Nota:								2.445,85
09/09/2013	10596/0-2013 1	261.000 09/09/2013 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	09/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	39,80	39,80
Total da Nota:								39,80
09/09/2013	10597/0-2013 1	261.000 09/09/2013 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	09/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	99,54	99,54
Total da Nota:								99,54
09/09/2013	10598/0-2013 1	261.000 09/09/2013 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	09/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4,98	4,98
Total da Nota:								4,98
17/09/2013	10882/0-2013 1	261.000 17/09/2013 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	17/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	21.068,14	21.068,14
Total da Nota:								21.068,14
17/09/2013	10883/0-2013 1	261.000 17/09/2013 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	17/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	798,96	798,96
Total da Nota:								798,96
17/09/2013	10884/0-2013 1	261.000 17/09/2013 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	17/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.724,27	1.724,27
Total da Nota:								1.724,27
17/09/2013	10885/0-2013 1	261.000 17/09/2013 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	17/09/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.094,31	4.094,31



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 226/479

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	4.094,31
30/09/2013	11476/0-2013	261.000	30/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	365.681,82	365.681,82
							Total da Nota:	365.681,82
30/09/2013	11477/0-2013	261.000	30/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	25.936,44	25.936,44
							Total da Nota:	25.936,44
30/09/2013	11478/0-2013	261.000	30/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	31.151,30	31.151,30
							Total da Nota:	31.151,30
30/09/2013	11479/0-2013	261.000	30/09/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	14.323,53	14.323,53
							Total da Nota:	14.323,53
30/09/2013	11480/0-2013	261.000	30/09/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	2.652,17	2.652,17
							Total da Nota:	2.652,17
30/09/2013	11481/0-2013	261.000	30/09/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	254.185,11	254.185,11
							Total da Nota:	254.185,11
							Total da Ficha:	724.206,22



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 227/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 199

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	11338/0-2013	261.000	30/09/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	60.505,78	60.505,78	
							Total da Nota:	60.505,78	
30/09/2013	11339/0-2013	261.000	30/09/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	168.993,85	168.993,85	
							Total da Nota:	168.993,85	
							Total da Ficha:	229.499,63	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 228/479

FICHA: 200

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	P.M. = FUNDEB
Unidade Executora:	02.06.01	P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Categoria Econômica:	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/09/2013	10762/0-2013	261.000	13/09/2013	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Professores Eventuais ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	47.619,91	47.619,91	
							Total da Nota:	47.619,91	
23/09/2013	11080/0-2013	261.000	23/09/2013	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5641	36855209890 DEJANIRA CRISTINA LERIA DE SOUZA			
	1	Pagamento Eventual	conforme comprovante			1,00	1.018,68	1.018,68	
							Total da Nota:	1.018,68	
							Total da Ficha:	48.638,59	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 229/479

FICHA: 203

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2013	10886/0-2013 1	262.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	17/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.684,53	1.684,53
Total da Nota:								1.684,53
17/09/2013	10887/0-2013 1	262.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	17/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	57,80	57,80
Total da Nota:								57,80
17/09/2013	10888/0-2013 1	262.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	17/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	119,30	119,30
Total da Nota:								119,30
17/09/2013	10889/0-2013 1	262.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	17/09/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	411,39	411,39
Total da Nota:								411,39
30/09/2013	11482/0-2013 1	262.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	30/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	49.326,33	49.326,33
Total da Nota:								49.326,33
30/09/2013	11483/0-2013 1	262.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	30/09/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	518,13	518,13
Total da Nota:								518,13
30/09/2013	11484/0-2013 1	262.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	30/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.619,85	1.619,85
Total da Nota:								1.619,85
30/09/2013	11485/0-2013 1	262.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	30/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6.431,47	6.431,47



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 230/479

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	6.431,47
30/09/2013	11486/0-2013	262.000	30/09/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	1.503,51	1.503,51
							Total da Nota:	1.503,51
30/09/2013	11487/0-2013	262.000	30/09/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	19.443,60	19.443,60
							Total da Nota:	19.443,60
							Total da Ficha:	81.115,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 231/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 204

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	11340/0-2013	262.000	30/09/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	5.792,37	5.792,37	
							Total da Nota:	5.792,37	
30/09/2013	11341/0-2013	262.000	30/09/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	16.392,37	16.392,37	
							Total da Nota:	16.392,37	
							Total da Ficha:	22.184,74	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 232/479

FICHA: 206

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/09/2013	10501/0-2013	262.000 23/09/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM FIO FLEXÍVEL 2,5 mm PARA MANUTENÇÃO DA E.M ELIAS JORGE DANIEL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5351/2013			RL	1,00	81,50	81,50
Total da Nota:								81,50
11/09/2013	10691/0-2013	262.000 07/10/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO		227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONIT			
	1	DESPESA COM PINCEL. Nº0 FILETE			UN	5,00	5,90	29,50
	2	PAINEL. 40 X 50			UN	20,00	14,90	298,00
	3	PAINEL. 50 X 70			UN	20,00	22,50	450,00
	4	PALHETA GODE USO COM ALUNOS DA E.M FAUSTINO CESARINO BARRETO Conforme pedido de compra nº 5447/2013			UN	5,00	4,99	24,95
Total da Nota:								802,45
11/09/2013	10692/0-2013	262.000 30/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO		158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	DESPESA COM PINCEL. Nº04 PARA USO COM ALUNOS DA E. M FAUSTINO C.BARRETO Conforme pedido de compra nº 5449/2013			UN	5,00	2,00	10,00
Total da Nota:								10,00
11/09/2013	10694/0-2013	262.000 03/10/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO		5296 13795076000100 RODRIGO YUDI MACIEL - ME			
	1	DESPESA COM PINCEL. Nº0			UN	5,00	1,45	7,25
	2	PINCEL. Nº10			UN	5,00	2,05	10,25
	3	PINCEL. Nº16			UN	5,00	3,70	18,50
	4	VERNIZ. SPRAY			UN	2,00	14,75	29,50
	5	TINTURA PVA. 100 ML - DIVERSAS CORES PARA USO COM ALUNOS DA E.M FAUSTINO C. BARRETO Conforme pedido de compra nº 5452/2013			UN	30,00	4,45	133,50
Total da Nota:								199,00
13/09/2013	10764/0-2013	262.000 24/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Jogo de bronzina de biela. STANDARD			UN	1,00	100,00	100,00
	2	Jogo de bronzina do mancal. STANDARD			UN	1,00	260,00	260,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 233/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/09/2013	10764/0-2013	262.000	24/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	3	PISTÃO. E ANÉIS			UN	4,00	230,00	920,00
	4	CAMISA. STANDARD, para manutenção do veículo DBA 3076, conforme pedido 5500/2013.			UN	4,00	32,30	129,20
							Total da Nota:	1.409,20
16/09/2013	4838/11-2013	262.000	25/09/2013	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 2354/11/2013			LT	4.326,50	2,12	9.193,82
							Total da Nota:	9.193,82
16/09/2013	10804/0-2013	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 241/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-34,78	-34,78
							Total da Nota:	-34,78
16/09/2013	10805/0-2013	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 240/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-12,31	-12,31
							Total da Nota:	-12,31
16/09/2013	10827/0-2013	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 218/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-79.766,69	-79.766,69
							Total da Nota:	-79.766,69
16/09/2013	10840/0-2013	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 247/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-277,11	-277,11
							Total da Nota:	-277,11
18/09/2013	4838/12-2013	262.000	27/09/2013	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 2354/12/2013			LT	3.268,62	2,13	6.945,81
							Total da Nota:	6.945,81
23/09/2013	11088/0-2013	262.000	11/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM BRONZINA . DO COMPRESSOR STANDARD			UN	1,00	24,80	24,80
	2	ANEL COMPRESSOR. STANDARD			UN	1,00	28,00	28,00
	3	TERMINAL. DE DIREÇÃO (LADO ESQUERDO)			UN	2,00	143,50	287,00
	4	REPARO DA PINÇA			PC	2,00	397,50	795,00
	5	Retentor. DA RODA para manutenção veículo DBA 3074 Conforme pedido de compra nº			PC	6,00	20,20	121,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 234/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/09/2013	11088/0-2013	262.000	11/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		5674/2013						
Total da Nota:								1.256,00
23/09/2013	11089/0-2013	262.000	07/10/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM LAVATORIO C/ COLUNA			PC	2,00	101,82	203,64
	2	Torneira p/ pia			UN	4,00	26,96	107,84
	3	valvula p/ lavatorio para adequação de banheiro da E.M ISOLINA LEONEL FERREIRA Conforme pedido de compra nº 5679/2013			UN	2,00	2,76	5,52
Total da Nota:								317,00
23/09/2013	11091/0-2013	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE			
	1	DESPESA COM ENGATE FLEXIVEL. 40 CM			UN	2,00	2,47	4,94
	2	PARAFUSO. P/ VASO SANITARIO			UN	4,00	3,60	14,40
	3	Torneira para lavatório PARA ADEQUAÇÃO DE BANHEIRO DA E.M ISOLINA LEONEL FERREIRA Conforme pedido de compra nº 5682/2013			UN	2,00	26,69	53,38
Total da Nota:								72,72
26/09/2013	11246/0-2013	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4838/0-2013 = realinhamento de preços				1,00	-180.379,59	-180.379,59
Total da Nota:								-180.379,59
27/09/2013	10012/1-2013	262.000	15/10/2013	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 5206/1/2013			LT	2.055,17	2,36	4.850,21
Total da Nota:								4.850,21
27/09/2013	11272/0-2013	262.000	11/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM JG VELA DE IGNIÇÃO. C/ 4 UNIDADES			UN	1,00	76,50	76,50
	2	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	15,00	15,00
	3	Filtro de combustível			UN	1,00	13,50	13,50
	4	Tensor da correia dentada			PC	1,00	160,00	160,00
	5	Correia dentada			UN	1,00	80,00	80,00
	6	Parafuso do cabeçote			UN	10,00	3,90	39,00
	7	FLANGE. TRASEIRA DO MOTOR			PC	1,00	120,00	120,00
	8	JOGO DE CABO DE VELAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0113 Conforme pedido de compra nº 5781/2013			UN	1,00	137,80	137,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 235/479

FICHA: 206

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	641,80
								Total da Ficha:	-255.680,81



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 236/479

FICHA: 208**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 P.M. = FUNDEB**Unidade Executora:** 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB**Projeto/Atividade:** 2024 MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ FUNDAM (40% DEMAIS**Aplicação/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/09/2013	10365/0-2013	262.000 17/09/2013	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 para manutenção veículo EHE 0106 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5240/2013			H	17,50	15,40	269,50
Total da Nota:								269,50
02/09/2013	10366/0-2013	262.000 17/09/2013	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 para manutenção veículo EHE 0108 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5241/2013			H	2,50	15,40	38,50
Total da Nota:								38,50
02/09/2013	10371/0-2013	262.000 17/09/2013	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 para manutenção veículo EHE 0108 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5246/2013			H	5,00	15,40	77,00
Total da Nota:								77,00
02/09/2013	10376/0-2013	262.000 17/09/2013	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 para manutenção veículo EHE 0112 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5249/2013			H	1,50	15,40	23,10
Total da Nota:								23,10
02/09/2013	10377/0-2013	262.000 17/09/2013	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 para manutenção veículo EHE 0113 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5250/2013			H	13,00	15,40	200,20
Total da Nota:								200,20
02/09/2013	10378/0-2013	262.000 17/09/2013	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 para manutenção veículo EHE 0108 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5251/2013			H	9,00	15,40	138,60
Total da Nota:								138,60
04/09/2013	10472/0-2013	262.000 23/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE SOCORRO. NO BAIRRO ÁGUA AMARELA, TIRAR TAMPA DO CAMBIO			UN	1,00	180,00	180,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 237/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/09/2013	10472/0-2013	262.000	23/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -	
		E DESENCALVAR MARCHA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO Conforme pedido de compra nº 5327/2013						
							Total da Nota:	180,00
05/09/2013	1490/72-2013	262.000	09/09/2013	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 822/72/2013 = RGI 03045794/75 = ESCOLA AKIKO IKEDA.			%	0,19	3.079,91	578,10
							Total da Nota:	578,10
06/09/2013	1668/19-2013	262.000	16/09/2013	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 958/19/2013 = COD 18415202 = ESCOLA MONSENHORPEDRO JOSE VIEIRA, 28960076 = EM OSCAR KURTZ, 18011152 = EM JACYRA L STORI, 18415091 = EM MIELDAZIS, 31807526 = EM MIELDAZIS QUADRA, 32634153 = EM JORNALISTA JOSE C TALLARICO, 31423787 = EM JACYRA L STORI, 18011136 = EM CDHU, 18011373 = EM ELIAS JORGE DANIEL, 18011624 = EM AKIKO IKEDA, 18011985 = EM FERREIRA DAS ALMAS, 18011993 = EM ANDRÉ FRANCO MONTORO, 18012213 = EM CLEMENTINA CORREIA, 18012221 = EM JOÃO LAURINDO, 18012248 = EM TAQUARAL ABAIXO, 18012272 = EM ANGELINO SUDÁRIO, 29088836 = EM ANA BENTA, 18012124 = EM Bº TOMÉS, 18012175 = EM Bº CORDEIROS.			%	0,55	13.529,06	7.454,51
							Total da Nota:	7.454,51
10/09/2013	1490/73-2013	262.000	11/09/2013	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 822/73/2013 = RGI 03040725/75 = BALANGÁ.			%	0,34	3.080,17	1.043,87
							Total da Nota:	1.043,87
10/09/2013	1668/20-2013	262.000	11/09/2013	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 958/20/2013 = COD 36118400 = EM JOÃO DE BARRO.			%	0,02	13.564,29	265,86
							Total da Nota:	265,86
11/09/2013	7609/6-2013	262.000	16/09/2013	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 3779/6/2013 = FONE 3542 2680 = ESCOLA OSCAR KURTZ, 3541 7181 = EM FRANCO MONTORO, 3379 7199 = EM TURVO DOS ALMEIDAS.			%	0,20	4.200,66	825,01
							Total da Nota:	825,01
12/09/2013	7609/7-2013	262.000	16/09/2013	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			%	0,03	4.206,54	109,37



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 238/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/09/2013	7609/7-2013	262.000	16/09/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	
		Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3779/7/2013 = FONE 3653 8122 = EM JOÃO LAURINDO.						
							Total da Nota:	109,37
12/09/2013	7609/8-2013	262.000	16/09/2013	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 3779/8/2013 = FONE 3542 1508 = EM JACYRA LANDIN STORI.			%	0,05	4.199,61	214,18
							Total da Nota:	214,18
16/09/2013	1490/74-2013	262.000	17/09/2013	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 822/74/2013 = RGI 03039381/70 = ESCOLA ISOLINA LEONEL.			%	0,11	3.081,24	341,71
							Total da Nota:	341,71
16/09/2013	1490/75-2013	262.000	18/09/2013	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 822/75/2013 = RGI 06146727/83 = ESCOLA ELIAS JORGE DANIEL, 03041542/02 = ESCOLA ELIAS JORGE.			%	0,12	3.080,34	361,94
							Total da Nota:	361,94
17/09/2013	10344/1-2013	262.000	26/09/2013	65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6296	15087670000164	SIMEI FERNANDO LAMARCA ME	
	1	Despesa com Curso de capacitação para professores de Educação Fisica CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5213/1/2013 = Dispensa nº 92/2013			SV	1,00	2.500,00	2.500,00
							Total da Nota:	2.500,00
18/09/2013	7609/9-2013	262.000	19/09/2013	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 3779/9/2013 = FONE 3542 1538 = ESCOLA MONSENHOR PEDRO JOSE VIEIRA.			%	0,05	4.205,15	203,95
							Total da Nota:	203,95
19/09/2013	1490/76-2013	262.000	20/09/2013	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 822/76/2013 = RGI 03046975/91 = EM CLEMENTINA CORREIA.			%	0,03	3.083,24	104,83
							Total da Nota:	104,83
19/09/2013	1490/77-2013	262.000	20/09/2013	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			%	0,27	3.079,44	835,76



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 239/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/09/2013	1490/77-2013	262.000	20/09/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		822/77/2013 = RGI 03039249/77 = EM MARIA CONCEIÇÃO L MIELDAZIS.							
								Total da Nota:	835,76
19/09/2013	1490/78-2013	262.000	20/09/2013	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			%		0,64	3.079,93	1.985,32
		822/78/2013 = RGI 07099737/30 = EM JORNALISTA JOSE C TALLARICO.							
								Total da Nota:	1.985,32
19/09/2013	1668/21-2013	262.000	20/09/2013	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 958/21/2013 = COD			%		0,07	13.525,90	940,05
		18011616 = SUPLETIVO.							
								Total da Nota:	940,05
19/09/2013	7609/10-2013	262.000	20/09/2013	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			%		0,16	4.201,25	673,88
		Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido							
		3779/10/2013 = FONE 3542 2260 = EM ISOLINA LEONEL,3542 2369 = EM AKIKO IKEDA, 3542							
		1990 = EM ELIAS JORGE, 3542 1237 = EM MIELDAZIS.							
								Total da Nota:	673,88
26/09/2013	1490/79-2013	262.000	27/09/2013	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			%		0,25	3.079,73	781,02
		822/79/2013 = RGI 05867714/33 = EM Bº TAQUARAL, 03042364/38 = EM JACYRA LANDIM							
		STORI.							
								Total da Nota:	781,02
30/09/2013	1490/80-2013	262.000	01/10/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	3.083,82	41,94
		822/80/2013 = RGI 07963911/90 = ESCOLA Bº TOMÉS.							
								Total da Nota:	41,94
								Total da Ficha:	926,90



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 240/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 209

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/09/2013	11129/0-2013	262.000	24/09/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Agosto/2013 (383 funcionarios)				383,00	31,10	11.911,30	
							Total da Nota:	11.911,30	
							Total da Ficha:	11.911,30	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 241/479

FICHA: 212**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 P.M. = FUNDEB**Unidade Executora:** 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB**Projeto/Atividade:** 2025 MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EDUC.INFANT=(60% PR**Aplicação/Variação:** 261.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2013	10599/0-2013 1	261.000 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	09/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	312,09	312,09
Total da Nota:								312,09
09/09/2013	10600/0-2013 1	261.000 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	09/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	150,83	150,83
Total da Nota:								150,83
09/09/2013	10601/0-2013 1	261.000 Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	09/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	15,60	15,60
Total da Nota:								15,60
17/09/2013	10890/0-2013 1	261.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	17/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.844,69	5.844,69
Total da Nota:								5.844,69
17/09/2013	10891/0-2013 1	261.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	17/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.090,41	1.090,41
Total da Nota:								1.090,41
17/09/2013	10892/0-2013 1	261.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	17/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	874,43	874,43
Total da Nota:								874,43
17/09/2013	10925/0-2013 1	261.000 Pagamento Complemento de rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	18/09/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6274 08654270896 EVA DA GUIA CRUZ	1,00	5.742,33	5.742,33
Total da Nota:								5.742,33
30/09/2013	11488/0-2013 1	261.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	30/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	143.175,73	143.175,73



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 242/479

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	143.175,73
30/09/2013	11489/0-2013	261.000	30/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	13.379,86	13.379,86
							Total da Nota:	13.379,86
30/09/2013	11490/0-2013	261.000	30/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	18.858,85	18.858,85
							Total da Nota:	18.858,85
30/09/2013	11491/0-2013	261.000	30/09/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	5.051,13	5.051,13
							Total da Nota:	5.051,13
30/09/2013	11492/0-2013	261.000	30/09/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	10.224,33	10.224,33
							Total da Nota:	10.224,33
30/09/2013	11607/0-2013	261.000	01/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3921 08416570841 KATIA CRISTINA AMARO			
	1	Pagamento Referente a 1º Parcela Licença Premio				1,00	877,29	877,29
							Total da Nota:	877,29
							Total da Ficha:	205.597,57



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 243/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 213

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	11342/0-2013	261.000	30/09/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	15.250,11	15.250,11	
							Total da Nota:	15.250,11	
30/09/2013	11343/0-2013	261.000	30/09/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	42.905,34	42.905,34	
							Total da Nota:	42.905,34	
							Total da Ficha:	58.155,45	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 244/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 214

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora:	02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Categoria Econômica:	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/09/2013	10760/0-2013	261.000	13/09/2013	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Professores Eventuais ref. ao mes de Agosto/2013				1,00	20.437,78	20.437,78
							Total da Nota:	20.437,78
							Total da Ficha:	20.437,78



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 245/479

FICHA: 216

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	P.M. = FUNDEB
Unidade Executora:	02.06.01	P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/09/2013	10395/0-2013	262.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6212	13461183000194	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE :		
	1	Despesa com Papel Sulfite, com medidas 210 x 297 mm, composição: 100 % celulose de eucalipto reflorestado, papel branco alcalino CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5269/2013				RM	500,00	10,22	5.110,00
								Total da Nota:	5.110,00
23/09/2013	11097/0-2013	262.000	10/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM CILINDRO. SUPERIOR DA EMBREAGEM				PC	1,00	165,00	165,00
	2	CILINDRO. INFERIOR DA EMBREAGEM				PC	1,00	127,50	127,50
	3	Amortecedor Dianteiro				PC	2,00	130,00	260,00
	4	Amortecedor traseiro				UN	2,00	125,00	250,00
	5	JOGO DE LONA -. DIANTEIRO				UN	1,00	126,00	126,00
	6	JOGO DE LONA -. TRASEIRO				UN	1,00	126,00	126,00
	7	REBITE. P/ LONA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7386 Conforme pedido de compra nº 5688/2013				UN	1,00	42,20	42,20
								Total da Nota:	1.096,70
27/09/2013	11280/0-2013	262.000	11/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM JOGO DE PISTÃO -. COM ANEIS 0,50				UN	1,00	648,90	648,90
	2	Jogo de bronzina de biela. 0,25				JG	1,00	39,20	39,20
	3	Jogo de bronzina e mancal. 0,25				JG	1,00	50,60	50,60
	4	BOMBA DE ÓLEO				PC	1,00	192,70	192,70
	5	Bomba d água				UN	1,00	112,60	112,60
	6	Jogo de junta do motor PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0117 Conforme pedido de compra nº 5789/2013,				JG	1,00	140,00	140,00
								Total da Nota:	1.184,00
								Total da Ficha:	7.390,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 246/479

FICHA: 218

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/09/2013	10379/0-2013	262.000 17/09/2013	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 para manutenção veículo EHE 0117 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5252/2013			H	1,50	15,40	23,10
Total da Nota:								23,10
02/09/2013	10380/0-2013	262.000 17/09/2013	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 para manutenção veículo EHE 0117 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5253/2013			H	1,00	15,40	15,40
Total da Nota:								15,40
02/09/2013	10381/0-2013	262.000 17/09/2013	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 para manutenção veículo EHE 0117 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5254/2013			H	2,50	15,40	38,50
Total da Nota:								38,50
04/09/2013	10458/0-2013	262.000 08/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCAR FILTRO DE COMBUSTIVEL E SANGRAR			SV	1,00	40,00	40,00
	2	SERVIÇO. REGULAGEM COMPLETA DE FEIO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7422 Conforme pedido de compra nº 5319/2013			SV	1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								60,00
04/09/2013	10460/0-2013	262.000 23/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. - TIRAR SUP. LATERAL DO FILTRO, TIRAR A TAMPA DE VALVULA, TIRAR CANO INJETOR E SOLDAR			SV	1,00	110,00	110,00
	2	SERVIÇO. TROCAR FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO COMB.			SV	1,00	50,00	50,00
	3	SERVIÇO. - TROCAR BOMBA ALIMENTADORA E SANGRAR			SV	1,00	80,00	80,00
	4	SERVIÇO. - REVISAR ROLAM. E TROCAR LONAS DAS RODAS TRASEIRAS			SV	1,00	100,00	100,00
	5	SERVIÇO. - TROCAR REPARO COMPLETO DACUIÇA DIANTEIRA			SV	1,00	50,00	50,00
	6	SERVIÇO. - TROCAR CATRACA DO FREIO C/ REGULAGEM COMPLETA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7386 Conforme pedido de compra nº 5321/2013			SV	1,00	40,00	40,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 247/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	430,00
04/09/2013	10468/0-2013	262.000	08/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733	10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE SOCORRO. NO BAIRRO PROENÇAS, E TIRAR ENTRADA DE AR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DBA 7385 Conforme pedido de compra nº 5323/2013			UN	1,00	160,00	160,00
							Total da Nota:	160,00
05/09/2013	1491/23-2013	262.000	09/09/2013	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 823/23/2013 = RGI 03044847/68 = PRÉ-RECANTO MARIA LIRIO.			%	0,11	3.079,94	333,25
							Total da Nota:	333,25
06/09/2013	1669/16-2013	262.000	16/09/2013	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 959/16/2013 = COD 18011594 = PRÉ-ESCOLA.			%	0,00	13.516,67	16,22
							Total da Nota:	16,22
06/09/2013	1669/17-2013	262.000	16/09/2013	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 959/17/2013 = COD 32945396 = CRECHE LEONI DA SILVA LOPES, 18011810 = CREAM, 18011772 = CRECHE ANAIR BESTEL.			%	0,14	13.529,00	1.852,12
							Total da Nota:	1.852,12
06/09/2013	10519/0-2013	262.000	20/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598	08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME		
	1	Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus) para manutenção veículo DBA 7385 / DBA 7386 / EHE 0147 Conforme pedido de compra nº 5358/2013			H	54,00	12,50	675,00
							Total da Nota:	675,00
11/09/2013	7610/3-2013	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3784/3/2013 = FONE 3542 1171 = PRÉ-ESCOLA MARIA L. TALLARICO, 3542 2226 = BALANGÁ, 3542 2181 = EMEI BEM-ME-QUER, 3542 5505 = PR-E-ESCOLA LUZ DO SOL, 3542 3171 = UBS VILA APARECIDA.			%	0,19	4.201,76	810,94
							Total da Nota:	810,94
16/09/2013	7610/4-2013	262.000	16/09/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa que ora regularizamos, para correção de texto, referente Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3784/4/2013 = FONE 3542 1171 =			%	0,19	4.201,76	810,94



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 248/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2013	7610/4-2013	262.000	16/09/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		PRÉ-ESCOLA MARIA L. TALLARICO, 3542 2226 = BALANGÁ, 3542 2181 = EMEI BEM-ME-QUER, 3542 5505 = PRÉ-ESCOLA LUZ DO SOL.							
								Total da Nota:	810,94
16/09/2013	10773/0-2013	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Anulação da Nota nº 7610/3-2013 = correção do texto.					1,00	-810,94	-810,94
								Total da Nota:	-810,94
26/09/2013	1491/24-2013	262.000	27/09/2013	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 823/24/2013 = RGI 03046244/46 = EMEI VIRGINIA SOUTO BONIN.			%		0,02	3.086,88	49,39
								Total da Nota:	49,39
26/09/2013	1491/25-2013	262.000	27/09/2013	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 823/25/2013 = RGI 03042645/63 = EM MARIA BORGES BUGNI.			%		0,09	3.078,76	268,16
								Total da Nota:	268,16
26/09/2013	1669/18-2013	262.000	27/09/2013	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 959/18/2013 = COD 12951307 = EM SAMUEL MESSIAS DE FREITAS.			%		0,03	13.539,41	415,66
								Total da Nota:	415,66
30/09/2013	1491/26-2013	262.000	01/10/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 823/26/2013 = RGI 03043458/06 = EMEI LUZ DO SOL.			%		0,04	3.082,28	121,75
								Total da Nota:	121,75
								Total da Ficha:	1.402,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 249/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 219

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2013	11130/0-2013	262.000	24/09/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Agosto/2013 (66 funcionarios)				66,00	31,10	2.052,60
							Total da Nota:	2.052,60
							Total da Ficha:	2.052,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 250/479

FICHA: 221

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 P.M. = FUNDEB
Unidade Executora: 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/09/2013	10396/0-2013	262.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6212 13461183000194 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE :			
	1	Despesa com Papel Sulfite, com medidas 210 x 297 mm, composição: 100 % celulose de eucalipto reflorestado, papel branco alcalino CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 10396/2013			RM	250,00	10,22	2.555,00
Total da Nota:								2.555,00
04/09/2013	10470/0-2013	262.000	23/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM DUCHA HIGIÊNICA 220W PARA USO CRECHE BENJAMIN VENTURELLY Conforme pedido de compra nº 5325/2013			UN	2,00	148,00	296,00
Total da Nota:								296,00
19/09/2013	10966/0-2013	262.000	10/10/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	DESPESA COM BUCHA -. Nº 10 PARA USO EM CRECHES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5596/2013			UN	100,00	0,09	9,00
Total da Nota:								9,00
19/09/2013	10967/0-2013	262.000	07/10/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM CIMENTO			SC	3,00	20,00	60,00
	2	BLOCO DE CIMENTO PARA USO NA MANUTENÇÃO DE CRECHES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5597/2013			UN	100,00	1,25	125,00
Total da Nota:								185,00
19/09/2013	10968/0-2013	262.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC			
	1	DESPESA COM PARAFUSO. SEXTAVADO PARA USO NA MANUTENÇÃO DE CRECHES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5598/2013			UN	100,00	0,26	26,00
Total da Nota:								26,00
26/09/2013	11217/0-2013	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade. para uso em creches municipais Conforme pedido de compra nº 5726/2013			UN	500,00	5,40	2.700,00
Total da Nota:								2.700,00
27/09/2013	11287/0-2013	262.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	537 60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA -			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 251/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/09/2013	11287/0-2013	262.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	537 60824489000148	B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA -			
	1	DESPESA COM CORTINA NA COR VERDE, TECIDO OXFORD. C/ ARGOLA E KIT VARÃO COR MARFIM, 2,00 ALTURA X 2,60 LARGURA			UN	2,00	89,80	179,60	
	2	CORTINA NA COR AZUL BEBE, TECIDO OXFORD. C/ ARGOLA E KIT VARÃO COR MARFIM, 1,80 ALTURA X 2,40 LARGURA			UN	1,00	90,90	90,90	
	3	CORTINA COR LILÁS, TECIDO OXFORD. C/ ARGOLA E KIT VARÃO COR MARFIM, 2,00 ALTURA X 2,60 LARGURA			UN	8,00	82,50	660,00	
	4	CORTINA NA COR VERDE, TECIDO OXFORD. C/ ARGOLA E KIT VARÃO COR MARFIM, 1,60 ALTURA X 2,00 LARGURA			UN	6,00	81,90	491,40	
	5	CORTINA COR SALMÃO, TECIDO OXFORD. C/ ARGOLA E KIT VARÃO COR MARFIM, 2,00 ALTURA X 2,60 LARGURA			UN	6,00	90,90	545,40	
	6	CORTINA NA COR AZUL BEBE, TECIDO OXFORD. C/ ARGOLA E KIT VARÃO COR MARFIM, 2,00 ALTURA X 2,60 LARGURA			UN	8,00	82,50	660,00	
	7	CORTINA NA COR AZUL BEBE, TECIDO OXFORD. C/ ARGOLA E KIT VARÃO COR MARFIM, 1,60 ALTURA X 2,00 LARGURA			UN	5,00	87,90	439,50	
	8	CORTINA COR CREME, TECIDO OXFORD. C/ ARGOLA E KIT VARÃO COR MARFIM, 0,90 ALTURA X 1,00 LARGURA			UN	3,00	47,90	143,70	
	9	CORTINA COR CREME, TECIDO OXFORD. C/ ARGOLA E KIT VARÃO COR MARFIM, 1,80 ALTURA X 2,50 LARGURA			UN	1,00	87,90	87,90	
	10	CORTINA COR CREME, TECIDO OXFORD. C/ ARGOLA E KIT VARÃO COR MARFIM, 1,60 ALTURA X 2,00 LARGURA PARA USO SALAS DE AULA E BERSARIOS DAS CRECHE ALICE DIAS E VO LANDA Conforme pedido de compra nº 5796/2013			UN	7,00	90,90	636,30	
Total da Nota:								3.934,70	
Total da Ficha:								9.705,70	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 252/479

FICHA: 222

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/09/2013	7611/7-2013	262.000 03/09/2013	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 3785/7/2013 = FONE = 3542 6453 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.			%	0,06	4.201,89	244,55
Total da Nota:								244,55
05/09/2013	8995/7-2013	262.000 09/09/2013	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 4570/7/2013 = RGI 07627949/92 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.			%	0,12	3.080,24	360,08
Total da Nota:								360,08
06/09/2013	1670/32-2013	262.000 16/09/2013	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 960/32/2013 = COD 18011470 = EM BEM-ME-QUER, 18011497 = EM LUZ DO SOL, 18011640 = PRÉ=ESCOLA SÃO FRANCISCO, 18011608 = RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO, 18011799 = BALANGÁ.			%	0,09	13.523,56	1.199,54
Total da Nota:								1.199,54
10/09/2013	7611/8-2013	262.000	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3785/8/2013 = FONE 3542 2984 = CRECHE CENTRO SOCIAL, 3542 5662 = CRECHE LEONI DA SILVA LOPES.			%	0,08	4.201,85	317,66
Total da Nota:								317,66
10/09/2013	8995/8-2013	262.000 11/09/2013	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 4570/8/2013 = RGI 07185123/24 = CRECHE LEONI DA SILVA LOPES.			%	0,11	3.079,77	350,17
Total da Nota:								350,17
11/09/2013	7611/9-2013	262.000 12/09/2013	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 3785/9/2013 = FONE 3542 2984 = CRECHE CENTRO SOCIAL, 3542 5662 = CRECHE LEONI DA			%	0,13	4.200,99	549,49



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 253/479

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2013	7611/9-2013	262.000	12/09/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		SILVA LOPES.						
							Total da Nota:	549,49
11/09/2013	7611/10-2013	262.000	12/09/2013	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 3785/10/2013 = FONE 3542 6100 = CRECHE ALICE DIAS.			%	0,02	4.207,05	101,39
							Total da Nota:	101,39
11/09/2013	10677/0-2013	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Anulação da Nota nº 7611/8-2013 = valor indevido.				1,00	-317,66	-317,66
							Total da Nota:	-317,66
16/09/2013	8995/9-2013	262.000	18/09/2013	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 4570/9/2013 = RGI 03041615/94 = CREAM, 03040224/70 = CRECHE ANAIR BESTEL.			%	0,46	3.080,32	1.406,78
							Total da Nota:	1.406,78
19/09/2013	1670/33-2013	262.000	20/09/2013	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 960/33/2013 = COD 35037733 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.			%	0,03	13.540,60	453,61
							Total da Nota:	453,61
26/09/2013	1670/34-2013	262.000	26/09/2013	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 960/34/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 32494475 = CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			%	0,02	13.558,46	264,39
							Total da Nota:	264,39
30/09/2013	1670/35-2013	262.000	01/10/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 960/35/2013 = COD 35672668 = CRECHE YOLANDA MARCHETTI.			%	0,05	13.529,06	633,16
							Total da Nota:	633,16
30/09/2013	8995/10-2013	262.000	01/10/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 4570/10/2013 = RGI 07996242/41 = CRECHE ALICE DIAS.			%	0,01	3.083,15	27,44
							Total da Nota:	27,44



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 254/479

Total da Ficha: **0,00**



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 255/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Órgão:

Função:

12 EDUCAÇÃO

Sub-Função:

365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB

Projeto/Atividade: 2091 MANUT. FUNDEB/EDUC.INFANT/ CRECHES (40%)

Aplicação/Variação: 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2013	11131/0-2013	262.000	24/09/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Agosto/2013 (24 funcionarios)				24,00	31,10	746,40
							Total da Nota:	746,40
							Total da Ficha:	746,40



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 256/479

FICHA: 228

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2013	7840/1-2013	310.000	16/09/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - P	%	93,75	160,00	15.000,00
		1 Despesa com Contratação de empresa para instalação de vidros (mão-de-obra e materiais) para a UBS - Unidade Básica de Saúde - Villa Aparecida, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município .CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3937/1/2013							
								Total da Nota:	15.000,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 257/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 230

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

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

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 258/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 231

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/09/2013	9890/1-2013	300.028	01/10/2013	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	Despesa com aquisição de Bebedouro Pressão Conjugado inox / pintado para uso em diversas unidades da Sec.Municipal de Saúde, Conforme pedido de compra nº 5109/1/2013			UN	12,00	665,00	7.980,00	
								Total da Nota:	7.980,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 259/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 232

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/09/2013	10923/0-2013	300.008	11/10/2013	33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4716	11513296000160	C16 COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		
	1	DESPESA COM PROJETO MULTIMÍDIA. COM BOLSA P/ TRANSPORTE USO EM AULAS E PALESTRAS A SEREM REALIZADAS PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5572/2013			UN	1,00	2.646,47	2.646,47	
								Total da Nota:	2.646,47
								Total da Ficha:	2.646,47



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 260/479

FICHA: 234

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Programa:	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/09/2013	10440/0-2013	310.000 04/09/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5819 89221222853 MANOEL DE OLIVEIRA CAMPOS			
	1	Pagamento referente 10 dias de ferias em pecunia troca por IPTU conforme comprovante				1,00	376,22	376,22
Total da Nota:								376,22
09/09/2013	10602/0-2013	310.000 09/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	1.280,75	1.280,75
Total da Nota:								1.280,75
09/09/2013	10603/0-2013	310.000 09/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	105,01	105,01
Total da Nota:								105,01
09/09/2013	10604/0-2013	310.000 09/09/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	870,20	870,20
Total da Nota:								870,20
17/09/2013	10841/0-2013	310.000 17/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6316 37148107814 DANILA PAULA RODRIGUES FRANCHAC			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	11,39	11,39
Total da Nota:								11,39
17/09/2013	10893/0-2013	310.000 17/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	4.145,62	4.145,62
Total da Nota:								4.145,62
17/09/2013	10894/0-2013	310.000 17/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	89,70	89,70
Total da Nota:								89,70
17/09/2013	10895/0-2013	310.000 17/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	630,60	630,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 261/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	630,60
19/09/2013	11009/0-2013	310.000	20/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6318 31781490821 KATIA RODOLPHO FERRAZ			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante		1,00	227,80	227,80
							Total da Nota:	227,80
19/09/2013	11010/0-2013	310.000	19/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6318 31781490821 KATIA RODOLPHO FERRAZ			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante		1,00	45,56	45,56
							Total da Nota:	45,56
19/09/2013	11011/0-2013	310.000	20/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6318 31781490821 KATIA RODOLPHO FERRAZ			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante		1,00	11,39	11,39
							Total da Nota:	11,39
19/09/2013	11012/0-2013	310.000	20/09/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6318 31781490821 KATIA RODOLPHO FERRAZ			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante		1,00	130,99	130,99
							Total da Nota:	130,99
19/09/2013	11013/0-2013	310.000	19/09/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6318 31781490821 KATIA RODOLPHO FERRAZ			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante		1,00	2.357,76	2.357,76
							Total da Nota:	2.357,76
20/09/2013	11023/0-2013	310.000	20/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6318 31781490821 KATIA RODOLPHO FERRAZ			
	1			Anulação da Nota nº 11010/0-2013 = valor indevido		1,00	-45,56	-45,56
							Total da Nota:	-45,56
20/09/2013	11024/0-2013	310.000	20/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6318 31781490821 KATIA RODOLPHO FERRAZ			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante		1,00	22,78	22,78
							Total da Nota:	22,78
30/09/2013	11291/0-2013	310.000	30/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4055 36829466830 THAIZ CRISTIANE DE LIMA CARVALHO			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante		1,00	293,88	293,88
							Total da Nota:	293,88
30/09/2013	11493/0-2013	310.000	30/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013		1,00	154.443,95	154.443,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 262/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	154.443,95
30/09/2013	11494/0-2013	310.000	30/09/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	7.086,56	7.086,56
							Total da Nota:	7.086,56
30/09/2013	11495/0-2013	310.000	30/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	13.677,72	13.677,72
							Total da Nota:	13.677,72
30/09/2013	11496/0-2013	310.000	30/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	17.722,13	17.722,13
							Total da Nota:	17.722,13
30/09/2013	11497/0-2013	310.000	30/09/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	8.490,37	8.490,37
							Total da Nota:	8.490,37
30/09/2013	11498/0-2013	310.000	30/09/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	5.082,04	5.082,04
							Total da Nota:	5.082,04
30/09/2013	11499/0-2013	310.000	30/09/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	2.035,94	2.035,94
							Total da Nota:	2.035,94
30/09/2013	11500/0-2013	310.000	30/09/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	39.218,13	39.218,13
							Total da Nota:	39.218,13
							Total da Ficha:	258.310,93



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 263/479

FICHA: 235

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2013	10896/0-2013 1	300.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	17/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.025,10	1.025,10
Total da Nota:								1.025,10
17/09/2013	10897/0-2013 1	300.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	17/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	51,25	51,25
Total da Nota:								51,25
30/09/2013	11501/0-2013 1	300.007 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	30/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	30.821,09	30.821,09
Total da Nota:								30.821,09
30/09/2013	11502/0-2013 1	300.007 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	30/09/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	660,63	660,63
Total da Nota:								660,63
30/09/2013	11503/0-2013 1	300.007 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	30/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	945,48	945,48
Total da Nota:								945,48
30/09/2013	11504/0-2013 1	300.007 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	30/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.975,65	1.975,65
Total da Nota:								1.975,65
30/09/2013	11505/0-2013 1	300.007 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	30/09/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	485,76	485,76
Total da Nota:								485,76
30/09/2013	11506/0-2013 1	300.007 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	30/09/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	405,01	405,01



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 264/479

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	405,01
30/09/2013	11507/0-2013	300.007	30/09/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	16.869,43	16.869,43
							Total da Nota:	16.869,43
30/09/2013	11612/0-2013	300.007	01/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3479 16608637837 MARLY CECÍLIA DA CRUZ RIBEIRO			
	1	Pagamento Referente a 1º Parcela Licença Premio				1,00	941,52	941,52
							Total da Nota:	941,52
							Total da Ficha:	54.180,92



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 265/479

FICHA: 236

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	11344/0-2013	310.000	30/09/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	19.021,77	19.021,77	
							Total da Nota:	19.021,77	
30/09/2013	11345/0-2013	310.000	30/09/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	52.897,21	52.897,21	
							Total da Nota:	52.897,21	
							Total da Ficha:	71.918,98	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 266/479

FICHA: 237

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/09/2013	10842/0-2013	310.000	17/09/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6316	37148107814 DANILA PAULA RODRIGUES FRANCHAC			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	455,60	455,60	
							Total da Nota:	455,60	
19/09/2013	11014/0-2013	310.000	20/09/2013	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6318	31781490821 KATIA RODOLPHO FERRAZ			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	698,60	698,60	
							Total da Nota:	698,60	
30/09/2013	11292/0-2013	310.000	30/09/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4055	36829466830 THAIZ CRISTIANE DE LIMA CARVALHO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	303,73	303,73	
							Total da Nota:	303,73	
							Total da Ficha:	1.457,93	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 267/479

FICHA: 238

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Programa:	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/09/2013	10367/0-2013	310.000 20/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO		315 46887444000191 BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM BATERIA. SELADA DE 60 AH CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5242/2013 = VEÍCULO EHE 0115/EHE 0129/EHE 0116 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5242/2013			UN	3,00	170,00	510,00
Total da Nota:								510,00
02/09/2013	10389/0-2013	310.000 30/09/2013	09 MATERIAL DE CONSUMO		5052 04027894000326 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP.			
	1	DESPESA COM PROPATILNITRATO 10 MG COMPRIMIDOS PARA USO NA FARMACIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5261/2013			CRP	17.500,00	0,26	4.585,00
Total da Nota:								4.585,00
04/09/2013	10478/0-2013	310.000 24/09/2013	35 MATERIAL DE CONSUMO		5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALA			
	1	DESPESA COM PAPÉL TERMO SENSÍVEL P/ CARDIOTOCO BT-300 . PCT C/ 250 FOLHAS A SER UTILIZADO BA SALA DE EXAMES E CASA DA GESTANTE Conforme pedido de compra nº 5333/2013			PCT	12,00	66,45	797,40
Total da Nota:								797,40
11/09/2013	10680/0-2013	310.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CAIXA DE DISCO DE TACOGRAFO. COM 100 UNIDADES PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO FGV 6769 Conforme pedido de compra nº 5436/2013			UN	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								30,00
16/09/2013	4835/28-2013	310.000 25/09/2013	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 2351/28/2013			LT	833,14	1,88	1.562,13
Total da Nota:								1.562,13
16/09/2013	4835/29-2013	310.000 25/09/2013	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 2351/29/2013			LT	2.038,82	2,74	5.586,37
Total da Nota:								5.586,37
16/09/2013	10789/0-2013	310.000 24/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 268/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/09/2013	10789/0-2013	310.000	24/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM BATERIA 45 AMPERES PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EEQ 7514 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5518/2013			UN	1,00	145,00	145,00
Total da Nota:								145,00
16/09/2013	10792/0-2013	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1782/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-127,16	-127,16
Total da Nota:								-127,16
16/09/2013	10810/0-2013	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 235/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-567,54	-567,54
Total da Nota:								-567,54
16/09/2013	10811/0-2013	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 234/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-305,40	-305,40
Total da Nota:								-305,40
16/09/2013	10822/0-2013	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 223/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-68,01	-68,01
Total da Nota:								-68,01
16/09/2013	10823/0-2013	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 222/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-616,29	-616,29
Total da Nota:								-616,29
16/09/2013	10832/0-2013	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 213/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-6.552,14	-6.552,14
Total da Nota:								-6.552,14
19/09/2013	10987/0-2013	310.000	30/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Mineral - Galão de 20 litros para uso na Secretaria de Saúde CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5615/2013			UN	30,00	4,80	144,00
Total da Nota:								144,00
19/09/2013	10988/0-2013	310.000	08/10/2013	36 MATERIAL DE CONSUMO	1304 03130702000188 EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD			
	1	Despesa com Papel Kraft 60x200 Rolo Com 12 Kg. para uso da Secretaria de Saúde CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 10988/2013			REFIL	25,00	32,00	800,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 269/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	800,00
20/09/2013	11048/0-2013	310.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM DETERGENTE. LÍQUIDO NEUTRO FRASCO DE 500 ML PARA USO NO SETOR			UN	480,00	1,16	556,80
		Conforme pedido de compra nº 5651/2013						
							Total da Nota:	556,80
24/09/2013	4835/30-2013	310.000	04/10/2013	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 2351/30/2013			LT	202,66	1,88	379,98
							Total da Nota:	379,98
24/09/2013	4835/31-2013	310.000	04/10/2013	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 2351/31/2013			LT	93,99	2,12	199,72
							Total da Nota:	199,72
24/09/2013	4835/32-2013	310.000	04/10/2013	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 2351/32/2013			LT	288,76	2,74	791,19
							Total da Nota:	791,19
26/09/2013	4835/33-2013	310.000	07/10/2013	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 2351/33/2013			LT	892,70	1,87	1.673,81
							Total da Nota:	1.673,81
26/09/2013	4835/34-2013	310.000	07/10/2013	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 2351/34/2013			LT	2.183,31	2,74	5.982,28
							Total da Nota:	5.982,28
26/09/2013	9095/2-2013	310.000	09/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.			
	1	DESPESA COM PÃO FRANCES 50 GR PARA USO NO CAPS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4625/2/2013			UN	900,00	0,28	252,00
							Total da Nota:	252,00
26/09/2013	9097/2-2013	310.000	08/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Despesa com Achocolatado em pó - 400g			PCT	6,00	2,20	13,20



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 270/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/09/2013	9097/2-2013	310.000	08/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	2	ACHOCOLATADO DIET			PCT	4,00	7,39	29,56	
	3	AÇUCAR CRISTAL			KG	12,00	1,18	14,16	
	4	ADOÇANTE LIQUIDO -			UN	1,00	1,69	1,69	
	5	BOLACHA DOCE. TIPO WAFER			PCT	5,00	1,05	5,25	
	6	FERMENTO QUIMICO			LTA	1,00	1,45	1,45	
	7	GELEIA SABORES DIVERSOS			CPO	5,00	1,69	8,45	
	8	LEITE INTEGRAL			LT	70,00	2,39	167,30	
	9	Margarina vegetal			KG	5,00	4,98	24,90	
	10	MISTURA PARA BOLO. SABORES DIVERSOS			KG	20,00	2,05	41,00	
	11	OLEO DE SOJA			FRC	4,00	2,69	10,76	
	12	OVOS DE GALINHA			DZ	6,00	3,65	21,90	
	13	PO DE CAFE			KG	6,00	9,98	59,88	
	14	SUCO EM PÓ DIET - DIVERSOS SABORES			UN	5,00	0,79	3,95	
	15	SUCO EM PÓ			UN	20,00	0,45	9,00	
	16	Biscoito Salgado Tipo CREAM CRACKER para uso no CAPS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4627/2/2013			PCT	5,00	1,90	9,50	
							Total da Nota:	421,95	
26/09/2013	11245/0-2013	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4835/0-2013 = realinhamento de preços				1,00	-11.862,70	-11.862,70	
							Total da Nota:	-11.862,70	
							Total da Ficha:	-12.531,04	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 271/479

FICHA: 239

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
Aplicação/Variação:	300.000

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 272/479

FICHA: 240

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
Aplicação/Variação:	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/09/2013	8216/4-2013	300.007		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
		1		DESPESA COM BISCOITO. PANCO SALGADO 500 GR	PCT		6,00	3,65	21,90
		2		PÃO FRANCES	KG		6,00	5,85	35,10
		3		MARGARINA 500G	UN		2,00	2,59	5,18
		4		ACHOCOLATADO PARA USO CURSO CAPACITAÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4175/4/2013	PCT		2,00	2,19	4,38
Total da Nota:									66,56
20/09/2013	11050/0-2013	300.029	16/10/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	3741 65584708000182 N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME				
		1		Despesa com Fita adesiva transparente 16 x 50 para uso no setor Conforme pedido de compra nº 5653/2013	UN		100,00	0,90	90,00
Total da Nota:									90,00
20/09/2013	11051/0-2013	300.029	10/10/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME				
		1		Despesa com Apontador em acrílico reforçado	UN		100,00	0,12	12,00
		2		Caderno Espiral Capa Dura 96 folhas	UN		50,00	1,65	82,50
		3		Pen Drive 4 GB para uso no setor Conforme pedido de compra nº 5654/2013	UN		20,00	13,10	262,00
Total da Nota:									356,50
20/09/2013	11052/0-2013	300.029	15/10/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
		1		Despesa com Pasta Polionda com elástico 335mm x 250mm x 20mm amarela	UN		500,00	1,03	515,00
		2		Pasta Polionda com elástico 335mm x 250mm x 20mm rosa para uso no setor Conforme pedido de compra nº 5655/2013	UN		500,00	1,52	760,00
Total da Nota:									1.275,00
20/09/2013	11053/0-2013	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	4345 10429666000113 ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME				
		1		Despesa com Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 15 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 32,7g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades] para uso setor Conforme pedido de compra nº 5656/2013	PCT		300,00	5,40	1.620,00
Total da Nota:									1.620,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 273/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/09/2013	11054/0-2013	300.029	07/10/2013	36 MATERIAL DE CONSUMO	4799 12609124000158 ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LT			
	1	Despesa com Papel Lençol Branco 100% Celulose Virgem 70 X 50. para uso no setor Conforme pedido de compra nº 5657/2013			REFIL	200,00	7,40	1.480,00
Total da Nota:								1.480,00
20/09/2013	11055/0-2013	300.029		35 MATERIAL DE CONSUMO	6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME			
	1	Despesa com Álcool Gel 70%, 500ml, Frasco E Tampa Reforçado.			FRC	240,00	3,47	832,80
	2	Álcool Gel Refil Contém 800 Gr. para uso no setor Conforme pedido de compra nº 5658/2013			REFIL	200,00	6,60	1.320,00
Total da Nota:								2.152,80
20/09/2013	11056/0-2013	300.029		35 MATERIAL DE CONSUMO	6046 02223342000104 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT			
	1	Despesa com Preservativo não lubrificado.			CX	10,00	25,95	259,50
	2	Saco Coletor De Urina De Sistema Fechado Para Sonda Vesical De Demora(Adulto). para uso no setor Conforme pedido de compra nº 5659/2013			UN	150,00	1,89	283,50
Total da Nota:								543,00
20/09/2013	11057/0-2013	300.029	14/10/2013	35 MATERIAL DE CONSUMO	3161 07118264000193 QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED I			
	1	Despesa com Gel Condutor Para Ecg, Fisio, Ultrasson 1 litro.			LT	24,00	3,72	89,28
	2	Luvas De Procedimento M , Linha Hospitalar, Com Talco, Caixa Com 100 Unidades.para uso no setor Conforme pedido de compra nº 5660/2013			CX	200,00	12,07	2.414,00
Total da Nota:								2.503,28
20/09/2013	11058/0-2013	300.012	15/10/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Saco para lixo 100 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta.			UN	2.000,00	0,47	940,00
	2	Saco para lixo 100litros, espessura 0,10 micras, na cor Leitoso.			UN	700,00	0,70	490,00
	3	Saco para lixo 40 litros, espessura 0,10 micras, na cor leitoso.			UN	2.000,00	0,35	700,00
	4	Saco para lixo 40 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta.			UN	2.000,00	0,26	520,00
	5	Saco para lixo 60 litros, espessura 0,10 micras, na cor leitoso.			UN	1.500,00	0,43	645,00
	6	Saco para lixo 60 litros,espessura 0,10 micras, na cor preta.			UN	3.000,00	0,34	1.020,00
	7	Sacola plástica reforçada medida 30cm de base por 50cm de altura medida quando aberta.para uso no setor Conforme pedido de compra nº 5661/2013			UN	4.000,00	0,23	920,00
Total da Nota:								5.235,00
20/09/2013	11060/0-2013	300.005	07/10/2013	35 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Despesa com Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral. para uso no setor Conforme pedido de compra nº 5662/2013			LT	240,00	4,85	1.164,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 274/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	1.164,00
20/09/2013	11063/0-2013	300.005	10/10/2013	35 MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE I			
	1			Despesa com Algodão Hidrófilo Composto De Fibras 100% De Algodão Alvejadas em saco plástico de 500 grm.	SC	60,00	6,96	417,60
	2			Brometo De Ipratrópio 0,25mg.	FRC	100,00	0,50	50,00
	3			Coletor Para Material Perfurocortante 13 Litros Modelo Que Tenha Alça Para Alta Que Possibilite O Manuseio Com Apenas Uma Das Mãos.	UN	100,00	3,36	336,00
	4			Luvas Estéril tamanho 7,0 .	PR	250,00	0,85	212,50
	5			Luvas Estéril tamanho 8,0.	PR	100,00	0,85	85,00
	6			Pvpi Tópico 1 Litro. para uso no setor Conforme pedido de compra nº 5665/2013	LT	24,00	9,79	234,96
							Total da Nota:	1.336,06
23/09/2013	11087/0-2013	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	1304 03130702000188 EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD			
	1			Despesa com Mascara Cirúrgica Tripla Descartável Camada Com Elástico Pct C/ 50 Unidades.	PCT	100,00	3,74	374,00
	2			Micropore, (Fita Micro Porosa) Medindo 2,5cm X 10m Confeccionada Com Substrato.	REFIL	300,00	1,25	375,00
	3			Papel Kraft 60x200 Rolo Com 12 Kg.	REFIL	15,00	32,00	480,00
	4			Seringa Descartável 10ml Sem Agulha.	UN	1.500,00	0,15	225,00
	5			Teste Rápido de Gravidez Caixa com 100 Tiras, cada tira deve estar embalada individualmente para uso da secretaria de saude Conforme pedido de compra nº 5673/2013	CX	30,00	40,90	1.227,00
							Total da Nota:	2.681,00
23/09/2013	11107/0-2013	300.029		16 MATERIAL DE CONSUMO	6091 14669123000124 A A SOARES DOS SANTOS PAPELARIA E			
	1			Despesa com Pasta Plástica C/ Presilha (pasta Romeu e Julieta) para uso da secretaria Conforme pedido de compra nº 5697/2013	UN	100,00	0,83	83,00
							Total da Nota:	83,00
27/09/2013	11289/0-2013	300.008		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1			Daespesa com Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade.	UN	100,00	5,40	540,00
	2			Sabão em pó de 1000grs, com amaciante, embalagem em saco plastico. Conforme pedido de compra nº 5799/2013	CX	100,00	6,05	605,00
							Total da Nota:	1.145,00
30/09/2013	11375/0-2013	300.005		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1			DESPESA COM PARAFUSO. COM BUCHA Nº08	UN	40,00	0,20	8,00
	2			PARAFUSO. FENDA 4,2 X 25	UN	20,00	0,08	1,60
	3			REBITE PARA MANUTENÇÃO DE DIVISÓRIAS DO CENTRO DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE	UN	60,00	0,10	6,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 275/479

FICHA: 240

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
Aplicação/Varição: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/09/2013	11375/0-2013	300.005 COMPRA Nº 5804/2013		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			

Total da Nota: 15,60

Total da Ficha: 21.680,24



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 276/479

FICHA: 241

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/09/2013	10484/0-2013	310.000 07/10/2013 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME			
	1	DESPESA COM ÓCULOS . DE GRAU PARA AUXILIO A PACIENTE: ALINE CRISTINA DE LACERDA Conforme pedido de compra nº 5339/2013			UN	1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
04/09/2013	10485/0-2013	310.000 07/10/2013 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME			
	1	DESPESA COM ÓCULOS . DE GRAU PARA AUXILIO AO PACIENTE: JOÃO DOMINGUES DE CAMPOS Conforme pedido de compra nº 5340/2013			UN	1,00	360,00	360,00
Total da Nota:								360,00
06/09/2013	10521/0-2013	310.000 07/10/2013 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3340 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA			
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL. DE ALIVIO Nº08 PARA AUXILIO A PACIENTE: DEONILDA APARECIDA CRUZ Conforme pedido de compra nº 5360/2013			UN	540,00	0,60	324,00
Total da Nota:								324,00
10/09/2013	10658/0-2013	310.000 19/09/2013 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,			
	1	DESPESA COM INSULINA BASAL			UN	1,00	14,45	14,45
	2	DOSAGEM DE VIT D PARA AUXILIO A PACIENTE VILMA DE LIMA ALELUIA SANTOS Conforme pedido de compra nº 5426/2013			UN	1,00	94,00	94,00
Total da Nota:								108,45
11/09/2013	10686/0-2013	310.000 07/10/2013 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME			
	1	DESPESA COM ÓCULOS. DE GRAU PARA AUXILIO Á PACIENTE ARISTES BRASILIO Conforme pedido de compra nº 5442/2013.			UN	1,00	630,00	630,00
Total da Nota:								630,00
11/09/2013	10687/0-2013	310.000 07/10/2013 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME			
	1	DESPESA COM ÓCULOS. DE GRAU PARA AUXILIO AO PACIENTE: JOSÉ FELIPE DA ROSA Conforme pedido de compra nº 5443/2013			UN	1,00	490,00	490,00
Total da Nota:								490,00
11/09/2013	10688/0-2013	310.000 07/10/2013 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 277/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/09/2013	10688/0-2013	310.000	07/10/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688	04320265000128	PCC ALVES ÓTICA - ME		
	1	DESPESA COM ÓCULOS. DE GRAU PARA AUXILIO AO PACIENTE: JOSÉ CARLOS DE FREITAS			UN	1,00	390,00		390,00
		Conforme pedido de compra nº 5444/2013							
								Total da Nota:	390,00
18/09/2013	1722/12-2013	310.000	27/09/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP		
	1	Despesa com Contratação de Empresa para Fornecimento de Medicamentos Emergenciais			%	4,01	1.800,00		7.218,02
		inexistentes na FARMACIA MUNICIPAL, para pronta e imediata entrega mediante apresentação individual de receituário medico por pacientes em situação de carência no âmbito do Município, conforme pedido 954/12/2013 = PP 02/2013.							
								Total da Nota:	7.218,02
20/09/2013	11039/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6045	14177493000144	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME		
	1	Despesa com Leite De Soja liquido para pacientes com intolerância a lactose, frasco c/ 1 litro.			LT	200,00	3,05		610,00
		para uso no setor Conforme pedido de compra nº 5642/2013							
								Total da Nota:	610,00
20/09/2013	11046/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6319	13506495000177	RADIOLOGIA ODONTOLOGICA CAPÃO B		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA AUXILIO A PÁCIEN			SV	1,00	120,00		120,00
		CARENTE Conforme pedido de compra nº 5649/2013							
								Total da Nota:	120,00
								Total da Ficha:	3.232,45



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 278/479

FICHA: 242

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2013	1223/8-2013	310.000	09/09/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 631/8/2013			%		2,92	1.440,01	4.201,65
Total da Nota:									4.201,65
Total da Ficha:									0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 279/479

FICHA: 243

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
27/09/2013	11281/0-2013	310.000	08/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4988	31301314854	JULIANO AUGUSTO FIGUEIRAS DE SOUZA		
	1	DESPESA COM CONFEÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA. SUPERIOR E INFERIOR PARA PACIENTE : CARMEM MENDES DO NASCIMENTO		Conforme pedido de compra nº 5790/2013	SV	1,00	700,00	700,00	
Total da Nota:								700,00	
Total da Ficha:								700,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 280/479

FICHA: 244

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/09/2013	1429/5-2013	310.000 16/09/2013	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.			
	1	Despesa com Exames de tomografia diversos CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 701/5/2013			%	6,02	150,00	903,32
Total da Nota:								903,32
03/09/2013	1522/12-2013	310.000 04/09/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 862/12/2013 = FONE 3542 2954 = CASA DA GESTANTE.			%	0,02	77,17	1,42
Total da Nota:								1,42
03/09/2013	1671/43-2013	310.000 04/09/2013	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 961/43/2013 = COD 16088034 = POSTO SAÚDE PINHALZINHO.			%	0,01	13.532,29	129,91
Total da Nota:								129,91
03/09/2013	5304/1-2013	310.000 16/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.			
	1	Despesa com Exames diversos para uso na secretaria de saude Conforme pedido de compra nº 2613/1/2013			%	6,89	350,00	2.410,42
Total da Nota:								2.410,42
04/09/2013	10445/0-2013	310.000 04/09/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta corrente 9341-6 (03.09.13).				1,00	7,40	7,40
Total da Nota:								7,40
04/09/2013	10481/0-2013	310.000 24/09/2013	74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5028 62334156000166 MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE FRETE Conforme pedido de compra nº 5336/2013			SV	1,00	32,00	32,00
Total da Nota:								32,00
05/09/2013	1356/7-2013	310.000 16/09/2013	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,			
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de exames laboratoriais para a Secretaria de Saúde CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 676/7/2013			%	9,72	3.000,01	29.156,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 281/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	29.156,80
05/09/2013	1492/86-2013	310.000	09/09/2013	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 824/86/2013 = RGI 05069016/70 = CIRANDA, 03044865/40 = SEC SAÚDE, 03044868/92 = CASA DA GESTANTE.			%	0,29	3.080,24	899,43
							Total da Nota:	899,43
05/09/2013	1671/44-2013	310.000	09/09/2013	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 961/44/2013 = COD 1686674 = ESPECIALIDADES.			%	0,03	13.516,11	444,68
							Total da Nota:	444,68
05/09/2013	4102/6-2013	310.000	16/09/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapetininga-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Terças, quintas e sábados com início da sessão em Itapetininga às 06:00 hs. . Incluso período tarde, início 15:30 horas, conforme pedido 2018/6/2013 = Contrato 51/2012 = PP 14/2012.			VIA	28,00	252,28	7.063,84
							Total da Nota:	7.063,84
05/09/2013	4102/7-2013	310.000	16/09/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapetininga-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Terças, quintas e sábados com início da sessão em Itapetininga às 06:00 hs. . Incluso período tarde, início 15:30 horas, conforme pedido 2018/7/2013 = Contrato 51/2012 = PP 14/2012.			VIA	26,00	252,28	6.559,28
							Total da Nota:	6.559,28
05/09/2013	6827/3-2013	310.000	03/10/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para a cidade de São Paulo conforme pedido de compra nº 3351/3/2013 = PP 48/2013			DIAS	22,00	1.254,00	27.588,00
							Total da Nota:	27.588,00
06/09/2013	1492/87-2013	310.000	06/09/2013	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 824/87/2013 = RGI 03039136/90 = ESPECIALIDADES (2ª VIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/13).			%	0,03	3.078,42	85,58



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 282/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
Total da Nota:								85,58
06/09/2013	1671/45-2013	310.000	16/09/2013	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 961/45/2013 = COD 18415237 = POSTO DE SAÚDE, 18011667 = POSTO DE SAÚDE BELA VISTA, 18415148 = FISIOTERAPIA, 18011551 = CASA DA GESTANTE, 18415229 = POSTO SAÚDE I, 18011802 = POSTO SAÚDE VILA APARECIDA, 18011225 = PS CRUZEIRO, 18012035 = PS TURVO DOS ALMEIDAS, 18012094 = PS APIAI-MIRIM, 18012108 = PS TAQUARAL, 29227739 = PS FERREIRA DAS ALMAS, 18012051 = PS SÃO JOSÉ.			%	0,15	13.527,47	2.008,83
Total da Nota:								2.008,83
06/09/2013	1671/46-2013	310.000	19/09/2013	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 961/46/2013 = COD 18415245 = LABORATÓRIO.			%	0,05	13.527,60	715,61
Total da Nota:								715,61
09/09/2013	6231/3-2013	310.000	11/09/2013	08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5671	09242167000133 MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS INTEGR		
	1	Despesa com Implantação de Cadastro Único para os cidadãos deste Município, integrado por Sistema Informatizado entre os Setores de Farmácia, Almoxarifado, Cartão SUS, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Recepção e Agendamento, da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I, do presente instrumento convocatório Conforme pedido de compra nº 3026/3/2013			MESES	1,00	4.412,68	4.412,68
Total da Nota:								4.412,68
10/09/2013	1522/13-2013	310.000	10/09/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 862/13/2013 = FONE 3542 2554, 3542 3153 = SAÚDE.			%	0,05	76,97	3,81
Total da Nota:								3,81
10/09/2013	6826/3-2013	310.000	11/09/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Botucatu, Jaú e Bauru, de segunda a sexta -feira.			DIAS	22,00	1.100,00	24.200,00
	2	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga, Sorocaba, Itu e Salto, de segunda a sexta-feira.			DIAS	22,00	799,00	17.578,00
	3	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba, conforme pedido 3350/3/2013 = PP 48/2013.			DIAS	22,00	769,00	16.918,00
Total da Nota:								58.696,00
10/09/2013	7612/9-2013	310.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido			%	0,10	4.203,37	423,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 283/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/09/2013	7612/9-2013	310.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		3786/9/2013 = FONE 3542 5434 = ESPECIALIDADES, 3542 3827 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER, 3542 4304 = ESPECIALIDADES.						
Total da Nota:								423,70
11/09/2013	1492/88-2013	310.000	16/09/2013	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			%	0,03	3.077,68	100,64
		824/88/2013 = RGI 03039136/90 = ESPECIALIDADES.						
Total da Nota:								100,64
11/09/2013	1671/47-2013	310.000	16/09/2013	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 961/47/2013 = COD			%	0,00	13.569,57	62,42
		5718589 = CIRANDA.						
Total da Nota:								62,42
11/09/2013	1671/48-2013	310.000	20/09/2013	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 961/48/2013 = COD			%	0,01	13.570,41	132,99
		34829237 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.						
Total da Nota:								132,99
11/09/2013	7612/10-2013	310.000	12/09/2013	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			%	0,24	4.201,99	1.011,84
		Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido						
		3786/10/2013 = FONE 3542 5434 = ESPECIALIDADES, 3542 3827 = CENTRO DE ATENÇÃO A						
		MULHER, 3542 4304 = ESPECIALIDADES.						
Total da Nota:								1.011,84
11/09/2013	7612/11-2013	310.000	16/09/2013	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			%	1,33	4.201,51	5.579,61
		Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido						
		3786/11/2013 = FONE 3542 1133 = CENTRO DE SAÚDE, 3542 5128 = FARMÁCIA MUNICIPAL,						
		3542 1713 = SEC. SAÚDE, 3542 2554 = SAÚDE TRANSPORTES, 3542 3153 = PABX SAÚDE, 3542						
		2157 = VIG. SANITÁRIA, 3542 1754 = PS SÃO PAULO, 3542 1554 = FISIOTERAPIA, 3542 2366						
		= POSTO SAÚDE I, 3542 2005 = CAPS, 3542 2958 = PS CRUZEIRO, 3542 3182 = UBS SÃO						
		PAULO, 3542 2954 = CASA DA GESTANTE, 3542 4005 = SEDE AÇÕES COLETIVAS, 3542 4697 =						
		CENTRO ODONTOLÓGICO.						
Total da Nota:								5.579,61
11/09/2013	10676/0-2013	310.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 7612/9-2013 = valor indevido.				1,00	-423,70	-423,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 284/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	-423,70
11/09/2013	10695/0-2013	310.000	24/09/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1			DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA. HP 1300 PARA USO NO POSTO DE SAUDE DA VILA APARECIDA Conforme pedido de compra nº 5453,/2013	SV	1,00	95,00	95,00
							Total da Nota:	95,00
12/09/2013	7612/12-2013	310.000	16/09/2013	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 3786/12/2013 = FONE 3542 1313 = CENTRO DE SAÚDE.	%	0,07	4.199,00	293,51
							Total da Nota:	293,51
12/09/2013	7612/13-2013	310.000	13/09/2013	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 3786/13/2013 = FONE 3542 6110 = CIRANDA.	%	0,08	4.203,66	322,00
							Total da Nota:	322,00
13/09/2013	10759/0-2013	310.000	16/09/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 9341-6. (12.09.13).		1,00	7,40	7,40
							Total da Nota:	7,40
16/09/2013	1492/89-2013	310.000	17/09/2013	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 824/89/2013 = RGI 03046811/64 = UBS TURVO DOS ALMEIDAS.	%	0,01	3.067,50	24,54
							Total da Nota:	24,54
16/09/2013	1492/90-2013	310.000	18/09/2013	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 824/90/2013 = RGI 04082215/00 = UBS VILA APARECIDA, 03041334/69 = UBS VILA APARECIDA.	%	0,05	3.080,87	156,20
							Total da Nota:	156,20
16/09/2013	7612/14-2013	310.000	16/09/2013	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 3786/14/2013 = FONE 3542 3171 = UBS VILA APARECIDA.	%	0,08	4.199,65	355,29



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 285/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	355,29
17/09/2013	10917/0-2013	310.000	17/09/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = C/C 9341-6 / saúde				1,00	7,40	7,40
							Total da Nota:	7,40
18/09/2013	10929/0-2013	310.000	18/09/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 9341-6. (17.09.13).				1,00	7,40	7,40
							Total da Nota:	7,40
19/09/2013	1492/91-2013	310.000	20/09/2013	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 824/91/2013 = RGI 06296555/70 = CENTRO ODONTOLÓGICO, 03046923/60 = UBS APIAI-MIRIM.			%	0,08	3.079,64	242,06
							Total da Nota:	242,06
19/09/2013	1492/92-2013	310.000	20/09/2013	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 824/92/2013 = RGI 03038182/71 = UBS SÃO PAULO.			%	0,19	3.079,91	578,10
							Total da Nota:	578,10
19/09/2013	1492/93-2013	310.000	20/09/2013	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 824/93/2013 = RGI 03039657/38 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.			%	0,02	3.086,88	49,39
							Total da Nota:	49,39
20/09/2013	6527/4-2013	310.000	23/09/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA			UN	10,00	29,65	296,50
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA TAQUARIVAI/CAPÃO BONITO			UN	46,00	8,80	404,80
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA E VICE-VERSA (PARA FUNCIONÁRIO) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3196/4/2013			UN	46,00	13,20	607,20
							Total da Nota:	1.308,50
20/09/2013	6528/3-2013	310.000	23/09/2013	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 3197/3/2013			UN	92,00	2,00	184,00
							Total da Nota:	184,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 286/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/09/2013	1522/14-2013	310.000 24/09/2013	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	33530486012569	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 862/14/2013 = FONE 3542 5434 = ESPECIALIDADES.	%			0,01	76,92	1,00	
Total da Nota:								1,00	
23/09/2013	11102/0-2013	310.000 01/10/2013	17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1871	07845596000170	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME		
	1	Despesa com Manutenção semanal preventiva corretiva (sem inclusão de peças, equipamentos odontológicos) nas 13 unidades de Saúde, Zona Urbana e Rural do Município de Capão Bonito refernt eao mês de setembro/2013	MESES			1,00	2.950,00	2.950,00	
Total da Nota:								2.950,00	
23/09/2013	11109/0-2013	310.000 23/09/2013	81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 9341-6. (14.08.13).				1,00	7,40	7,40	
Total da Nota:								7,40	
25/09/2013	11177/0-2013	310.000 26/09/2013	81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 9341-6 (24.09.13).				1,00	7,40	7,40	
Total da Nota:								7,40	
25/09/2013	11178/0-2013	310.000 26/09/2013	81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 9341-6. (20.09.13).				1,00	14,80	14,80	
Total da Nota:								14,80	
26/09/2013	1492/94-2013	310.000 27/09/2013	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 824/94/2013 = RGI 03045978/80 = CONSULTORIO ODONT. METODISTA, 05867726/77 = PS TAQUARAL, 03043226/01 = CIRANDA.	%			0,04	3.081,19	124,48	
Total da Nota:								124,48	
26/09/2013	11193/0-2013	310.000 26/09/2013	81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 9341-6. (25.09.13).				1,00	7,40	7,40	
Total da Nota:								7,40	
30/09/2013	1492/95-2013	310.000 01/10/2013	44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 824/95/2013 = RGI 03044317/29 = POSTO SAÚDE, 03043199/96 = FISIOTERAPIA.	%			0,09	3.081,56	277,34	
Total da Nota:								277,34	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 287/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	1492/96-2013	310.000	01/10/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 824/96/2013 = RGI 06605468/09 = PS FERREIRA DAS ALMAS.			%		0,01	3.067,50	24,54
								Total da Nota:	24,54
30/09/2013	7169/4-2013	310.000	30/09/2013	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 3625/4/2013			%		25,00	82,50	2.062,57
								Total da Nota:	2.062,57
30/09/2013	11301/0-2013	310.000	01/10/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 9341-6. (27.09.13).					1,00	7,40	7,40
								Total da Nota:	7,40
30/09/2013	11386/0-2013	310.000	04/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS		
	1	DESPESA COM CARIMBO. DE MADEIRA			UN		2,00	10,00	20,00
	2	CARIMBO. DE MADEIRA			UN		2,00	8,00	16,00
	3	CARIMBO DE MADEIRA PARA USO EQUIPES DE SAUDE DA ZONA RURAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5813/2013			UN		2,00	15,00	30,00
								Total da Nota:	66,00
								Total da Ficha:	3.217,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 288/479

FICHA: 245

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
Aplicação/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/09/2013	11061/0-2013	300.005		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDIT			
	1	Despesa com Notificação de Receita B - bloco 50x1			BL	300,00	0,93	280,00
	2	CARTÃO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 5663/2013			UN	200,00	0,85	170,00
Total da Nota:								450,00
20/09/2013	11062/0-2013	300.005		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM FICHA. OBSTÉTRICA - FV PARA USO NO SETOR			UN	3.000,00	0,03	76,00
	2	FICHA. PRIMEIRA CONSULTA PEDIÁTRICA - FV PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 5664/2013			UN	3.000,00	0,12	360,00
Total da Nota:								436,00
24/09/2013	11157/0-2013	300.005		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 11062/0-2013 = valor indevido				1,00	-436,00	-436,00
Total da Nota:								-436,00
24/09/2013	11158/0-2013	300.005	08/10/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM FICHA. OBSTÉTRICA - FV			UN	3.000,00	0,12	360,00
	2	FICHA. PRIMEIRA CONSULTA PEDIÁTRICA - FV PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5701/2013			UN	3.000,00	0,12	360,00
Total da Nota:								720,00
26/09/2013	11208/0-2013	300.005	04/10/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CARTAZ. COLORIDO PARA USO CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA Conforme pedido de compra nº 5717/2013			UN	100,00	1,20	120,00
Total da Nota:								120,00
30/09/2013	11377/0-2013	300.005	08/10/2013	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3712 08982540000120 ODAIR JOSÉ DA SILVA COMÉRCIO E SEF			
	1	DESPESA COM CONserto. DE BALANÇA DIGITAL PARA USO NO CENTRO DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5806/2013			SV	1,00	700,00	700,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 289/479

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	700,00
30/09/2013	11385/0-2013	300.005	04/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	DESPESA COM CARIMBO. DE MADEIRA PARA USO DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5812/2013			UN	4,00	15,00	60,00
							Total da Nota:	60,00
							Total da Ficha:	2.050,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 290/479

FICHA: 246

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/09/2013	11119/0-2013	310.000	24/09/2013	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com pagamento de Inss Patronal referente ao mês de Agosto/13 referente ao empenho nº 8249, conforme pedido				1,00	140,00	140,00	
							Total da Nota:	140,00	
24/09/2013	11132/0-2013	310.000	24/09/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578	00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Agosto/2013 (193 funcionarios)				193,00	31,10	6.002,30	
							Total da Nota:	6.002,30	
							Total da Ficha:	6.142,30	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 291/479

FICHA: 249

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2030 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/09/2013	3069/8-2013	310.000	24/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3749 de 20/03/2013 - Período de : Agosto/2013				1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:								500,00	
09/09/2013	10617/0-2013	310.000	16/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 23, mês referência: Agosto/2013 = rec. propios				1,00	10.782,96	10.782,96	
Total da Nota:								10.782,96	
09/09/2013	10618/0-2013	310.000	16/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 24, mês referência: Agosto/2013 = rec. propios				1,00	7.637,40	7.637,40	
Total da Nota:								7.637,40	
09/09/2013	10619/0-2013	310.000	16/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 25, mês referência: Agosto/2013 = rec. propios				1,00	25.052,13	25.052,13	
Total da Nota:								25.052,13	
09/09/2013	10620/0-2013	310.000	16/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 26, mês referência: Agosto/2013 = rec. propios				1,00	27.121,54	27.121,54	
Total da Nota:								27.121,54	
09/09/2013	10621/0-2013	310.000	16/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 27, mês referência: Agosto/2013 = rec. propios				1,00	10.063,15	10.063,15	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 292/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	10.063,15
09/09/2013	10622/0-2013	310.000	16/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 28, mês referência: Agosto/2013 = rec. propios				1,00	39.734,86	39.734,86
							Total da Nota:	39.734,86
10/09/2013	10644/0-2013	310.000	10/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER			
	1	Anulação da Nota nº 10027/0-2013, conforme solicitado no memorando da Sec Mun.Saude				1,00	-9.526,06	-9.526,06
							Total da Nota:	-9.526,06
11/09/2013	10675/0-2013	310.000	11/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3647 de 08/03/2012 = Convenio: 014/2012, finalidade: Gerenciamento de Programas no Desenvolvimento de Ações Compartilhadas em Saúde Pública, mês referência: Agosto/2013 = REC. PROPRIOS				1,00	70.326,56	70.326,56
							Total da Nota:	70.326,56
17/09/2013	10919/0-2013	310.000	17/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, (pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho de Polyana Pastorelli de Barros, Keila Lobo Loureiro e despesas com treinamentos -PSF = rec. propios				1,00	11.998,12	11.998,12
							Total da Nota:	11.998,12
19/09/2013	11007/0-2013	310.000	20/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública, mês referência: Agosto/2013 - rec. próprios.				1,00	146.124,28	146.124,28
							Total da Nota:	146.124,28
19/09/2013	11008/0-2013	310.000	20/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio: 020/2013, objeto> Gestão da Farmácia de Manipulação e desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública,(pagamento de rescisão de contrato funcionárias Selma Regina da Cruz e Terezinha de Jesus Bloes Rodolfo) - rec. propios				1,00	1.134,47	1.134,47
							Total da Nota:	1.134,47
30/09/2013	504/9-2013	310.000	01/10/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3804 04407012000196 COMUNIDADE TERAP MAE DA VIDA			
	1	Despesa com repasse de acordo com o Convênio nº 16/2012 e Termo Aditivo nº 01/2013 -				1,00	2.712,00	2.712,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 293/479

FICHA: 249

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2030 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Varição: 310.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2013	504/9-2013	310.000	01/10/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3804 04407012000196	COMUNIDADE TERAP MAE DA VIDA		
consoante a Lei Municipal nº 3519 de 18/03/2011 = Período de : 18/08 á 17/09/2013								

Total da Nota: 2.712,00

Total da Ficha: 340.449,41



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 294/479

FICHA: 251

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2030 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/09/2013	10612/0-2013	300.005 16/09/2013 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 20, mês referência: Agosto/2013 = Verba: PAB				1,00	24.394,23	24.394,23
Total da Nota:								24.394,23
09/09/2013	10613/0-2013	300.005 16/09/2013 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 21, mês referência: Agosto/2013 = Verba: PAB				1,00	24.197,16	24.197,16
Total da Nota:								24.197,16
09/09/2013	10614/0-2013	300.005 16/09/2013 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 22, mês referência: Agosto/2013 = Verba: PAB				1,00	5.186,11	5.186,11
Total da Nota:								5.186,11
09/09/2013	10615/0-2013	300.006 16/09/2013 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 22, mês referência: Agosto/2013 = Verba: PSF				1,00	20.963,29	20.963,29
Total da Nota:								20.963,29
09/09/2013	10616/0-2013	300.006 16/09/2013 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 23, mês referência: Agosto/2013 = Verba: PSF				1,00	27.260,52	27.260,52
Total da Nota:								27.260,52
09/09/2013	10623/0-2013	300.045 16/09/2013 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe NASF, mês referência:				1,00	7.791,23	7.791,23



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 295/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/09/2013	10623/0-2013	300.045	16/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
		Agosto/2013 = Verba: NUCLEO DE APOIO = NASF							
							Total da Nota:	7.791,23	
11/09/2013	10674/0-2013	300.005	11/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3647 de 08/03/2012 = Convenio: 014/2012, finalidade: Gerenciamento de Programas no Desenvolvimento de Ações Compartilhadas em Saúde Pública, mês referência: Agosto/2013 = Verba: PAB				1,00	35.575,65	35.575,65	
							Total da Nota:	35.575,65	
27/09/2013	11264/0-2013	300.006	27/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Anulação parcial da Nota nº 10616/0-2013, para acerto de variação, fonte de recurso				1,00	-2.748,81	-2.748,81	
							Total da Nota:	-2.748,81	
27/09/2013	11265/0-2013	300.005	27/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que o mesmo foi efetuado com a variação da fonte de recurso indevida, despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Área 23, mês referência: Agosto/2013 = Verba: PAB				1,00	2.748,81	2.748,81	
							Total da Nota:	2.748,81	
							Total da Ficha:	145.368,19	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 296/479

FICHA: 252

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	301	ATENCAO BASICA
Programa:	0025	SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2095	ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Aplicação/Variação:	300.010	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/09/2013	11064/0-2013	300.010 08/10/2013	35	MATERIAL DE CONSUMO	4644 54516661002732	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND C			
	1	Despesa com Tiras de reagentes para teste de glicemia, com química enzimática glicose oxidase, com leitura em monitor portátil, calibragem fácil, método de leitura amperométrica, com sensibilidade na faixa medição entre 20MG/DL a 600MG/DL. Compatível com o aparelho One Touch, contendo cada caixa 50 unidades para uso no setor Conforme pedido de compra nº 5666/2013			CX	1.000,00	17,50		17.500,00
								Total da Nota:	17.500,00
30/09/2013	11376/0-2013	300.010 10/10/2013	09	MATERIAL DE CONSUMO	3918 67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE I			
	1	DESPEZA COM CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDOS PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5805/2013			CRP	36.236,00	0,07		2.500,28
								Total da Nota:	2.500,28
								Total da Ficha:	20.000,28



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 297/479

FICHA: 253

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2113 MANUT.DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2013	10354/0-2013 1	310.000 02/09/2013 Anulação da Nota nº9870/0-2013	02/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ	1,00	-108,00	-108,00
Total da Nota:								-108,00
02/09/2013	10355/0-2013 1	310.000 04/09/2013 Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento a Visa, controle de Vetores, Vigilância Epidemiológica, conforme pedido.	04/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA	1,00	300,00	300,00
Total da Nota:								300,00
04/09/2013	10442/0-2013 1	310.000 05/09/2013 Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atender os Setores de Vigilância em Saúde, Visa, Controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica, conforme pedido.	05/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA	1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								350,00
04/09/2013	10443/0-2013 1	310.000 05/09/2013 Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de participar de reunião técnica, que sera realizada no dia 06/09/2013, conforme pedido.	05/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3878 46135820672 FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI	1,00	54,00	54,00
Total da Nota:								54,00
04/09/2013	10465/0-2013 1	310.000 04/09/2013 Anulação da Nota nº9831/0-2013	04/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671 07297154857 ANTONIO REINALDO DA CRUZ	1,00	-27,00	-27,00
Total da Nota:								-27,00
04/09/2013	10466/0-2013 1	310.000 04/09/2013 Anulação da Nota nº9438/0-2013	04/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA	1,00	-28,80	-28,80
Total da Nota:								-28,80
05/09/2013	10492/0-2013 1	310.000 06/09/2013 Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atender solicitações da Secretaria, bem como transporte de pacientes a outros Municípios, conforme pedido.	06/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA	1,00	2.500,00	2.500,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 298/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	2.500,00
05/09/2013	10504/0-2013	310.000	05/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº9814/0-2013				1,00	-1,60	-1,60
							Total da Nota:	-1,60
05/09/2013	10507/0-2013	310.000	05/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA		
	1	Anulação da Nota nº9618/0-2013				1,00	-11,00	-11,00
							Total da Nota:	-11,00
12/09/2013	10746/0-2013	310.000	12/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3878 46135820672	FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI		
	1	Anulação da Nota nº10443/0-2013				1,00	-2,00	-2,00
							Total da Nota:	-2,00
16/09/2013	10776/0-2013	310.000	17/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815	LUIZ SILVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Secretaria, bem como transporte de pacientes a outros Municípios, conforme pedido.				1,00	2.500,00	2.500,00
							Total da Nota:	2.500,00
18/09/2013	10930/0-2013	310.000	19/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para acorrer despesas da vigilância em saúde, Visa, Controle de vetores, Vigilância epidemiológica e outros, conforme pedido.				1,00	350,00	350,00
							Total da Nota:	350,00
19/09/2013	10964/0-2013	310.000	27/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento a Visa, controle de Vetores, Vigilância Epidemiológica, conforme pedido.				1,00	250,00	250,00
							Total da Nota:	250,00
19/09/2013	10965/0-2013	310.000	19/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6182 26881122870	RICARDO FARIA EVANGELISTA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, para funcionários que irão participar do III Workshop da Atenção Básica, no dia 20/09/2013, conforme pedido.				1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	80,00
20/09/2013	11025/0-2013	310.000	25/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atender solicitações da Secretaria, bem como transporte de pacientes a outros Municípios, conforme pedido.				1,00	2.500,00	2.500,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 299/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	2.500,00
20/09/2013	11026/0-2013	310.000	20/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1			Adiantamento para despesas de viagens a Barretos, com transporte de pacientes ao referido Município, para tratamento médico, conforme pedido.		1,00	1.000,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
24/09/2013	11155/0-2013	310.000	25/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ		
	1			Adiantamento para despesa de viagem para Itapetininga referente reunião no AME, conforme pedido		1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
24/09/2013	11161/0-2013	310.000	24/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1			Anulação da Nota nº10355/0-2013		1,00	-116,70	-116,70
							Total da Nota:	-116,70
26/09/2013	11200/0-2013	310.000	26/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6182 26881122870	RICARDO FARIA EVANGELISTA		
	1			Anulação da Nota nº10965/0-2013		1,00	-32,99	-32,99
							Total da Nota:	-32,99
27/09/2013	11266/0-2013	310.000	30/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1496 18921117806	CLAUDIA CRISTINA FERREIRA		
	1			Adiantamento para despesa com viagem a cidade de Sorocaba = participar da Oficina para Intervenção frente a surtos de dengue conforme requisição nº 43/VE/2013		1,00	54,00	54,00
							Total da Nota:	54,00
30/09/2013	11307/0-2013	310.000	02/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas, para acorrer com despesas da vigilância em saúde, Visa, Controle de vetores, Vigilância epidemiológica e outros, conforme pedido.		1,00	400,00	400,00
							Total da Nota:	400,00
30/09/2013	11308/0-2013	310.000	02/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3878 46135820672	FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI		
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de participar de reunião técnica com a equipe do GVE31 e DRS16, no dia 03/10/2013, conforme pedido.		1,00	54,00	54,00
							Total da Nota:	54,00
30/09/2013	11309/0-2013	310.000	30/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3845 84765720691	RENATA CRISTINE RAMOS NISHIDA		
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Itu/SP, para participação das enfermeiras da SMS, no Treinamento com a equipe do GVE 31 de Sorocaba, para realizações de testes HIV, Sífilis e Hepatite B/C, durante os dias 01 a 03/10/2013, conforme pedido.		1,00	948,00	948,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 300/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	948,00
30/09/2013	11381/0-2013	310.000	30/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
	1	Anulação da Nota nº11155/0-2013				1,00	-5,50	-5,50
							Total da Nota:	-5,50
							Total da Ficha:	11.026,41



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 301/479

FICHA: 254

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0025	SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2096	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Aplicação/Variação:	300.012	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	11508/0-2013	300.012	30/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	43.138,88	43.138,88	
							Total da Nota:	43.138,88	
30/09/2013	11509/0-2013	300.012	30/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	9.019,60	9.019,60	
							Total da Nota:	9.019,60	
30/09/2013	11510/0-2013	300.012	30/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	5.909,20	5.909,20	
							Total da Nota:	5.909,20	
30/09/2013	11511/0-2013	300.012	30/09/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	2.553,00	2.553,00	
							Total da Nota:	2.553,00	
30/09/2013	11512/0-2013	300.012	30/09/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	6.362,20	6.362,20	
							Total da Nota:	6.362,20	
							Total da Ficha:	66.982,88	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 302/479

FICHA: 255

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0025	SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2096	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Aplicação/Variação:	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	11346/0-2013	310.000	30/09/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	5.164,72	5.164,72	
							Total da Nota:	5.164,72	
30/09/2013	11347/0-2013	310.000	30/09/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	14.335,72	14.335,72	
							Total da Nota:	14.335,72	
							Total da Ficha:	19.500,44	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 303/479

FICHA: 257

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2096 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Aplicação/Variação: 300.037

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/09/2013	10363/0-2013	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. ECOCARDIOGRAMA FETAL PARA AUXILIO A PACIENTE: KATIA DE FATIMA GIMENEZ CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5238/2013			SV	1,00	121,00	121,00
Total da Nota:								121,00
05/09/2013	10506/0-2013	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S			
	1	Anulação da Nota nº 10363/0-2013 = A PACIENTE NÃO REALIZOU O EXAME				1,00	-121,00	-121,00
Total da Nota:								-121,00
09/09/2013	10560/0-2013	300.012	09/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6245 33484825000188 CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE S			
	1	Despesa com contribuição ao CONASEMS referente ao mes de Agosto/2013, retido sobre o recurso do MAC				1,00	125,00	125,00
Total da Nota:								125,00
10/09/2013	10660/0-2013	300.012	19/09/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. CKMB PARA AUXILIO A PACIENTE: SHIRLEY AMARAL Conforme pedido de compra nº 5427/2013			SV	1,00	24,90	24,90
Total da Nota:								24,90
10/09/2013	10662/0-2013	300.012	07/10/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3950 02385697000191 CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA DE ITAP			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. BERA PARA AUXILIO Á PACIENTE PAULA BUENO Conforme pedido de compra nº 54239/2013			SV	1,00	250,00	250,00
Total da Nota:								250,00
11/09/2013	10682/0-2013	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (EDA) PARA AUXILIO Á PACIENTE : BRUNA MILENE CHAVES Conforme pedido de compra nº 5438/2013			SV	1,00	165,20	165,20
Total da Nota:								165,20
11/09/2013	10683/0-2013	300.012	19/09/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. DOSAGEM DE VIT D			SV	1,00	94,00	94,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 304/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/09/2013	10683/0-2013	300.012	19/09/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462	07149157000122	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S,		
	2	PAGAMENTO DE EXAME. INSULINA BASAL PARA AUXÍLIO Á PACIENTE ELISABETE CARDOSO DE BARROS	Conforme pedido de compra nº 5439/2013		SV	1,00	14,25	14,25	
Total da Nota:								108,25	
11/09/2013	10684/0-2013	300.012	15/10/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462	07149157000122	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S,		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. TIGO COM CURVA INSULÍNICA PARA AUXÍLIO Á PACIENTE ; PEDRO FERREIRA ALVES	Conforme pedido de compra nº 5440/2013		SV	1,00	138,60	138,60	
Total da Nota:								138,60	
20/09/2013	11034/0-2013	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. US MORFOLÓGICO PARA AUXÍLIO A PACIENTE DELIA	Conforme pedido de compra nº 5637/2013		SV	1,00	95,00	95,00	
Total da Nota:								95,00	
26/09/2013	11205/0-2013	300.012	08/10/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462	07149157000122	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S,		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. TRAB PARA PACIENTE : ANITA ROSA DE OLIVEIRA	Conforme pedido de compra nº 5714/2013		SV	1,00	62,50	62,50	
Total da Nota:								62,50	
Total da Ficha:								969,45	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 305/479

FICHA: 258

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2097 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/09/2013	4325/5-2013	310.000 09/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE				
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3768 de 24/04/2013 = Período de : Agosto/2013 (para acorrer com despesas de complementação de Salários, para plantões médicos do Setor de Maternidade)				1,00	10.000,00	10.000,00	
								Total da Nota:	10.000,00
06/09/2013	10511/0-2013	310.000 09/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE				
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3.797 de 14/06/2013 (para fins de complemento valores defasados) (referente ao mês de Agosto/2013)				1,00	17.000,00	17.000,00	
								Total da Nota:	17.000,00
06/09/2013	10512/0-2013	310.000 09/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE				
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3798 de 14/06/2013 = (Pronto Socorro) Referente ao mês de Agosto/13				1,00	15.000,00	15.000,00	
								Total da Nota:	15.000,00
06/09/2013	10513/0-2013	310.000 09/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE				
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3745 de 14/03/2013, para fins de atendimento aos serviços de pronto socorro = Referente ao mês de Agosto/2013				1,00	50.000,00	50.000,00	
								Total da Nota:	50.000,00
09/09/2013	10549/0-2013	310.000 09/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3168 de 24/11/2008 e Termo Aditivo nº 001/2013, para fins de Execução de Serviços Médicos Hospitalares e Ambulatoriais, sendo R\$ 50.000,00 ref. ao Atendimento aos Serviços de Urgência/Emergência - P. Socorro e R\$ 20.000,00 ref. ao Atendimento Ambulatorial no P. Socorro, repasse ref. competência: Agosto/2013 - rec. próprios				1,00	70.000,00	70.000,00	
								Total da Nota:	70.000,00
19/09/2013	11005/0-2013	310.000 20/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 - Convenio: 011/2013, objeto>CAPS I, mês referência: Agosto/2013 - rec. próprios				1,00	21.233,66	21.233,66	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 306/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	21.233,66
24/09/2013	11120/0-2013	310.000	24/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com subvenção social conform e Lei nº 3821 de 18/09/2013 (Pró Santa Casa = 1º Parcela)				1,00	36.450,00	36.450,00
							Total da Nota:	36.450,00
							Total da Ficha:	209.683,66



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 307/479

FICHA: 259

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2097 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variacão:	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/09/2013	10548/0-2013	300.012	09/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3168 de 24/11/2008 e Termo Aditivo nº 001/2013, para fins de Execução de Serviços Médicos Hospitalares e Ambulatoriais, repasse ref. competência>: Agosto/2013 = Verba: MAC				1,00	237.140,57	237.140,57	
								Total da Nota:	237.140,57
19/09/2013	11004/0-2013	300.039	20/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 - Convenio: 011/2013, objeto>CAPS I, mês referência: Agosto/2013 - Verba: MAC - Saude Mental				1,00	28.305,00	28.305,00	
								Total da Nota:	28.305,00
19/09/2013	11017/0-2013	300.034	20/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3168 de 24/11/2008 e Termo Aditivo nº 002/2013, para fins de Execução de Cirurgias Eletivas - Componente II = Verba: MAC - FAEC - Cirurgias Eletivas				1,00	3.625,30	3.625,30	
								Total da Nota:	3.625,30
19/09/2013	11018/0-2013	300.038	20/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3168 de 24/11/2008 e Termo Aditivo nº 002/2013, para fins de Execução de Cirurgias Eletivas - Componente III = Verba: MAC - FAEC - Cirurgias Eletivas				1,00	9.270,21	9.270,21	
								Total da Nota:	9.270,21
								Total da Ficha:	278.341,08



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 308/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 260

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2098 VIGILANCIA SANITARIA
Aplicação/Variação:	320.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/09/2013	4839/9-2013	310.000	25/09/2013	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 2355/9/2013			LT	220,14	1,88	412,77	
							Total da Nota:	412,77	
16/09/2013	4839/10-2013	310.000	25/09/2013	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 2355/10/2013			LT	116,15	2,74	318,24	
							Total da Nota:	318,24	
26/09/2013	4839/11-2013	310.000	07/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme pediro de compra nº 2355/11/2013			LT	118,01	1,88	221,26	
							Total da Nota:	221,26	
26/09/2013	4839/12-2013	310.000	07/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pediro de compra nº 2355/12/2013			LT	147,06	2,74	402,95	
							Total da Nota:	402,95	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 309/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 262

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2098 VIGILANCIA SANITARIA
Aplicação/Variação:	320.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2013	9685/2-2013	320.000	16/09/2013	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 5003/2/2013 = COD 5710480 = VIGILÂNCIA SANITÁRIA.			%		0,03	13.518,21
								467,73
							Total da Nota:	467,73
							Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 310/479

FICHA: 265

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0025	SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2099	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação:	340.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/09/2013	9930/1-2013	340.000	04/10/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM CARTUCHOS cor ciano (C8771WL).			UN	5,00	37,50	187,50	
	2	CARTUCHOS cor magenta (C8772WL).			UN	5,00	37,50	187,50	
	3	CARTUCHOS cor amarelo (C8773WL).			UN	5,00	37,50	187,50	
	4	CARTUCHOS cor preto (C8721WL).			UN	8,00	58,60	468,80	
	5	CARTUCHO DE TINTAS PARA IMPRESSORA HP PHOTOSMART C7180 ALL -IN ONCinco cor ciano claro (C8774WL). PARA USO DO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5125/1/2013			UN	5,00	37,50	187,50	
								Total da Nota:	1.218,80
18/09/2013	10934/0-2013	340.000	24/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	4614	47804224000209 MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhado em ficha indevida, referente a ÓLEO SELENIA			LT	3,00	39,90	119,70	
	2	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	22,00	22,00	
	3	FILTRO DE AR			UN	1,00	26,00	26,00	
	4	DESCARBONIZANTE			UN	1,00	38,00	38,00	
	5	Filtro de combustível, para manutenção do veículo EHE 0131, conforme pedido 5592/2013.			UN	1,00	18,20	18,20	
								Total da Nota:	223,90
								Total da Ficha:	223,90



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 311/479

FICHA: 266

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0025	SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2099	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação:	300.025	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
18/09/2013	10941/0-2013	300.008	10/10/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	DESPESA COM REFIL DE FILTRO DE ÁGUA. IBBL PARA USO NO SETOR DE VIGILANCIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5579/2013				UN	1,00	60,00	60,00
								Total da Nota:	60,00
18/09/2013	10943/0-2013	300.008	07/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	5871	13720501000194	PEDRO PAULO LIMA DIAS ITAPETINGA		
	1	DESPESA COM CILINDRO MESTRE. DO FREIO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA DBA 7389 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5581/2013				PC	1,00	590,00	590,00
								Total da Nota:	590,00
26/09/2013	11255/0-2013	300.008	07/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	Despesa com Chave de seta				UN	1,00	104,00	104,00
	2	LÂMPADA LANTERNA				UN	1,00	2,10	2,10
	3	CHAVE DE LIMPADOR				UN	1,00	98,00	98,00
	4	INTERRUPTOR DE RÉ				UN	1,00	31,00	31,00
	5	CHICOTE. CONECTOR				UN	1,00	5,00	5,00
	6	LANTERNA DIANTEIRA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CZA 9498 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5772/2013				UN	1,00	15,00	15,00
								Total da Nota:	255,10
27/09/2013	11283/0-2013	300.008		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	DESPESA COM TACÓGRAFO. DIGITAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7389 Conforme pedido de compra nº 5801/2013				PC	1,00	1.594,00	1.594,00
								Total da Nota:	1.594,00
								Total da Ficha:	2.499,10



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 312/479

FICHA: 267

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0025	SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2099	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação:	340.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/09/2013	10681/0-2013	340.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4614	47804224000209 MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.			
	1	DESPESA COM REVISÃO			SV	1,00	185,90	185,90	
	2	ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO			UN	1,00	60,00	60,00	
	3	LIMPEZA DE BICOS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0131 Conforme pedido de compra nº 5437/2013			SV	1,00	143,00	143,00	
							Total da Nota:	388,90	
18/09/2013	10933/0-2013	340.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4614	47804224000209 MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 10681/0-2013 = ficha indevida.				1,00	-388,90	-388,90	
							Total da Nota:	-388,90	
18/09/2013	10935/0-2013	340.000	24/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4614	47804224000209 MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhado em ficha indevida, referente a SERVIÇO. LIMPEZA DE BICO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO do veículo EHE 0131, conforme pedido 5593/2013.			SV	1,00	165,00	165,00	
							Total da Nota:	165,00	
							Total da Ficha:	165,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 313/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 268

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0025	SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2099	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação:	300.025	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/09/2013	11256/0-2013	300.008	07/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. REGULAGEM DE FAROL			SV	1,00	15,00	15,00	
	2	SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CZA 9498 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5773/2013			SV	1,00	150,00	150,00	
							Total da Nota:	165,00	
27/09/2013	11286/0-2013	300.008		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2257	09284884000128	ANDRÉ HIBRAIM SABA		
	1	DESPESA COM CRACHA. PARA FUNCIONARIOS DA VISA/VE IDENTIFICAÇÃO Conforme pedido de compra nº 5795/2013			UN	40,00	5,30	212,00	
							Total da Nota:	212,00	
							Total da Ficha:	377,00	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 314/479

FICHA: 269

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

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Programa:	0025	SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2099	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aplicação/Variação:	300.025	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/09/2013	9927/1-2013	300.008	10/10/2013	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5093 13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	DESPESA COM CAIXA DE SOM MULTI-USO-01 caixa de som multiuso com: alto-falante de 10 polegadas, Tweeter de 1,5 polegadas, SD/MMC/MS até 8GB/MP3/USB, entrada para microfone acompanhado de microfone sem fio, alça telescópica e Rodas, entrada de áudio para conexão com notebook / dvd / etc, potência mínima de 10.000 Watts PMPO, dupla voltagem 110V/220V e bateria, manual do usuário em português.			UN		1,00	702,65	702,65
	2	ESTABILIZADOR -02 estabilizador bivolt 400 VA ou W. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5123/1/2013			UN		2,00	94,83	189,66
Total da Nota:									892,31
16/09/2013	9928/1-2013	300.008		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466 09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM NOTEBOOK - 01 notebook com: processador core I5 maior ou igual 2.6GHz até 3.2GHz, memória DDRII 6GB, HD aproximado de 750GB, tela 15,6" de alta definição, gravador e leitor de dvd/cd, som e imagem de alta definição, webcam, aproximado 03 entrada para USB, bluetooH, rede wireless (Wi-Fi), leitores de cartões, saída de HDMI, saída VGA, placa de vídeo dedicada, teclado ABNT 2, bivolt, bolsa própria reforçada para transporte.			UN		1,00	2.818,00	2.818,00
	2	IMPRESSORA -01 impressora multifuncional (impressora, scanner, copiadora) com: tanque de tinta (Preto, Ciano, Magenta, Amarelo) original de fabrica (boquim), (Preto, Ciano, Magenta, Amarelo), resolução máxima de impressão 5760 x 1440 dpi, velocidade de impressão 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, interface USB 2.0, wireless (Wi-Fi), cabo USB incluso, capacidade de entrada do papel 100 folhas de papel A4, capacidade de Saída do papel 30 folhas de papel A4, tipos de papel suportados comum e papéis especiais, rendimento para imprimir até 4.000 páginas em preto e 6.500 páginas em cores com alta qualidade, tamanho compacto, Softwares incluso, cabo de alimentação, CD de instalação, guia de instalação rápida, manual do usuário, cargas de tintas (Preto, Ciano, Magenta, Amarelo) inclusa com o equipamento, 02 conjuntos extra de recarga de tinta(Preto, Ciano, Magenta, Amarelo) original do fabricante, manual em português. (MODELO COMPATIVEL EPOSON L355). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5124/1/2013			UN		1,00	805,00	805,00
Total da Nota:									3.623,00
Total da Ficha:									0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 315/479

FICHA: 272

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02.08.01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2031 MANUTENÇÃO DO GAB. AGROPECUARIA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2013	10605/0-2013	110.000 09/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	298,44	298,44
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Setembro/2013						
							Total da Nota:	298,44
11/09/2013	10670/0-2013	110.000 11/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6190	34512972803 PAULO SERGIO SILVEIRA DE OLIVEIRA	1,00	194,45	194,45
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante						
							Total da Nota:	194,45
11/09/2013	10671/0-2013	110.000 11/09/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6190	34512972803 PAULO SERGIO SILVEIRA DE OLIVEIRA	1,00	364,60	364,60
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante						
							Total da Nota:	364,60
17/09/2013	10898/0-2013	110.000 17/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.716,56	1.716,56
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013						
							Total da Nota:	1.716,56
17/09/2013	10899/0-2013	110.000 17/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	152,25	152,25
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013						
							Total da Nota:	152,25
17/09/2013	10900/0-2013	110.000 17/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	223,10	223,10
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013						
							Total da Nota:	223,10
23/09/2013	11081/0-2013	110.000 23/09/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5992	11117084876 FELICIO RODRIGUES DA CRUZ NET	1,00	85,42	85,42
	1	Pagamento referente 03 dias de ferias em pecúnia para troca por IPTU, conforme comprovante						
							Total da Nota:	85,42
30/09/2013	11513/0-2013	110.000 30/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	23.945,45	23.945,45
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 316/479

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	23.945,45
30/09/2013	11514/0-2013	110.000	30/09/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	1.027,77	1.027,77
							Total da Nota:	1.027,77
30/09/2013	11515/0-2013	110.000	30/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	1.444,51	1.444,51
							Total da Nota:	1.444,51
30/09/2013	11516/0-2013	110.000	30/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	3.083,03	3.083,03
							Total da Nota:	3.083,03
30/09/2013	11517/0-2013	110.000	30/09/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	2.140,40	2.140,40
							Total da Nota:	2.140,40
30/09/2013	11518/0-2013	110.000	30/09/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	531,60	531,60
							Total da Nota:	531,60
30/09/2013	11519/0-2013	110.000	30/09/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	4.779,00	4.779,00
							Total da Nota:	4.779,00
30/09/2013	11520/0-2013	110.000	30/09/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	5.706,46	5.706,46
							Total da Nota:	5.706,46
							Total da Ficha:	45.693,04



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 317/479

FICHA: 273

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora:	02.08.01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	20	AGRICULTURA
Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Programa:	0026	AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade:	2031	MANUTENÇÃO DO GAB. AGROPECUARIA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	11348/0-2013	110.000	30/09/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	3.336,33	3.336,33	
							Total da Nota:	3.336,33	
30/09/2013	11349/0-2013	110.000	30/09/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	9.456,16	9.456,16	
							Total da Nota:	9.456,16	
							Total da Ficha:	12.792,49	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 318/479

FICHA: 274

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora:	02.08.01	P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	20	AGRICULTURA
Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Programa:	0026	AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade:	2031	MANUTENÇÃO DO GAB. AGROPECUARIA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/09/2013	10672/0-2013	110.000	11/09/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6190 34512972803	PAULO SERGIO SILVEIRA DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	2.268,61	2.268,61	
							Total da Nota:	2.268,61	
							Total da Ficha:	2.268,61	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 319/479

FICHA: 276

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora:	02.08.01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	20	AGRICULTURA
Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Programa:	0026	AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade:	2031	MANUTENÇÃO DO GAB. AGROPECUARIA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/09/2013	1224/8-2013	110.000	09/09/2013	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 632/8/2013			%	0,16	1.440,00	237,47	
								Total da Nota:	237,47
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 320/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 277

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora:	02.08.01	P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	20	AGRICULTURA
Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Programa:	0026	AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade:	2031	MANUTENÇÃO DO GAB. AGROPECUARIA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2013	7161/4-2013	110.000	30/09/2013	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 3621/4/2013			%	25,00	21,55	538,67
Total da Nota:								538,67
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 321/479

FICHA: 281

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora:	02.08.02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Categoria Econômica:	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	20	AGRICULTURA
Sub-Função:	606	EXTENSÃO RURAL
Programa:	0027	AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade:	2013	CONTRIBUIÇÕES
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/09/2013	7842/3-2013	110.000	12/09/2013	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2021 07260750000141	CONSAD SUDOESTE PAULISTA			
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES DO MUNICIPIO PARA O CONSORCIO CONSAD SUDOESTE PAULISTA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3939/3/2013 = D.L 64/2013 - REF. MÊS DE AGOSTO/2013			SV	1,00	678,00	678,00	
							Total da Nota:	678,00	
10/09/2013	7842/4-2013	110.000	16/09/2013	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2021 07260750000141	CONSAD SUDOESTE PAULISTA			
	1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES DO MUNICIPIO PARA O CONSORCIO CONSAD SUDOESTE PAULISTA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3939/4/2013 = D.L 64/2013 - REF. MÊS DE SETEMBRO/2013			SV	1,00	678,00	678,00	
							Total da Nota:	678,00	
							Total da Ficha:	0,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 322/479

FICHA: 285

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02.08.02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2032 MANUTENÇÃO DO DESENV. AGROPECUÁRIO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/09/2013	4812/27-2013	110.000 25/09/2013	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 2333/27/2013			LT	161,66	1,88	303,12
Total da Nota:								303,12
16/09/2013	4812/28-2013	110.000 25/09/2013	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 2333/28/2013			LT	500,00	2,13	1.062,50
Total da Nota:								1.062,50
16/09/2013	4812/29-2013	110.000 25/09/2013	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 2333/29/2013			LT	96,00	2,74	263,04
Total da Nota:								263,04
16/09/2013	10787/0-2013	110.000 16/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com Pneu 215/75 R17.5 para manutenção veículo DBA 7423 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5512/2013			UN	2,00	520,00	1.040,00
Total da Nota:								1.040,00
16/09/2013	10808/0-2013	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 237/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-14,96	-14,96
Total da Nota:								-14,96
16/09/2013	10818/0-2013	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 227/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-0,21	-0,21
Total da Nota:								-0,21
16/09/2013	10819/0-2013	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 226/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-0,47	-0,47



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 323/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	-0,47
16/09/2013	10833/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 212/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-32,16	-32,16
							Total da Nota:	-32,16
18/09/2013	4812/30-2013	110.000	27/09/2013	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 2333/30/2013			LT	790,00	2,13	1.678,75
							Total da Nota:	1.678,75
23/09/2013	11092/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	DESPESA COM MACACO HIDRÁULICO 20 TON PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO BFW 7768 Conforme pedido de compra nº 5683/2013			UN	1,00	195,00	195,00
							Total da Nota:	195,00
24/09/2013	4812/31-2013	110.000	04/10/2013	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 2333/31/2013			LT	40,00	1,88	75,00
							Total da Nota:	75,00
24/09/2013	4812/32-2013	110.000	04/10/2013	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 2333/32/2013			LT	400,00	2,13	850,00
							Total da Nota:	850,00
26/09/2013	4812/33-2013	110.000	07/10/2013	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 2333/2013			LT	40,00	1,88	75,00
							Total da Nota:	75,00
26/09/2013	4812/34-2013	110.000	07/10/2013	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 2333/2013			LT	162,22	2,74	444,48
							Total da Nota:	444,48
26/09/2013	11232/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11092/0-2013 = DUPLICIDADE				1,00	-195,00	-195,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 324/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-195,00
26/09/2013	11239/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4812/0-2013 = realinhamento de preços				1,00	-5.761,99	-5.761,99
							Total da Nota:	-5.761,99
26/09/2013	11251/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 8492/1-2013 = Protocolado nº 7681/2013				1,00	-19,12	-19,12
							Total da Nota:	-19,12
27/09/2013	5635/5-2013	110.000		06 MATERIAL DE CONSUMO	6171 08846841000126 C.A.L. VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL/ME			
	1	Despesa com Ração para Cão Adulto, Saco de 15kg de no mínimo 21,0% de Proteína Bruta; de no mínimo 9,0% de Extrato Etéreo; de no mínimo 1,0% de Fósforo; de no máximo 8,5% de Matéria Mineral; de no máximo 12,0% de Umidade; de no máximo 4,0% de Matéria Fibrosa; de no máximo 2,0% de Cálcio. Conforme pedido de compra nº 2810/5/2013			SC	50,00	37,00	1.850,00
							Total da Nota:	1.850,00
30/09/2013	11374/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2961 04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	DESPESA COM CAMARA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO CARRINHO DE MÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5803/2013			UN	4,00	9,90	39,60
							Total da Nota:	39,60
30/09/2013	11382/0-2013	110.000	09/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT			
	1	DESPESA COM DISCO DE EMBREAGEM. CÓD. 887889			UN	1,00	334,40	334,40
	2	ENGRENAGEM. COD. 894769 PARA USO TRATOR URSUS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5809/2013			UN	3,00	130,00	390,00
							Total da Nota:	724,40
							Total da Ficha:	-4.005,79



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 325/479

FICHA: 287

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02.08.02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2032 MANUTENÇÃO DO DESENV. AGROPECUÁRIO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/09/2013	1673/14-2013	110.000 19/09/2013	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 963/14/2013 = COD 18011349 = MERCADO MUNICIPAL.			%	0,01	13.526,15	175,84
Total da Nota:								175,84
06/09/2013	10536/0-2013	110.000 20/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3955 07687367000174 PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINN.			
	1	Despesa com Corte de árvore de pequeno porte.			UN	2,00	53,00	106,00
	2	Corte de árvore de grande porte.			UN	1,00	209,00	209,00
	3	Podas LEVE.			UN	15,00	51,00	765,00
	4	Poda LEVE com a utilização de Cesta Aérea com motorização autônoma independente quando necessário. para uso no setor Conforme pedido de compra nº 5374/2013			UN	1,00	158,00	158,00
Total da Nota:								1.238,00
09/09/2013	10578/0-2013	110.000	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5075 11454948000133 L.W.R. SANTOS ELETRECISTA			
	1	DESPESA COM REVISÃO. E TROCA DE ROLAMENTOS DA BOMBA DE ÁGUA QUE OXIGENA O LAGO DO PARQUE DAS AGUAS Conforme pedido de compra nº 5401/2013			SV	1,00	150,00	150,00
Total da Nota:								150,00
10/09/2013	10641/0-2013	110.000	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM BLOCO 150 X3. POR 18 CM DE ALTURA, COPIATIVO NUMERADA PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 5414/2013			BL	50,00	7,90	395,00
Total da Nota:								395,00
11/09/2013	7613/3-2013	110.000 16/09/2013	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 3787/3/2013 = FONE 3542 2167 = SEC AGROPECUÁRIA.			%	0,05	4.203,04	193,34
Total da Nota:								193,34
26/09/2013	6521/3-2013	110.000 01/10/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA C VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3190/3/2013			UN	44,00	4,95	217,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 326/479

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	217,80
30/09/2013	1494/8-2013	110.000	01/10/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO		%		0,23	3.080,31	706,93
		826/8/2013 = RGI 03042641/30 = MERCADO.						
							Total da Nota:	706,93
							Total da Ficha:	1.783,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 327/479

FICHA: 292

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora:	02.08.03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	542	CONTROLE AMBIENTAL
Programa:	0028	MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade:	2033	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/09/2013	10495/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330 DIAFER LTDA.			
	1	DESPESA COM ÓLEO 2 TEMPOS. CASTROL 8017 PARA MANUTENÇÃO ROÇADEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5345/2013			LT	15,00	14,90	223,50	
Total da Nota:								223,50	
Total da Ficha:								223,50	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 328/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 294

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora:	02.08.03	P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Sub-Função:	542	CONTROLE AMBIENTAL
Programa:	0028	MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade:	2033	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2013	1495/8-2013	110.000	06/09/2013	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 827/8/2013 = RGI 03045077/25 = ITESP.			%		0,04	3.081,71
								107,86
							Total da Nota:	107,86
							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 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 329/479

FICHA: 296

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.08 P.M. = SEC. MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI
Unidade Executora: 02.08.04 P.M. = SEC. AGROP/FUNDO MUN. DESENV. RUR
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA
Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL
Programa: 0029 FUNDO AGROP/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade: 2034 MANUTENÇÃO DO F. M. DES. RURAL
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2013	10497/0-2013	110.000	25/09/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1	EIXO. GRADE ARADOR 1,5/8 X 2100 MM			UN	1,00	255,00	255,00	
	2	PORCA. EIXO GRADE ARADOR 1,5/8			UN	2,00	18,00	36,00	
	3	TRAVA PORCA. EIXO GRADE ARADORA			UN	1,00	14,00	14,00	
	4	separador. GRADE 1,5/8 PARA MANUTENÇÃO TRATOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5347/2013			UN	1,00	79,00	79,00	
Total da Nota:									384,00
12/09/2013	10726/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT				
	1	DESPESA COM ENGRENAGEM. COD. 897005			UN	1,00	237,22	237,22	
	2	PINO. COD. 1864852			UN	3,00	0,74	2,22	
	3	COROA. COD. 894772			PC	1,00	653,22	653,22	
	4	ROLETE. COD. 184742			PC	174,00	0,53	92,29	
	5	ARRUELA. COD. 894867			UN	2,00	8,81	17,62	
	6	ARRUELA. COD. 184196			UN	3,00	2,09	6,27	
	7	ARRUELA. COD. 184441M1			UN	4,00	4,11	16,44	
	8	PINO. COD. 1864869			UN	3,00	70,02	210,05	
	9	JUNTA. COD. 184182			UN	2,00	7,96	15,92	
	10	RETENTOR. SABO COD. (894763)421			UN	1,00	33,70	33,70	
	11	ROLAMENTO. COD. 1851392M91			PC	1,00	108,00	108,00	
	12	PLATO ROLAMENTO. COD. 1868005			UN	1,00	1.552,34	1.552,34	
	13	EMBREAGEM -. COD. 3585341			UN	1,00	68,06	68,06	
	14	ROLAMENTO. COD. (488952)6203			PC	1,00	18,00	18,00	
	15	TERMINAL. COD. 1481534 PARA MANUTENÇÃO TRATOR Conforme pedido de compra nº 5483/2013			UN	2,00	62,09	124,19	
Total da Nota:									3.155,54
13/09/2013	10768/0-2013	110.000	07/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO				
	1	DESPESA COM ENGRENAGEM. CÓD. 5112618			UN	1,00	1.120,72	1.120,72	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 330/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/09/2013	10768/0-2013	110.000	07/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	168	52018330000108 DENAC	COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO		
	2	ENGRENAGEM. CÓD. 5112617			UN	1,00	845,48	845,48	
	3	ROLAMENTO. CÓD. 83981330			PC	1,00	1.220,86	1.220,86	
	4	MANGUEIRA. CÓD. 5123074			UN	1,00	10,93	10,93	
	5	ENGRENAGEM. CÓD. 9821172			UN	1,00	2.234,57	2.234,57	
	6	GARFO. CÓD. 5125548			UN	1,00	435,16	435,16	
	7	PINO. CÓD. 14601670			UN	2,00	0,40	0,80	
	8	PINO. DE AÇO CÓD. 14607270			UN	2,00	2,44	4,88	
	9	PINO. CÓD. 5152826			UN	1,00	66,77	66,77	
	10	ANEL. CÓD. 14457281			UN	1,00	1,40	1,40	
	11	ARRUELA. CÓD. 5126031			UN	1,00	1,33	1,33	
	12	ANEL. CÓD. 5145308, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR TM 135 2007, CONFORME PEDIDO 5504/2013.			UN	1,00	27,50	27,50	
							Total da Nota:	5.970,40	
20/09/2013	11037/0-2013	110.000	08/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3779	08234586000160 CLR ALVES AUTO	PEÇAS LTDA ME		
	1	DESPESA COM MAQUINA DE VIDRO. COD. 2V5823543 PARA USO NA VW WORLK 9-150			PC	1,00	77,71	77,71	
		Conforme pedido de compra nº 5640/2013					Total da Nota:	77,71	
							Total da Ficha:	9.587,63	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 331/479

FICHA: 297

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.08	P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
Unidade Executora:	02.08.04	P.M. = SEC. AGROP/FUNDO MUN. DESENV. RUR
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	20 AGRICULTURA
Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Programa:	0029 FUNDO AGROP/ PRODUÇÃO RURAL
Projeto/Atividade:	2034 MANUTENÇÃO DO F. M. DES.RURAL
Aplicação/Variacão:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/09/2013	10498/0-2013	110.000	23/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3709	04632306000111	WAGNER LOPES CAPÃO BONITO-ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. - TROCAR FILTRO HIDRAULICO			SV	1,00	60,00	60,00	
	2	SERVIÇO. - LIMPEZA DE VALVULA MULTITORQUE			SV	1,00	300,00	300,00	
	3	SERVIÇO. - TROCAR FILTRO DO HIDRAULICO E REGULAR			SV	1,00	40,00	40,00	
	4	KILOMETRAGEM			KM	50,00	1,50	75,00	
	5	SERVIÇO. - TROCAR CANO DO SILENCIOSO E SOLDAR PARA MANUTENÇÃO TRATOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5348/2013			SV	1,00	280,00	280,00	
							Total da Nota:	755,00	
09/09/2013	10550/0-2013	110.000	09/09/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com serviços de energia elétrica dos resfriadores de leite dos Bairros Itanguá, Mocambo e Proenças, referente ao mês de agosto/2013 = COD 36655201 = ITANGUÁ, 36678694 = PROENÇAS, 36678813 = MOCAMBO (2ª via), conforme pedido 5389/2013.			SV	1,00	122,21	122,21	
							Total da Nota:	122,21	
							Total da Ficha:	877,21	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 332/479

FICHA: 301

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora: 02.09.01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2035 MANUTENÇÃO DO JURÍDICO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/09/2013	10901/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	17/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	627,16	627,16
Total da Nota:								627,16
17/09/2013	10902/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	17/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	44,53	44,53
Total da Nota:								44,53
30/09/2013	11521/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	30/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	34.801,31	34.801,31
Total da Nota:								34.801,31
30/09/2013	11522/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	30/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	8.083,85	8.083,85
Total da Nota:								8.083,85
30/09/2013	11523/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	30/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.552,07	3.552,07
Total da Nota:								3.552,07
30/09/2013	11524/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	30/09/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.117,24	2.117,24
Total da Nota:								2.117,24
30/09/2013	11525/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	30/09/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.351,76	5.351,76
Total da Nota:								5.351,76
30/09/2013	11526/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013	30/09/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	567,21	567,21



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 333/479

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	567,21
30/09/2013	11527/0-2013	110.000	30/09/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	4.779,00	4.779,00
							Total da Nota:	4.779,00
30/09/2013	11528/0-2013	110.000	30/09/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	6.027,37	6.027,37
							Total da Nota:	6.027,37
							Total da Ficha:	65.951,50



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 334/479

FICHA: 302

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora:	02.09.01	P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade:	2035 MANUTENÇÃO DO JURÍDICO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	11350/0-2013	110.000	30/09/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	4.775,52	4.775,52	
							Total da Nota:	4.775,52	
30/09/2013	11351/0-2013	110.000	30/09/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	12.563,81	12.563,81	
							Total da Nota:	12.563,81	
							Total da Ficha:	17.339,33	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 335/479

FICHA: 304

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora:	02.09.01	P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade:	2035 MANUTENÇÃO DO JURÍDICO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/09/2013	10685/0-2013	110.000	03/10/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	6213	14280217000107	LAURA BOTTERI GARMS ME		
	1	Despesa com Mídia CD - Virgem. para uso no setor juridico		Conforme pedido de compra nº 5441/2013	UN	300,00	0,49		147,00
							Total da Nota:		147,00
18/09/2013	10937/0-2013	110.000	07/10/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	3466	09489341000147	F.SAITO & CIA LTDA-ME		
	1	DESPESA COM CAPA P/ CD PARA USO NO SETOR JURIDICO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5575/2013			UN	200,00	0,12		24,00
							Total da Nota:		24,00
							Total da Ficha:		171,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 336/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 306

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora:	02.09.01	P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade:	2035 MANUTENÇÃO DO JURÍDICO
Aplicação/Variacão:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/09/2013	1624/7-2013	110.000	09/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3237	09486392000115	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		
	1	Despesa com Fornecer diariamente via fax, correio eletrônico e website: o boletim de publicações de interesse da CONTRATANTE, conforme detalhamento do anexo I. Recortes - Módulos I, II e III CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 880/7/2013			%	8,33	131,90	1.099,16	
								Total da Nota:	1.099,16
19/09/2013	1675/7-2013	110.000	20/09/2013	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 965/7/2013 = COD 6752683 = JURÍDICO.			%	0,02	13.559,20	235,93	
								Total da Nota:	235,93
20/09/2013	11031/0-2013	110.000	26/09/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI		
	1	DESPESA COM CERTIDÃO DE MATRÍCULA PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 5635/2013			SV	1,00	46,26	46,26	
								Total da Nota:	46,26
25/09/2013	1624/8-2013	110.000	26/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3237	09486392000115	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA		
	1	Despesa com Fornecer diariamente via fax, correio eletrônico e website: o boletim de publicações de interesse da CONTRATANTE, conforme detalhamento do anexo I. Recortes - Módulos I, II e III, conforme pedido 880/8/2013 = Dispensa 02/2013.			%	8,33	131,90	1.099,16	
								Total da Nota:	1.099,16
26/09/2013	6520/3-2013	110.000	01/10/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA C VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3188/3/2013			UN	44,00	2,35	103,40	
								Total da Nota:	103,40
26/09/2013	6520/4-2013	110.000	01/10/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA C VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3188/4/2013			UN	44,00	2,35	103,40	
								Total da Nota:	103,40



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 337/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/09/2013	11258/0-2013	110.000	01/10/2013	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI		
	1	DESPESA COM CARTA DE NOTIFICAÇÃO PARA EMPRESA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5775/2013			SV	1,00	59,20	59,20	
							Total da Nota:	59,20	
26/09/2013	11260/0-2013	110.000	01/10/2013	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI		
	1	DESPESA COM CARTA DE NOTIFICAÇÃO A EMPRESA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5774/2013			SV	1,00	59,20	59,20	
							Total da Nota:	59,20	
							Total da Ficha:	164,66	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 338/479

FICHA: 309

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora:	02.09.01	P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0030	ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade:	2088	ATOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
03/09/2013	3538/22-2013	110.000	20/09/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D			
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação	Conforme pedido de compra nº 1763/22/2013		%	3,25	79,60	258,70		
								Total da Nota:	258,70	
06/09/2013	3538/23-2013	110.000	20/09/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D			
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação	CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1763/23/2013 e contrato nº 63/2013		%	0,75	79,60	59,70		
								Total da Nota:	59,70	
09/09/2013	10627/0-2013	110.000	09/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3336	24800623847	DANIELI BUENO PERES RAMOS			
	1	Anulação da Nota nº9102/0-2013					1,00	-90,41	-90,41	
								Total da Nota:	-90,41	
20/09/2013	3538/24-2013	110.000	08/10/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D			
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação	CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1763/24/2013 e contrato nº 63/2013		%	3,00	79,60	238,80		
								Total da Nota:	238,80	
26/09/2013	11194/0-2013	110.000	26/09/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6029	10543434000191	ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA-ME			
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO. DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 30/2013, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5712/2013.			UN		1,00	1.212,59	1.212,59	
								Total da Nota:	1.212,59	
27/09/2013	3538/25-2013	110.000	15/10/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D			
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação	conforme pedido de compra nº 1763/25/2013		%	0,75	79,60	59,70		
								Total da Nota:	59,70	
								Total da Ficha:	1.122,18	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 339/479

FICHA: 310

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.09	P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
Unidade Executora:	02.09.01	P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0030	ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade:	2114	MANUT.DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variacão:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/09/2013	10461/0-2013	110.000	04/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3336	24800623847	DANIELI BUENO PERES RAMOS		
	1	Anulação da Nota nº9811/0-2013					1,00	-40,00	-40,00
							Total da Nota:		-40,00
12/09/2013	10748/0-2013	110.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3336	24800623847	DANIELI BUENO PERES RAMOS		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de ir ao Tribunal de Contas, Setor de Precatórios e Secretaria de Recursos Hídricos, no dia 16/09/2013, conforme pedido.					1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:		150,00
13/09/2013	10770/0-2013	110.000	13/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3912	30163950881	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de ir ao Tribunal de Contas, Setor de Precatórios e Secretaria de Recursos Hídricos, no dia 16/09/2013, conforme pedido.					1,00	150,00	150,00
							Total da Nota:		150,00
13/09/2013	10771/0-2013	110.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3336	24800623847	DANIELI BUENO PERES RAMOS		
	1	Anulação da Nota nº 10748/0-2013 = mudança de credor.					1,00	-150,00	-150,00
							Total da Nota:		-150,00
23/09/2013	11112/0-2013	110.000	23/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3912	30163950881	ROBSON ADRIANO DO NASCIMENTO		
	1	Anulação da Nota nº10770/0-2013					1,00	-73,94	-73,94
							Total da Nota:		-73,94
							Total da Ficha:		36,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 340/479

FICHA: 313

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2040	PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/SUB.SOCIAL IDO
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/09/2013	2333/8-2013	510.000	24/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3735 de 27/02/2013 - Agosto/2013				1,00	1.870,00	1.870,00	
							Total da Nota:	1.870,00	
							Total da Ficha:	0,00	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 341/479

FICHA: 314

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2040	PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/SUB.SOCIAL IDO
Aplicação/Variacão:	500.032	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/09/2013	5443/6-2013	500.032	01/10/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO C		
	1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº05/2013 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de : Período de Agosto					1,00	4.000,00	4.000,00
							Total da Nota:	4.000,00	
06/09/2013	5444/6-2013	500.032	01/10/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA		
	1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº 04/2013 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de Período de Agosto					1,00	1.790,00	1.790,00
							Total da Nota:	1.790,00	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 342/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 315

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2040	PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/SUB.SOCIAL IDO
Aplicação/Variação:	500.003	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	11369/0-2013	500.003	01/10/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com Subvenção Social Conforme Lei nº 3230 de 30/04/2009, repasse referente a 01 mês = Verba PACI				1,00	1.792,95	1.792,95	
Total da Nota:								1.792,95	
Total da Ficha:								1.792,95	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 343/479

FICHA: 317

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2041 MANUT.PROG.PROT.ESP/C.C.IDOSO=QUER.VIDA
Aplicação/Variação: 500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2013	10424/0-2013	500.032 19/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA		
	1	Despesa com Adoçante artificial líquido com aspartame frasco de 100 ml			FRC	8,00	3,30	26,40
	2	Azeite de oliva extra virgem frasco de 500 ml			FRC	130,00	14,39	1.870,70
	3	Biscoito doce tipo leite vitaminado pct 400gr a 500 gr			PCT	160,00	2,79	446,40
	4	Chá de hortelã de 10gr cada cx com 10 env de 01 gr			CX	11,00	1,69	18,59
	5	Chá de erva cidreira de 10gr cada cx com 10 env de 01 gr			CX	18,00	1,73	31,14
	6	Chá de camomila de 10 gr cada cx com 10 env de 01 gr			CX	14,00	1,80	25,20
	7	Amido de milho pte de 200 a 500 gr			PCT	1,00	4,20	4,20
	8	Cravo embalagem fechada com 10 gr			GRS	189,00	1,83	345,87
	9	Canela em pó embalagem fechada com 10 gr			GRS	291,00	1,15	334,65
	10	Doce de leite cremoso baldes ou latas de 350 a 400 gr			KG	8,00	9,05	72,40
	11	Extrato de tomate lata de 350 gr			LTA	252,00	2,45	617,40
	12	Farinha de milho pacotes de 1 kg			KG	40,00	2,32	92,80
	13	Farinha de trigo especial pacote de 1 kg			KG	20,00	2,06	41,20
	14	Leite condensado lata de 395 gr			LTA	22,00	3,49	76,78
	15	Massa para macarronada tipo parafuso pacote de 500 gr			KG	78,00	4,01	312,78
	16	Massa para sopa tipo cortado (ave maria) pacote de 500 gr			KG	78,00	3,78	294,84
	17	Milho para canjica pacote de 500 gr			KG	30,00	3,38	101,40
	18	Pêssego em calda lata de 485 gr			LTA	29,00	7,30	211,70
	19	Yogurte desnatados com poupa de frutas resfriados, bandeijas de 540gr com 6 unidades			BAND	440,00	3,03	1.333,20
	20	Cebola graúda			KG	96,00	2,52	241,92
	21	Tomate salada			KG	170,00	5,80	986,00
	22	Queijo fresco (sem sal), resfriado porções de 500gr			KG	82,00	15,90	1.303,80
	23	Requeijão, resfriado pote de 250 gr para atendimento a idosos do centro Quero Vida Conforme pedido de compra nº 5292/2013			KG	21,00	5,00	105,00

Total da Nota: 8.894,37



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 344/479

Total da Ficha: 8.894,37



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 345/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 319

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2041 MANUT.PROG.PROT.ESP/C.C.IDOSO=QUER.VIDA
Aplicação/Variação:	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/09/2013	1496/7-2013	510.000	09/09/2013	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			%	0,04	3.078,53	113,29
		829/7/2013 = RGI 03044833/62 = QUERO VIDA.						
							Total da Nota:	113,29
							Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 346/479

FICHA: 321

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2042	PROG.PROT.SOC. ESPECIAL/SUBV.SOCIAL =PPD
Aplicação/Variação:	510.000	

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 347/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 322

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2042	PROG.PROT.SOC. ESPECIAL/SUBV.SOCIAL =PPD
Aplicação/Variação:	500.032	

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 348/479

FICHA: 325

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2038 MANUT.PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA=CRIANÇ
Aplicação/Variação: 500.031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/09/2013	10569/0-2013	500.031	01/10/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6304	08077268000214	T. C. ARNOSTI & CIA LTDA - ME		
	1	DESPESA COM TINTA ÓLEO. COR CINZA CLARO			GL	4,00	42,00	168,00	
	2	PINCEL. TAMANHO MÉDIO			UN	3,00	3,00	9,00	
	3	TINNER PARA REVITALIZAÇÃO DE ARMÁRIOS DE COZINHA NO CPP CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5392/2013			LT	3,00	8,00	24,00	
							Total da Nota:	201,00	
09/09/2013	10572/0-2013	500.031	11/10/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	4866	13024015000131	TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.		
	1	DESPESA COM LIXA. Nº80 PARA USO NO CPP CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5395/2013			UN	5,00	0,45	2,25	
							Total da Nota:	2,25	
09/09/2013	10574/0-2013	500.031	11/10/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	516	54079090000187	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC		
	1	DESPESA COM ROLO. TAMANHO MÉDIO PARA USO REVITALIZAÇÃO DE ARMARIOS NO CPP Conforme pedido de compra nº 5397/2013			UN	3,00	2,10	6,30	
							Total da Nota:	6,30	
09/09/2013	10575/0-2013	500.031		26 MATERIAL DE CONSUMO	551	03074553000187	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME		
	1	DESPESA COM LAMPADA HO PARA REPARO E MANUTENÇÃO NO CPP Conforme pedido de compra nº 5398/2013			CX	2,00	172,50	345,00	
							Total da Nota:	345,00	
25/09/2013	11183/0-2013	500.031		26 MATERIAL DE CONSUMO	551	03074553000187	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME		
	1	Anulação da Nota nº 10575/0-2013 = não possui produto para pronta entrega.				1,00	-345,00	-345,00	
							Total da Nota:	-345,00	
25/09/2013	11184/0-2013	500.031		26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.		
	1	Despesa com LAMPADA HO, para manutenção do CPP, conforme pedido 5705/2013.			CX	2,00	242,00	484,00	
							Total da Nota:	484,00	



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

RELÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 349/479

Total da Ficha: 693,55



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 350/479

FICHA: 328

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2038 MANUT.PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA=CRIANÇ
Aplicação/Variação:	510.000

[illegible]



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 351/479

FICHA: 329

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2038 MANUT.PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA=CRIANÇ
Aplicação/Variação:	500.031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2013	5560/4-2013	500.031	10/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4915	12078610000197	ALINE FERREIRA MENDES MEI	
	1	Despesa com Curso de teatro e dança		Conforme pedido de compra nº 2753/4/2013	H	32,00	20,00	640,00
Total da Nota:								640,00
11/09/2013	3810/5-2013	500.031	20/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820	15651346000127	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALI	
	1	Despesa com Curso de pintura em tecido a mão livre, para 140 (cento e quarenta) alunos do Centro de Profissionalização e Produção conforme pedido de compra nº 1892/5/2013 - Contrato nº 75/2013			H	28,00	12,00	336,00
Total da Nota:								336,00
Total da Ficha:								0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 352/479

FICHA: 331

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2039	PROG.PROT.SOC.BÁSICA/SUBV.SOCIAL =C.ADOLESCENTES
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/09/2013	10437/0-2013	510.000	04/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com subvenção Social Conforme Lei nº 3784 /2013 referen te desenvolvimento de Ações e Serviços da Proteção Social Básica, Conforme pedido . Rec Prop.				1,00	682,72	682,72	
								Total da Nota:	682,72
06/09/2013	2332/8-2013	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3737 de 27/02/2013 - Agosto/2013				1,00	1.170,00	1.170,00	
								Total da Nota:	1.170,00
06/09/2013	2334/7-2013	510.000	20/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3734 de 27/02/2013 - Agosto/2013				1,00	3.240,00	3.240,00	
								Total da Nota:	3.240,00
06/09/2013	6351/4-2013	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3.778 de 04 de junho de 2013 = Período de Agosto/2013				1,00	700,00	700,00	
								Total da Nota:	700,00
06/09/2013	10526/0-2013	510.000	09/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse conforme Lei nº 3288 e Convenio 10/2009, objetivando o desenvolvimento do Convenio Fortalecimento de Vinculos = Contrapartida (referente encargos do mes setembro/2013.				1,00	281,16	281,16	
								Total da Nota:	281,16
19/09/2013	11006/0-2013	510.000	24/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse de subvenção social, conforme Lei nº 3288 e Convênio 10/2009 , objetivando o desenvolvimento do Programa Projovem = Contrapartida (referente encargos da rescisão de Tais Fernanda Leria Maximiano)				1,00	1.713,73	1.713,73	
								Total da Nota:	1.713,73



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 353/479

Total da Ficha: 2.677,61



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 354/479

FICHA: 332

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2039	PROG.PROT.SOC.BÁSICA/SUBV.SOCIAL =C.ADOLESCENTES
Aplicação/Variação:	500.031	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/09/2013	4329/6-2013	500.031	19/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 e Termo de Convenio nº 03/2013 = Período de : Período de Agosto				1,00	6.890,00	6.890,00	
								Total da Nota:	6.890,00
06/09/2013	4331/6-2013	500.031		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I			
	1	Despesa com repasse referente Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 e Termo de Convenio nº 12/2013 para execução de ações de Proteção Social Básica, co- financiadas com Recursos Estaduais - Período de : Período de Agosto				1,00	3.770,00	3.770,00	
								Total da Nota:	3.770,00
06/09/2013	4332/6-2013	500.031	01/10/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.			
	1	Despesa com repasse referente Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 e Termo de Convenio nº 18/2012 para execução de ações de Proteção Social Básica, co- financiadas com Recursos Estaduais - Período de Vigencia - Período de Agosto				1,00	3.504,00	3.504,00	
								Total da Nota:	3.504,00
								Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 355/479

FICHA: 333

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2039	PROG.PROT.SOC.BÁSICA/SUBV.SOCIAL =C.ADOLESCENTES
Aplicação/Variação:	500.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/09/2013	10438/0-2013	500.008	04/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com subvenção Social Conforme Lei nº 3784 /2013 referen te desenvolvimento de Ações e Serviços da Proteção Social Básica Pró Jovem Adoelscente, referente ao mês de Julho /2013 , Conforme pedido .				1,00	8.650,80		8.650,80
								Total da Nota:	8.650,80
18/09/2013	10953/0-2013	500.008	24/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com repasse de subvenção social, conforme Lei nº 3288 e Convênio 10/2009 , objetivando o desenvolvimento do Programa Projovem (referente a rescisão contratual de Tais Fernanda Leria Maximiano).				1,00	4.056,11		4.056,11
								Total da Nota:	4.056,11
								Total da Ficha:	12.706,91



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 356/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 334

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2061	PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/SUBV.SOCIAL = C
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/09/2013	2335/8-2013	510.000	20/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3736 de 27/02/2013 - Agosto/2013				1,00	10.000,00	10.000,00	
							Total da Nota:	10.000,00	
							Total da Ficha:	0,00	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 357/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 335

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2061	PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/SUBV.SOCIAL = C
Aplicação/Variação:	500.032	

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2013	4328/6-2013	500.032	19/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-		
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 e Termo de Convenio nº 02/2013 = Período de : Período de Agosto					1,00	1.150,00	1.150,00
								Total da Nota:	1.150,00
								Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 358/479

FICHA: 336

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2062 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE
Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/09/2013	5586/4-2013	510.000 19/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA		
	1	Despesa com Pessego em calda 350 gr			LTA	8,00	6,60	52,80
	2	Pó de café c/ 500 gr fardo c/ 10 unid.			FD	3,00	64,00	192,00
	3	Extrato de tomate c/ 350 gr			LTA	73,00	2,30	167,90
	4	Gelatina em pó, vários sabores cx 85 gr			CX	25,00	0,73	18,25
	5	Chá mate c/ 500 gr			CX	20,00	4,25	85,00
	6	Queijo ralado c/ 50 gr			PCT	15,00	1,70	25,50
	7	Vinagre c/ 750 ml			LTA	6,00	1,55	9,30
	8	Farinha de mandioca pct 01 kg			PCT	3,00	4,20	12,60
	9	Farinha de rosca c/ 500 gr			PCT	3,00	2,74	8,22
	10	Trigo p/ quibe c/ 500 gr			PCT	3,00	2,20	6,60
	11	Farinha de trigo sem fermento pct 01 kg			PCT	21,00	2,20	46,20
	12	Salsicha hot dog sem pimenta			KG	25,00	6,80	170,00
	13	Peito de frango resfriado			KG	41,00	7,50	307,50
	14	Carne bovina em cubos (acém) resfriado			KG	33,00	12,00	396,00
	15	Lingüiça de frango			KG	33,00	11,70	386,10
	16	Carne bovina moída (acém), sem embalagem			KG	29,00	11,00	319,00
	17	Carne de porco em cubos resfriado			KG	26,00	9,60	249,60
	18	Carne bovina em bife de 1ª resfriado			KG	40,00	16,00	640,00
	19	Coxas e sobrecoxas de frango resfriado			KG	50,00	5,90	295,00
	20	Fígado de boi resfriado para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2774/4/2013			KG	11,00	9,00	99,00
Total da Nota:								3.486,57
03/09/2013	5587/4-2013	510.000 19/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		5174 13663781000146	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF		
	1	Despesa com Leite em pó c/ 500 gr fardo c/ 25 unid.			FD	5,00	160,00	800,00
	2	Sal iodado refinado pct 01 kg para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2775/4/2013			PCT	12,00	1,05	12,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 359/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição				Unidade			
							Total da Nota:	812,60
03/09/2013	5589/4-2013	510.000	19/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Creme de leite 300 gr			LTA	25,00	3,45	86,25
	2	Açúcar cristal pct 05 kg			PCT	34,00	8,30	282,20
	3	Feijão tipo 1 pct c/ 01 kg cada para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2776/4/2013			KG	83,00	5,98	496,34
							Total da Nota:	864,79
03/09/2013	5590/4-2013	510.000	19/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME			
	1	Despesa com Ovos branco grande			DZ	30,00	3,79	113,70
	2	Maça nacional c/ 120 gr			KG	52,00	3,65	189,80
	3	Alface crespa			UN	52,00	1,85	96,20
	4	Abobrinha brasileira			KG	18,00	2,55	45,90
	5	Pepino comum			KG	25,00	2,20	55,00
	6	Batata doce			KG	12,00	3,00	36,00
	7	Maracujá extra AA			KG	62,00	6,30	390,60
	8	Beterraba extra AA			KG	15,00	3,40	51,00
	9	Batata lisa especial			KG	70,00	2,75	192,50
	10	Laranja pera A c/ 120 gr			KG	80,00	1,65	132,00
	11	Banana nanica climatizada 120 gr			KG	60,00	1,50	90,00
	12	Limão taiti			KG	20,00	3,55	71,00
	13	Tomate salada			KG	50,00	4,55	227,50
	14	Alho graúdo			KG	6,00	13,30	79,80
	15	Cebola graúda			KG	15,00	2,15	32,25
	16	Cenoura extra AA			KG	20,00	2,40	48,00
	17	Mandioca tipo AA			KG	10,00	2,20	22,00
	18	Repolho extra AA			KG	10,00	1,90	19,00
	19	Cheiro verde para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2777/4/2013			MC	15,00	0,85	12,75
							Total da Nota:	1.905,00
03/09/2013	5591/4-2013	510.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Botijão de Gás, P 13 para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2778/4/2013			UN	7,00	39,00	273,00
							Total da Nota:	273,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 360/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Item	Descrição	Unidade						
03/09/2013	5592/4-2013	510.000	19/09/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Cera incolor frasco c/ 850 ml			FRC	11,00	4,40	48,40
	2	Amaciante para roupas frc c/ 02 ltrs			FRC	26,00	4,20	109,20
	3	Detergente c/ 500 gr			FRC	30,00	1,15	34,50
	4	Pano de chão			UN	5,00	3,62	18,10
	5	Saco de lixo c/ 20 unidade de 20 ltrs			PCT	33,00	2,25	74,25
	6	Saco de lixo c/ 10 unidade de 50 ltrs			PCT	20,00	2,95	59,00
	7	Creme de pentear 300 ml			UN	12,00	5,45	65,40
	8	Absorvente higiênico diurno c/ abas, pct c/ 08 unid			PCT	29,00	2,55	73,95
	9	Shampoo adulto c/ 350 ml			UN	18,00	5,40	97,20
Total da Nota:								580,00
03/09/2013	5593/4-2013	510.000	19/09/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Despesa com Papel higiênico fardo c/ 64 rolos c/ 30 mt			FD	6,00	29,50	177,00
	2	Escova de dente infantil			UN	6,00	2,15	12,90
	3	Escova p/ roupa cabo madeira			UN	10,00	1,90	19,00
	4	Cotonete c/ 100 unidade cada			CX	10,00	2,65	26,50
	5	Escova de dente adulto			UN	12,00	2,90	34,80
	6	Esponja de louça dupla face para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2780/4/2013			UN	8,00	1,05	8,40
Total da Nota:								278,60
03/09/2013	5594/4-2013	510.000	19/09/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Água Sanitária c/ 02 ltrs			FRC	29,00	2,99	86,71
	2	Condicionador adulto c/ 350 ml			UN	18,00	7,10	127,80
	3	Bobina saco plástico de 05 kg para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2781/4/2013			UN	2,00	28,20	56,40
Total da Nota:								270,91
05/09/2013	10503/0-2013	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Desodorante rollon c/ 60 ml			UN	200,00	6,00	1.200,00
	2	Creme dental c/ 90 gr CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5353/2013			UN	400,00	1,40	560,00
Total da Nota:								1.760,00
06/09/2013	10517/0-2013	510.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	551 03074553000187 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME			
	1	Anulação da Nota nº 7035/0-2013				1,00	-634,00	-634,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 361/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-634,00
09/09/2013	10503/1-2013	510.000	19/09/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Desodorante rollon c/ 60 ml			UN	200,00	6,00	1.200,00
	2	Creme dental c/ 90 gr PARA USO NA CASA TRANSITÓRIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5353/1/2013			UN	400,00	1,40	560,00
							Total da Nota:	1.760,00
							Total da Ficha:	1.126,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 362/479

FICHA: 337

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2062 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE
Aplicação/Variação: 500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2013	5578/4-2013	500.032	01/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				
	1	Despesa com Maionese 500 gr			LTA		9,00	5,10	45,90
	2	Chocolate granulado pct 100 gr			PCT		9,00	2,27	20,43
	3	Leite condensado c/ 395 gr			LTA		22,00	3,10	68,20
	4	Amido de milho c/ 500 gr			CX		3,00	5,40	16,20
	5	Achocolatado c/ 12 unidade de 400 gr para uso casa transitoria Conforme pedido de compra nº 2746/4/2013			FD		6,00	33,50	201,00
Total da Nota:									351,73
03/09/2013	5579/3-2013	500.032	01/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	1	Despesa com Arroz tipo 1 pct c/ 05 kg para uso casa transitoria Conforme pedido de compra nº 2747/3/2013			PCT		33,00	11,90	392,70
Total da Nota:									392,70
03/09/2013	5580/5-2013	500.032	01/10/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				
	1	Desengordurante, frc com 500 ml			FRC		12,00	3,30	39,60
	2	Pente tamanho grande em plástico com cabo			UN		5,00	2,40	12,00
	3	Condicionador infantil 230 ml			FRC		4,00	6,45	25,80
	4	Fósforo			MC		2,00	1,54	3,08
	5	Álcool em gel c/ 500 ml			FRC		9,00	4,55	40,95
	6	Rodo com cabo base 40			UN		3,00	5,75	17,25
	7	Shampoo infantil			FRC		4,00	5,90	23,60
	8	Lustra moveis			UN		9,00	2,70	24,30
	9	Vassoura c/ cabo			UN		3,00	5,95	17,85
	10	Pente fino para piolhos			UN		3,00	1,00	3,00
	11	Fio dental c/ 50 mtrs			UN		5,00	4,95	24,75
Total da Nota:									232,18
05/09/2013	10505/0-2013	500.032		22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 363/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/09/2013	10505/0-2013	500.032		22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				
	1	Despesa com Sabão em pó com 500 gramas PARA USO NA CASA TRANSITORIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5354/2013			PCT	357,00	5,50	1.963,50	
							Total da Nota:	1.963,50	
09/09/2013	10505/1-2013	500.032	01/10/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				
	1	Despesa com Sabão em pó com 500 gramas PARA USO NA CASA TRANSITORIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5354/1/2013			PCT	150,00	5,50	825,00	
							Total da Nota:	825,00	
							Total da Ficha:	1.963,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 364/479

FICHA: 338

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2062 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE
Aplicação/Variação: 500.003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2013	5582/4-2013	500.003	27/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1			Despesa com Fermento em pó lata c/ 100 gr	LTA		9,00	2,60	23,40
	2			Biscoito doce tipo leite	PCT		50,00	2,45	122,50
	3			Biscoito salgado tipo cream - crak c/ pct 400 gr	PCT		25,00	2,55	63,75
	4			Macarrão curto c/ ovos pct 500 gr	PCT		33,00	2,10	69,30
	5			Coco ralado pct 100 gr	PCT		16,00	2,75	44,00
	6			Margarina vegetal c/ sal cx 12 unid (500 gr)	CX		3,00	37,50	112,50
	7			Farinha de milho pct 01 kg	PCT		16,00	2,35	37,60
	8			Macarrão espaguete c/ ovos pct 500 kg	PCT		25,00	2,10	52,50
	9			Óleo 900 ml pet para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2757/4/2013	LTA		33,00	3,65	120,45
Total da Nota:									646,00
03/09/2013	5583/3-2013	500.003	27/09/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF				
	1			Despesa com Prendedor de roupas para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2758/3/2013	UN		10,00	1,40	14,00
Total da Nota:									14,00
03/09/2013	5584/4-2013	500.003	27/09/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1			Despesa com Desinfetante de 02 lt	FRC		45,00	3,40	153,00
	2			Papel toalha c/ 22 x 20 cm	PCT		5,00	2,70	13,50
	3			Sabonete c/ 12 unid cada de 90 gr	PCT		6,00	7,75	46,50
	4			Esponja de lâ de aço com 14 pct cada fardo	FD		1,00	18,15	18,15
	5			Aparelho de barbear c/ 02 unid cada para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2759/4/2013	PCT		5,00	3,55	17,75
Total da Nota:									248,90
03/09/2013	5585/4-2013	500.003	27/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF				
	1			Despesa com Sabão em pedra, pct c/ 05 unidade cada para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2760/4/2013	PCT		18,00	4,22	75,96



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 365/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 338

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2062	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE
Aplicação/Variação:	500.003	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	75,96
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 366/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 340

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2062	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE
Aplicação/Variação:	510.000	

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 367/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 346

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	1022	AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Aplicação/Variação:	500.005	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/09/2013	11277/0-2013	500.005		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1838 07837831000161	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Despesa com Impressora multifuncional laser, colorida para uso no bolsa familia Conforme pedido de compra nº 5786/2013			UN	1,00	2.680,00	2.680,00
							Total da Nota:	2.680,00
							Total da Ficha:	2.680,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 368/479

FICHA: 347

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL
Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2013	10606/0-2013	510.000 09/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.284,22	1.284,22
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Setembro/2013						
Total da Nota:								1.284,22
09/09/2013	10607/0-2013	510.000 09/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	89,45	89,45
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Setembro/2013						
Total da Nota:								89,45
17/09/2013	10903/0-2013	510.000 17/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.873,40	2.873,40
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013						
Total da Nota:								2.873,40
17/09/2013	10904/0-2013	510.000 17/09/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	20,50	20,50
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013						
Total da Nota:								20,50
17/09/2013	10905/0-2013	510.000 17/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	288,53	288,53
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013						
Total da Nota:								288,53
17/09/2013	10906/0-2013	510.000 17/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	336,51	336,51
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013						
Total da Nota:								336,51
30/09/2013	11529/0-2013	510.000 30/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	65.070,87	65.070,87
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013						
Total da Nota:								65.070,87
30/09/2013	11530/0-2013	510.000 30/09/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.368,87	1.368,87
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 369/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.368,87
30/09/2013	11531/0-2013	510.000	30/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	6.707,20	6.707,20
							Total da Nota:	6.707,20
30/09/2013	11532/0-2013	510.000	30/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	3.928,76	3.928,76
							Total da Nota:	3.928,76
30/09/2013	11533/0-2013	510.000	30/09/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	250,58	250,58
							Total da Nota:	250,58
30/09/2013	11534/0-2013	510.000	30/09/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	4.314,99	4.314,99
							Total da Nota:	4.314,99
30/09/2013	11535/0-2013	510.000	30/09/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	1.282,87	1.282,87
							Total da Nota:	1.282,87
30/09/2013	11536/0-2013	510.000	30/09/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	4.779,00	4.779,00
							Total da Nota:	4.779,00
30/09/2013	11537/0-2013	510.000	30/09/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	20.295,14	20.295,14
							Total da Nota:	20.295,14
30/09/2013	11602/0-2013	510.000	01/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3104 30304751820 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
	1	Pagamento Referente a 1º Parcela Licença Premio				1,00	527,28	527,28
							Total da Nota:	527,28
30/09/2013	11623/0-2013	510.000	30/09/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	130,00	130,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 370/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 347

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2036	MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	130,00
							Total da Ficha:	113.548,17



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 371/479

FICHA: 348

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2036	MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	11352/0-2013	510.000	30/09/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	8.518,35	8.518,35	
							Total da Nota:	8.518,35	
30/09/2013	11353/0-2013	510.000	30/09/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	23.620,35	23.620,35	
							Total da Nota:	23.620,35	
							Total da Ficha:	32.138,70	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 372/479

FICHA: 350**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2036 MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/09/2013	10435/0-2013	510.000 23/09/2013	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 do CPP Conforme pedido de compra nº 5304/2013			UN	6,00	150,00	900,00
Total da Nota:								939,00
16/09/2013	4813/10-2013	110.000 25/09/2013	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 2334/10/2013			LT	116,00	2,74	317,84
Total da Nota:								317,84
16/09/2013	4836/9-2013	510.000 25/09/2013	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 2352/9/2013			LT	216,89	1,88	406,66
Total da Nota:								406,66
16/09/2013	10801/0-2013	510.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 245/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-2,32	-2,32
Total da Nota:								-2,32
16/09/2013	10802/0-2013	510.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 243/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-33,66	-33,66
Total da Nota:								-33,66
16/09/2013	10803/0-2013	510.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 242/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-3.927,90	-3.927,90
Total da Nota:								-3.927,90
16/09/2013	10815/0-2013	510.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 230/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-0,83	-0,83



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 373/479

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	-0,83
16/09/2013	10834/0-2013	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 211/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-187,51	-187,51
							Total da Nota:	-187,51
18/09/2013	10939/0-2013	510.000	07/10/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	3032 57952277000131 COPY SUPPLY COM LTDA			
	1	DESPESA COM FONTE DE ALTA. COD. 105E17402 PARA USO NO BOLSA FAMILIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5577/2013			UN	1,00	385,00	385,00
							Total da Nota:	385,00
19/09/2013	10976/0-2013	510.000	08/10/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM LAMPADA INCADESCENTE. 110 V 100W PARA USO NA CASA DO ADOLESCENTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5610/2013			UN	4,00	1,90	7,60
							Total da Nota:	7,60
19/09/2013	10981/0-2013	510.000	08/10/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM CALHA. DUPLA COMPLETA 2 X 40 BIVOLT PARA USO CASA DO ADOLESCENTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5611/2013			PC	1,00	49,20	49,20
							Total da Nota:	49,20
24/09/2013	4813/11-2013	110.000	04/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2334/11/2013			LT	35,00	2,74	95,90
							Total da Nota:	95,90
24/09/2013	4836/10-2013	510.000	04/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2352/10/2013			LT	165,01	1,88	309,39
							Total da Nota:	309,39
26/09/2013	4813/12-2013	110.000	07/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra n º 2334/2013			LT	166,30	2,74	455,66
							Total da Nota:	455,66
26/09/2013	4813/13-2013	110.000	07/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra n º 2334/13/2013			LT	183,82	2,74	503,67



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 374/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	503,67
26/09/2013	4836/11-2013	510.000	07/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2352/11/2013			LT	196,35	1,88	368,16
							Total da Nota:	368,16
27/09/2013	11276/0-2013	510.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP D1660 - PRETO			UN	2,00	44,00	88,00
	2	CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP D1660 - COLOR			UN	2,00	55,00	110,00
	3	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET J4575 - COLOR			UN	2,00	40,00	80,00
	4	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET J4575 - PRETO			UN	2,00	40,00	80,00
							Total da Nota:	358,00
27/09/2013	11288/0-2013	510.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	551 03074553000187 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME			
	1	Anulação da Nota nº 9050/0-2013 = O FORNECEDOR NÃO POSSUI OS PRODUTOS Conforme pedido de compra nº 5798/2013				1,00	-58,00	-58,00
							Total da Nota:	-58,00
27/09/2013	11290/0-2013	510.000	17/10/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	DESPESA COM LÂMPADA FLUORECENTE HO 110W			UN	2,00	19,00	38,00
	2	REATOR. HO 2X100 BIVOLT PARA USO REPARO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Conforme pedido de compra nº 5800/2013			PC	1,00	80,00	80,00
							Total da Nota:	118,00
							Total da Ficha:	-2.353,42



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 375/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 351

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2036	MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/09/2013	1225/8-2013	510.000	09/09/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 634/8/2013			%	0,31	1.440,00	440,29	
							Total da Nota:	440,29	
							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 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 376/479

FICHA: 353

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2036 MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL
Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/09/2013	10410/0-2013	510.000 23/09/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			
	1	DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. ML 2165 PARA USO NA PROMOÇÃO SOCIAL Conforme pedido de compra nº 5281/2013			SV	1,00	65,00	65,00
Total da Nota:								65,00
03/09/2013	10413/0-2013	510.000 16/09/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL			
	1	DESPESA COM TRANSPORTE DE LEITE. TRES VEZES POR SEMANA (SEGUNDA, QUARTA E SEXTA) AO BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS Conforme pedido de compra nº 5284/2013			SV	1,00	890,00	890,00
Total da Nota:								890,00
03/09/2013	10427/0-2013	510.000 23/09/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC			
	1	DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. HP 1102 W PARA USO NA PROMOÇÃO SOCIAL Conforme pedido de compra nº 5295/2013			SV	1,00	65,00	65,00
Total da Nota:								65,00
03/09/2013	10429/0-2013	510.000 23/09/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA SANSUNG SCX 4200 PARA USO NA PROMOÇÃO SOCIAL Conforme pedido de compra nº 5297/2013			SV	1,00	85,00	85,00
Total da Nota:								85,00
06/09/2013	1677/45-2013	510.000 19/09/2013	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 967/45/2013 = COD 18011730 = CREAS, 18415318 = SMAS, 18011683 = CPP.			%	0,09	13.536,80	1.158,75
Total da Nota:								1.158,75
06/09/2013	1677/46-2013	510.000 19/09/2013	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 967/46/2013 = COD 18011659 = CRASS.			%	0,03	13.555,77	352,45
Total da Nota:								352,45
11/09/2013	7616/7-2013	510.000 16/09/2013	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)			%	0,24	4.200,83	1.008,20



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 377/479

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/09/2013	7616/7-2013	510.000	16/09/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
		Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3791/7/2013 = FONE 3542 5224 = SMAS, 3542 1722 = CPP, 3542 2955 = SMAS.						
							Total da Nota:	1.008,20
12/09/2013	1497/40-2013	510.000	16/09/2013	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 831/40/2013 = RGI 03042614/67 = CASA DO ADOLESCENTE.			%	0,01	3.092,63	29,38
							Total da Nota:	29,38
12/09/2013	7616/8-2013	510.000	16/09/2013	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 3791/8/2013 = FONE 3542 3106 = SOS CRIANÇA, 3542 2021 = SOS CRIANÇA.			%	0,17	4.200,99	717,95
							Total da Nota:	717,95
12/09/2013	10721/0-2013	510.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 5482/2013 = IL 17/2013.			%	1,07	4.201,29	4.500,00
							Total da Nota:	4.500,00
12/09/2013	10721/1-2013	510.000	16/09/2013	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 5482/1/2013 = FONE 3542 2506 = CRASS.			%	0,14	4.201,80	607,58
							Total da Nota:	607,58
13/09/2013	7616/9-2013	510.000	16/09/2013	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 3791/9/2013 = FONE 3542 2586 = SEDE CREAS.			%	0,07	4.203,74	281,23
							Total da Nota:	281,23
13/09/2013	7616/10-2013	510.000	16/09/2013	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 3791/10/2013 = FONE 3542 6014 = QUERO VIDA.			%	0,03	4.203,98	105,52
							Total da Nota:	105,52



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 378/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/09/2013	1497/41-2013	510.000	17/09/2013	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 831/41/2013 = RGI 03038392/79 = SOS CRIANÇA, 03038394/30 = SOS CRIANÇA, 030389474/50 = SOS CRIANÇA.			%	0,15	3.079,53	458,85
Total da Nota:								458,85
18/09/2013	1677/47-2013	510.000	20/09/2013	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 967/47/2013 = COD 8832064 = CASA DO ADOLESCENTE.			%	0,00	13.471,88	43,11
Total da Nota:								43,11
19/09/2013	1497/42-2013	510.000	20/09/2013	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 831/42/2013 = RGI 05960847/14 = APAE.			%	0,13	3.079,51	399,72
Total da Nota:								399,72
19/09/2013	1497/43-2013	510.000	20/09/2013	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 831/43/2013 = RGI 03038228/99 = HORTA CPP, 03038231/94 = CPP, 03038176/23 = CRASS.			%	0,15	3.080,53	468,24
Total da Nota:								468,24
23/09/2013	1677/48-2013	510.000	24/09/2013	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 967/48/2013 = COD 31388477 = SOS CRIANÇA.			%	0,08	13.527,56	1.055,15
Total da Nota:								1.055,15
23/09/2013	1677/49-2013	510.000	24/09/2013	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 967/49/2013 = COD 8833915 = SOS CRIANÇA.			%	0,02	13.546,51	291,25
Total da Nota:								291,25
25/09/2013	1677/50-2013	510.000	27/09/2013	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 967/50/2013 = COD 8836787 = SOS CRIANÇA .			%	0,01	13.487,31	180,73
Total da Nota:								180,73
26/09/2013	6525/7-2013	510.000	01/10/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1	DESPESA C VALE TRANSPORTE - CIRCULAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3194/2013			UN	88,00	2,00	176,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 379/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	176,00
30/09/2013	1497/44-2013	510.000	01/10/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO		%		0,07	3.081,56	220,64
		831/44/2013 = RGI 04637809/06 = CDHU ALOJAMENTO, 07918658/00 = CDHU BOA ESPERANÇA.						
							Total da Nota:	220,64
							Total da Ficha:	5.605,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 380/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 354

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2036	MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2013	11116/0-2013	510.000	24/09/2013	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com pagamento de Inss Patronal referente ao mês de Agosto/13 referente ao empenho nº 9051, conforme pedido				1,00	177,00	177,00
							Total da Nota:	177,00
							Total da Ficha:	177,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 381/479

FICHA: 355

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2037	SUBVENÇÕES SOCIAIS /F. A. SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.000	

[illegible]



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 382/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 356

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2043	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL BÁSICA/AT. FAMILI
Aplicação/Variacão:	500.031	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
26/09/2013	6828/3-2013	500.031	11/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.		
	1	DESPESA COM 01 REFRIGERANTE 237 ML, 01 PÃO FRANCÊS RECHEADO COM PRESUNTO E MUSSARELA PARA USO REUNIÃO MENSAL PROGRAMA FAMILIA EM AÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3353/3/2013			KIT	150,00	3,50	525,00	
							Total da Nota:	525,00	
26/09/2013	6830/1-2013	500.031		22 MATERIAL DE CONSUMO	3575	07043186000105	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME		
	1	DESPESA COM GUARDANAPOS DE PAPEL PARA USO EM REUNIÃO MENSAL PROGRAMA FAMILIA EM AÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3355/1/2013			PCT	2,00	1,20	2,40	
							Total da Nota:	2,40	
							Total da Ficha:	0,00	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 383/479

FICHA: 357

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2043	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL BÁSICA/AT. FAMILI
Aplicação/Variação:	500.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/09/2013	10982/0-2013	500.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	Anulação da Nota nº 9939/0-2013 = acerto de variação.					1,00	-72,84	-72,84
							Total da Nota:		-72,84
19/09/2013	10983/0-2013	500.030	20/09/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, PARA CORREÇÃO DA VARIAÇÃO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAVATÓRIO. PARA BANHEIRO COMPLETO NA COR BRANCA, CONFORME PEDIDO 5628/2013.			PC		1,00	72,84	72,84
							Total da Nota:		72,84
							Total da Ficha:		0,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 384/479

FICHA: 361

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2043	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL BÁSICA/AT. FAMILI
Aplicação/Variação:	510.000	

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 385/479

FICHA: 363

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2043 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL BÁSICA/AT. FAMILI
Aplicação/Variação: 500.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/09/2013	10448/0-2013	500.025		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I			
	1	Anulação da Nota nº 10105/0-2013 = FICHA INDEVIDA				1,00	-80,00	-80,00
Total da Nota:								-80,00
04/09/2013	10449/0-2013	500.006	27/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I			
	1	DESPESA COM INSTALAÇÃO. DE 03 VIDROS INCOLORES DE 4MM COM MASSA PARA MANUTENÇÃO PORTÃO DO CRAS	Conforme pedido de compra nº 5310/2013		SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
10/09/2013	5188/4-2013	500.005	12/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6163 17639888000100 MARISTELA IACHSTET RODRIGUES MEI			
	1	Despesa com Contratação de empresa para ministrar curso de manicure, pedicure e unhas artísticas para beneficiários do programa bolsa família, junto ao Fundo Social de Solidariedade, deste Município, conforme pedido 2516/4/2013 = Dispensa 35/2013.			MESES	1,00	864,00	864,00
Total da Nota:								864,00
11/09/2013	5664/4-2013	500.031	24/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6184 17978932000106 CARLA CRISTINA DE SOUZA 3536844881			
	1	Despesa com Curso de cabeleireiro conforme pedido de compra nº 2818/4/2013			H	96,00	12,00	1.152,00
Total da Nota:								1.152,00
11/09/2013	8129/3-2013	500.005	16/09/2013	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 beneficiarios do Programa Bolsa Familia	Conforme pedido de compra nº 4155/3/2013		%	12,21	78,60	960,00
Total da Nota:								960,00
18/09/2013	10936/0-2013	500.025		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
	1	Anulação da Nota nº 9777/0-2013 = valor indevido				1,00	-520,00	-520,00
Total da Nota:								-520,00
26/09/2013	11203/0-2013	500.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO. NA LANTERNA TRASEIRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DBA 7417	Conforme pedido de compra nº 5711/2013		SV	1,00	35,00	35,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 386/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 363

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2043	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL BÁSICA/AT. FAMILI
Aplicação/Variação:	500.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	35,00	
							Total da Ficha:	-485,00	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 387/479

FICHA: 364

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2068 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SUBV.SOCIAL=
Aplicação/Variação:	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/09/2013	10733/0-2013	510.000	16/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.814 de 28/08/2013 e Convênio PMCB 021/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo = SCFV / Contrapartida, referente FGTS do mês de agosto/2013.				1,00	583,04	583,04	
								Total da Nota:	583,04
12/09/2013	10735/0-2013	510.000	16/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.814 de 28/08/2013 e Convênio PMCB 021/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo = SCFV, referente aos encargos da rescisão de Cintia Adriana Rezende de Lima.				1,00	19,88	19,88	
								Total da Nota:	19,88
12/09/2013	10737/0-2013	510.000	16/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.781 de 04/06/2013 e Convênio PMCB 014/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Bolsa Família = Contrapartida, referente encargos do mês de agosto/2013.				1,00	120,80	120,80	
								Total da Nota:	120,80
26/09/2013	11218/0-2013	510.000	27/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.781 de 04/06/2013 e Convênio PMCB 014/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Bolsa Família = Contrapartida, referente encargos INSS do mês de agosto/2013.				1,00	120,80	120,80	
								Total da Nota:	120,80
26/09/2013	11219/0-2013	510.000	27/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.814 de 28/08/2013 e Convênio PMCB 021/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo = SCFV / Contrapartida, referente INSS do mês de agosto/2013.				1,00	583,04	583,04	
								Total da Nota:	583,04
								Total da Ficha:	1.427,56



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 388/479

FICHA: 365

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2068 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SUBV.SOCIAL=
Aplicação/Variacão:	500.031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/09/2013	4682/6-2013	500.031	01/10/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061	07869354000116	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER		
	1	Despesa com repasse referente Termo de Convenio nº 08/2013 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de : Período de Agosto					1,00	1.947,00	1.947,00
								Total da Nota:	1.947,00
06/09/2013	6658/6-2013	500.031		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3618	10657199000189	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RI		
	1	Despesa com repasse referente Termo de Convenio nº 10/2013 = Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de Agosto. que ora regularizamos, uma vez que o mesmo foi efetuado anteriormente em credor indevido.					1,00	1.947,00	1.947,00
								Total da Nota:	1.947,00
								Total da Ficha:	0,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 389/479

FICHA: 366

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2068 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SUBV.SOCIAL=
Aplicação/Variação: 500.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/09/2013	2331/9-2013	500.022		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3738 de 27/02/2013 - Período de Agosto				1,00	1.000,00	1.000,00	
Total da Nota:								1.000,00	
12/09/2013	10732/0-2013	500.006	16/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.814 de 28/08/2013 e Convênio PMCB 021/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo = SCFV, referente ao mês de agosto/2013.				1,00	6.775,04	6.775,04	
Total da Nota:								6.775,04	
12/09/2013	10734/0-2013	500.006	16/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.814 de 28/08/2013 e Convênio PMCB 021/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo = SCFV, referente a rescisão de Cintia Adriana Rezende de Lima.				1,00	399,27	399,27	
Total da Nota:								399,27	
12/09/2013	10736/0-2013	500.005	16/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.781 de 04/06/2013 e Convênio PMCB 014/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Bolsa Família, referente ao mês de agosto/2013.				1,00	1.412,56	1.412,56	
Total da Nota:								1.412,56	
Total da Ficha:								8.586,87	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 390/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 369

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2084	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPEC/AT.FAMIL
Aplicação/Variação:	500.025	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2013	10948/0-2013	500.025	11/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5734	13010494000137	COMERCIAL JARDIM EUROPA - ME	
	1	DESPESA COM MARGARINA 500G PARA USO CAFÉ DA MANHÃ PARA O PUBLICO ATENDIDO PELO CREAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5586/2013			UN	20,00	4,35	87,00
Total da Nota:								87,00
18/09/2013	10949/0-2013	500.025	11/10/2013	19 MATERIAL DE CONSUMO	45	46882874000110	ADEDO & CIA. LTDA.	
	1	DESPESA COM GUARDANAPO DE PAPEL. COM 50 UNIDADES PARA USO COM PUBLICO ATENDIDO PELO CREAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5587/2013			PCT	20,00	1,10	22,00
Total da Nota:								22,00
Total da Ficha:								109,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 391/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 370

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2084	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPEC/AT.FAMIL
Aplicação/Variação:	500.025	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/09/2013	10502/0-2013	500.025	12/09/2013	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 , veículo DBA 7429 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5352/2013			H		2,70	15,40	41,58
								Total da Nota:	41,58
18/09/2013	10947/0-2013	500.025		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
	1	DESPESA COM SALGADOS. DIVERSOS (ASSADOS)			UN		105,00	0,30	31,50
	2	MINI SONHO PARA USO EM REUNIÃO COM FAMILIAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5585/2013			UN		28,00	0,40	11,20
								Total da Nota:	42,70
								Total da Ficha:	84,28



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 392/479

FICHA: 371

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2093	MANUT. PROGRAMA - IGD SUAS
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/09/2013	10577/0-2013	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4800	11821235000160	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE	
	1	DESPESA COM PARAFUSO. PARA VASO SANITÁRIO			UN	2,00	3,60	7,20
	2	ENGATE FLEXÍVEL BRANCO. 50CM			UN	1,00	2,66	2,66
	3	Válvula p/ lavatório			UN	1,00	3,14	3,14
	4	fitas veda rosca para uso na casa transitória Conforme pedido de compra nº 5400/2013			UN	1,00	2,94	2,94
Total da Nota:								15,94
09/09/2013	10579/0-2013	510.000	08/10/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ	
	1	DESPESA COM SIFÃO. UNIVERSAL BRANCO			UN	1,00	4,80	4,80
	2	TORNEIRA. LAVATÓRIO PARA INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO NO ALOJAMENTO MASCULINO DA CASA TRANSITÓRIA Conforme pedido de compra nº 5402/2013			UN	1,00	25,65	25,65
Total da Nota:								30,45
Total da Ficha:								46,39



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 393/479

FICHA: 372

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2093 MANUT. PROGRAMA - IGD SUAS
Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/09/2013	10374/0-2013	510.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
	1	DESPESA COM LANCHE. INCLUINDO CAFÉ DA MANHA E LANCHE DA TARDE PARA USO CAPACITAÇÃO DE APRIMORAMENTO AO CONSELHO TUTELAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5247/2013			UN	30,00	37,50	1.125,00
Total da Nota:								1.125,00
09/09/2013	10561/0-2013	510.000	09/09/2013	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4431 41314505858 RAFAEL FERREIRA RODRIGUES DELL ANHOI			
	1	Anulação da Nota nº 9622/0-2013 = fornecedor indevido.				1,00	-80,00	-80,00
Total da Nota:								-80,00
09/09/2013	10562/0-2013	510.000	09/09/2013	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5513 97525617000162 RAFAEL FERREIRA RODRIGUES DELL AN			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em credor indevido, referente a TROCA DE FECHADURA, conforme pedido 541/2013.			SV	2,00	40,00	80,00
Total da Nota:								80,00
11/09/2013	10690/0-2013	510.000	19/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - M			
	1	DESPESA COM TROCA DE FECHADURA PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 5446/2013			SV	1,00	93,00	93,00
Total da Nota:								93,00
12/09/2013	10743/0-2013	510.000	26/09/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
	1	Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves/veículo CZA 9496 Conforme pedido de compra nº 5994/2013			H	1,00	15,40	15,40
Total da Nota:								15,40
18/09/2013	10946/0-2013	510.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	DESPESA COM CARIMBO. AUTOMÁTICO			UN	2,00	20,00	40,00
	2	Carimbo automático PARA USO DO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5584/2013			UN	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								70,00
23/09/2013	11082/0-2013	510.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 394/479

Página: 394/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/09/2013	11082/0-2013	510.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS		
	1	Anulação da Nota nº 10946/0-2013 = FICHA INDEVIDA.				1,00	-70,00	-70,00
							Total da Nota:	-70,00
23/09/2013	11085/0-2013	510.000	23/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233	01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - M		
	1	Anulação da Nota nº 10690/0-2013 = ficha indevida.				1,00	-93,00	-93,00
							Total da Nota:	-93,00
							Total da Ficha:	1.140,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 395/479

FICHA: 374

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora: 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2115 MANUT.DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Varição: 510.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2013	10350/0-2013	510.000	02/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2006 26193395881	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Apiaí, para acompanhar desacolhimento da interna Adriele Aparecida Santos Pontes, conforme determinação judicial.				1,00	40,00	40,00
Total da Nota:								40,00
02/09/2013	10370/0-2013	510.000	03/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5935 27406932812	LUCAS MASATSUGU KITAMURA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participação dos coordenadores da Casa do Adolescente em curso de capacitação "XVI Curso de Adolescência e Grupos", no dia 04/09/2013, conforme pedido.				1,00	141,00	141,00
Total da Nota:								141,00
02/09/2013	10373/0-2013	510.000	02/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2313 19575465814	ALVARO SILVIO DO AMARAL		
	1	Anulação da Nota nº9989/0-2013				1,00	-80,00	-80,00
Total da Nota:								-80,00
04/09/2013	10463/0-2013	510.000	04/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3289 02759601960	LUCILEI ARAUJO GUERRA		
	1	Anulação da Nota nº9473/0-2013				1,00	-20,00	-20,00
Total da Nota:								-20,00
04/09/2013	10464/0-2013	510.000	04/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4159 18342105857	ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº9903/0-2013				1,00	-3,20	-3,20
Total da Nota:								-3,20
06/09/2013	10547/0-2013	510.000	06/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2006 26193395881	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS		
	1	Anulação da Nota nº10350/0-2013				1,00	-40,00	-40,00
Total da Nota:								-40,00
10/09/2013	10659/0-2013	510.000	10/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140 75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para levar servidora que participará do Segundo módulo do curso de capacitação do XVI Curso de Adolescência e Grupos, no dia 11/09/2013, conforme pedido.				1,00	130,00	130,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 396/479

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	130,00
11/09/2013	10700/0-2013	510.000	12/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3289 02759601960	LUCILEI ARAUJO GUERRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, para funcionários que participarão da reunião Regionalizada Descentralizada para escolha dos Delegados a IX Conferência Estadual de Assistência Social, no dia 13/09/2013, conforme pedido.				1,00	130,00	130,00
							Total da Nota:	130,00
12/09/2013	10756/0-2013	510.000	12/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5935 27406932812	LUCAS MASATSUGU KITAMURA		
	1	Anulação da Nota nº10370/0-2013				1,00	-60,00	-60,00
							Total da Nota:	-60,00
16/09/2013	10781/0-2013	510.000	16/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2006 26193395881	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de levar interno da Casa Transitória para retorno médico, no dia 17/09/2013, conforme pedido.				1,00	191,00	191,00
							Total da Nota:	191,00
16/09/2013	10782/0-2013	510.000	16/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5935 27406932812	LUCAS MASATSUGU KITAMURA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para funcionários que participarão da Capacitação "Cuidando de Adolescentes na Rede Cegonha", que será realizado dia 17/09/2013, conforme pedido.				1,00	141,00	141,00
							Total da Nota:	141,00
19/09/2013	11019/0-2013	510.000	19/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3289 02759601960	LUCILEI ARAUJO GUERRA		
	1	Anulação da Nota nº10700/0-2013				1,00	-70,00	-70,00
							Total da Nota:	-70,00
23/09/2013	11115/0-2013	510.000	23/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3621 18921077839	NILCEIA GOMES BARBOSA		
	1	Anulação da Nota nº9857/0-2013				1,00	-84,00	-84,00
							Total da Nota:	-84,00
26/09/2013	11198/0-2013	510.000	01/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5882 75113937800	PEDRO JOSÉ RAMOS		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para acorrer com viagens imprevistas do Conselho Tutelar, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
26/09/2013	11199/0-2013	510.000	26/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4159 18342105857	ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, para participação da capacitação do PMASWEB/2014, que será realizada no dia 27/09/2013, conforme pedido.				1,00	131,00	131,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 397/479

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	131,00
30/09/2013	11300/0-2013	510.000	30/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3289 02759601960	LUCILEI ARAUJO GUERRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Atibaia/SP, para funcionários da SMAS que participarão da IX Conferência Estadual de Assistência Social, de 30/09 a 03/10/2013, conforme pedido.				1,00	1.630,00	1.630,00
							Total da Nota:	1.630,00
30/09/2013	11609/0-2013	510.000	30/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2006 26193395881	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS		
	1	Anulação da Nota nº10781/0-2013				1,00	-101,00	-101,00
							Total da Nota:	-101,00
							Total da Ficha:	2.175,80



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

FICHA: 378

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0032	ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade:	2051	MANUT.DO GAB., JUV.ESP.LAZER E CULTURA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	11538/0-2013	110.000	30/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	7.201,69	7.201,69	
							Total da Nota:	7.201,69	
30/09/2013	11539/0-2013	110.000	30/09/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	350,81	350,81	
							Total da Nota:	350,81	
30/09/2013	11540/0-2013	110.000	30/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	399,25	399,25	
							Total da Nota:	399,25	
30/09/2013	11541/0-2013	110.000	30/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	545,27	545,27	
							Total da Nota:	545,27	
30/09/2013	11542/0-2013	110.000	30/09/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	362,91	362,91	
							Total da Nota:	362,91	
30/09/2013	11543/0-2013	110.000	30/09/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	4.779,00	4.779,00	
							Total da Nota:	4.779,00	
30/09/2013	11544/0-2013	110.000	30/09/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	13.349,97	13.349,97	
							Total da Nota:	13.349,97	
							Total da Ficha:	26.988,90	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 399/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 379

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.

Unidade Executora: 02.11.01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0032	ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade:	2051	MANUT.DO GAB., JUV.ESP.LAZER E CULTURA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	11354/0-2013	110.000	30/09/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	2.108,38	2.108,38	
							Total da Nota:	2.108,38	
30/09/2013	11355/0-2013	110.000	30/09/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	6.093,23	6.093,23	
							Total da Nota:	6.093,23	
							Total da Ficha:	8.201,61	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 400/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 394

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora:	02.11.03	P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Categoria Econômica:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0034	ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade:	2053	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
Aplicação/Variacão:	100.073	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/09/2013	11191/0-2013	100.073	25/09/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação parcial da Nota nº 10282/0-2013, conforme solicitação da Div. Pessoal - Ofício SAF/DP 117/2013				1,00	-489,00	-489,00	
							Total da Nota:	-489,00	
30/09/2013	11545/0-2013	100.073	30/09/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	12.112,50	12.112,50	
							Total da Nota:	12.112,50	
30/09/2013	11615/0-2013	100.073	01/10/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4344	30434914835 SILVANA OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS			
	1	Pagamento referente Complemento de Horas .				1,00	828,00	828,00	
							Total da Nota:	828,00	
							Total da Ficha:	12.451,50	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 401/479

FICHA: 395

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02.11.03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/09/2013	10907/0-2013	110.000	17/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	259,06	259,06	
							Total da Nota:	259,06	
17/09/2013	10908/0-2013	110.000	17/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	133,85	133,85	
							Total da Nota:	133,85	
30/09/2013	11546/0-2013	110.000	30/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	604,49	604,49	
							Total da Nota:	604,49	
30/09/2013	11547/0-2013	110.000	30/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	312,32	312,32	
							Total da Nota:	312,32	
30/09/2013	11548/0-2013	110.000	30/09/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	353,27	353,27	
							Total da Nota:	353,27	
							Total da Ficha:	1.662,99	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 402/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 396

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora:	02.11.03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0034	ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade:	2053	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	11356/0-2013	110.000	30/09/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	1.102,05	1.102,05	
							Total da Nota:	1.102,05	
30/09/2013	11357/0-2013	110.000	30/09/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	3.037,50	3.037,50	
							Total da Nota:	3.037,50	
							Total da Ficha:	4.139,55	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 403/479

FICHA: 398

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora:	02.11.03	P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0034	ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade:	2053	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
Aplicação/Variacão:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/09/2013	9325/3-2013	110.000	27/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM MUSSARELA			KG	2,50	17,50	43,75	
	2	PRESUNTO PARA USO PELOS ATLETAS DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4818/3/2013			KG	2,50	12,20	30,50	
							Total da Nota:	74,25	
10/09/2013	9325/4-2013	110.000	07/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM MUSSARELA			KG	1,00	17,50	17,50	
	2	PRESUNTO PARA USO PELOS ATLETAS DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4818/4/2013			KG	1,00	12,20	12,20	
							Total da Nota:	29,70	
12/09/2013	9325/5-2013	110.000	30/09/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM MUSSARELA			KG	4,00	17,50	70,00	
	2	PRESUNTO			KG	4,00	12,20	48,80	
	3	BANANA -. NANICA			KG	20,00	3,42	68,40	
	4	MAÇA NACIONAL PARA USO COM ATLETAS EM COMPETIÇÕES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4818/5/2013			KG	20,00	1,79	35,80	
							Total da Nota:	223,00	
26/09/2013	11252/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 8549/1-2013 = Protocolado nº 7681/2013				1,00	-4,44	-4,44	
							Total da Nota:	-4,44	
27/09/2013	11269/0-2013	110.000	09/10/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Despesa com Lâmpada. FLUOR. COMPACTA 25 X 127 V para uso sala de judo no ginasio do arcão Conforme pedido de compra nº 5777/2013			UN	8,00	14,00	112,00	
							Total da Nota:	112,00	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 404/479

Total da Ficha: 112,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 405/479

FICHA: 401

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02.11.03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2053 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/09/2013	1678/28-2013	110.000	19/09/2013	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 968/28/2013 = COD 27167984 = PISCINA.			%	0,00	13.667,86	38,27
Total da Nota:								38,27
06/09/2013	1678/29-2013	110.000	19/09/2013	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 968/29/2013 = COD 18011276 = PISCINA.			%	0,00	13.451,72	39,01
Total da Nota:								39,01
06/09/2013	10516/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6303 18552148000102 SUELEN CRISTINA GOMES 3719368483			
	1	Despesa com Serviços de arbitragem para a II Copa Poder Executivo de Futsal de 2013 Conforme pedido de compra nº 5375/2013			%	100,00	74,40	7.440,00
Total da Nota:								7.440,00
09/09/2013	10564/0-2013	110.000	19/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 270769068			
	1	DESPESA COM SOM TIPO II SOM COM 10 MICROFONES, 15 PEDESTAIS, CD PLAYER OU DVD, COM SAÍDA PARA VIOLÃO, VIOLA, SANFONA, BAIXO. CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO PARA UM PÚBLICO DE 1.500 A 2.000 PESSOAS PARA USO NA ABERTURA DA COPA RECORD CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5386/2013			SV	2,00	545,00	1.090,00
Total da Nota:								1.090,00
10/09/2013	7585/1-2013	110.000	19/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
	1	Despesa com Faixa, tamanho 1x3 mt convencional, impressão digital 1440 dpi - lona GLP flex brilho 440 gr.			UN	5,00	159,00	795,00
	2	Banners, tamanho 0,9x12m, impressão digital 1440 dpi- lona GLP plus blackout brilho 440 gr. Envernizado com top coat incolor e acabamento com ponteiros 3/4.			UN	9,00	58,00	522,00
	3	Placas de identificação, tamanho 4mt x 3mt, requadro de metalon 20x50 mm com chapa Galvanizada nº 20, pintura fundo anticorrosivo, esmalte sintético brilhante, com impressão digital - adesivo 3M scotcalplus, envernizada com top coat brilhante.			UN	5,00	1.880,00	9.400,00
	4	Lonas de divulgação, GLP plus blackout brilho, impressão digital 1440 dpi-440 gr - envernizado com top coat brilhante incolor (tamanho 80x400cm).			UN	5,00	170,00	850,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 406/479

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2013	7585/1-2013	110.000	19/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
	5	Adesivo, impressão digital 1440 dpi - 3M scotcalplus com recorte eletrônico e envernizado com top coat brilhante incolor (tamanho 10x15). Para divulgação Projeto Segundo Tempo Conforme pedido de compra nº 3763/1/2013			UN	5.000,00	0,70	3.500,00
Total da Nota:								15.067,00
10/09/2013	10651/0-2013	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	DESPESA COM LANCHES PARA SER UTILIZADOS POR ARBITROS QUE TRABALHARÃO NA COPA RECORD DE FUTSAL Conforme pedido de compra nº 5419/2013			UN	8,00	5,00	40,00
Total da Nota:								40,00
11/09/2013	1678/30-2013	110.000	20/09/2013	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 968/30/2013 = COD 18011462 = ARÇÃO.			%	0,04	13.540,63	513,19
Total da Nota:								513,19
11/09/2013	6904/4-2013	110.000	20/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5514 62894803000194 FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO			
	1	Despesa com Taxa da Federação Paulista de Atletismo (mensalidade,/anuidade/taxa de participação) Conforme pedido de compra nº 3419/4/2013 = D.L 57/2013			%	11,22	57,10	640,72
Total da Nota:								640,72
12/09/2013	2489/14-2013	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	DESPESA COM PÃO FRANCES P/ USO COMPETIÇÕES DE ATLETISMO , BASQUETE, FUTSAL E JUDÔ CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1322/14/2013			UN	900,00	0,30	270,00
Total da Nota:								270,00
19/09/2013	1498/7-2013	110.000	20/09/2013	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 832/7/2013 = RGI 03038242/47 = ARÇÃO.			%	0,01	3.088,81	44,17
Total da Nota:								44,17
23/09/2013	1678/31-2013	110.000	24/09/2013	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 968/31/2013 = COD 33172366 = ACADEMIA AO AR LIVRE.			%	0,02	13.546,28	254,67
Total da Nota:								254,67
Total da Ficha:								8.570,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 407/479

FICHA: 403

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora: 02.11.03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 27 DESPORTO E LAZER
Sub-Função: 812 DESPORTO COMUNITARIO
Programa: 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR
Projeto/Atividade: 2116 MANUT.DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/09/2013	10456/0-2013	110.000	06/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5488	14797936800	LUIZ CARLOS DA COSTA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de levar equipe de judô para participar do Campeonato Paulista, no dia 07/09/2013, conforme pedido.					1,00	147,00	147,00
								Total da Nota:	147,00
04/09/2013	10467/0-2013	110.000	04/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5652	29732854880	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE		
	1	Anulação da Nota nº10020/0-2013					1,00	-40,00	-40,00
								Total da Nota:	-40,00
05/09/2013	10509/0-2013	110.000	06/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6092	14894212897	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Sorocaba, referente Participação Torneio Aberto de Futsal para Crianças Cruzeiroirinho, conforme pedido.					1,00	40,00	40,00
								Total da Nota:	40,00
12/09/2013	10755/0-2013	110.000	12/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6092	14894212897	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº10509/0-2013					1,00	-20,00	-20,00
								Total da Nota:	-20,00
12/09/2013	10758/0-2013	110.000	12/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5488	14797936800	LUIZ CARLOS DA COSTA		
	1	Anulação da Nota nº10456/0-2013					1,00	-70,00	-70,00
								Total da Nota:	-70,00
19/09/2013	11001/0-2013	110.000	20/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986	19806237838	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de levar atletas para participação no 1º Torneio de Basquete da " Escola Sarah Salvestro", no dia 21/09/2013, conforme pedido.					1,00	27,00	27,00
								Total da Nota:	27,00
19/09/2013	11002/0-2013	110.000	24/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5652	29732854880	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Tatui, para levar atletas que participarão da Copa Record de Futsal Masculino, que acontecerá dia 24/09/2013, conforme pedido.					1,00	420,00	420,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 408/479

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	420,00
19/09/2013	11020/0-2013	110.000	19/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº9929/0-2013				1,00	-50,10	-50,10
							Total da Nota:	-50,10
24/09/2013	11134/0-2013	110.000	27/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3731 13502559805	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Mogi das Cruzes incluindo taxa de participação, conforme pedido .				1,00	189,00	189,00
							Total da Nota:	189,00
26/09/2013	11257/0-2013	110.000	26/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5652 29732854880	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE		
	1	Anulação da Nota nº11002/0-2013				1,00	-40,00	-40,00
							Total da Nota:	-40,00
							Total da Ficha:	602,90



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 409/479

FICHA: 404

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora:	02.11.04	P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0035	CULTURA
Projeto/Atividade:	1026	CONSTR./REFORM./AMPLIAÇÃO E DESAPROPRIAÇ
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/09/2013	10952/0-2013	100.054		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5595/2013 = ADITAMENTO CONTRATO Nº 180/2012			%	3,53	5.093,72	17.969,62
							Total da Nota:	17.969,62
							Total da Ficha:	17.969,62



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 410/479

FICHA: 407

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora:	02.11.04	P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0035	CULTURA
Projeto/Atividade:	2047	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/09/2013	1850/8-2013	110.000	24/09/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5733 04744230000116 ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BC			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3.730 de 06/02/2013 - Período de : Agosto/2013				1,00	1.300,00	1.300,00
							Total da Nota:	1.300,00
							Total da Ficha:	0,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 411/479

FICHA: 411

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora:	02.11.04	P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0035	CULTURA
Projeto/Atividade:	2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA
Aplicação/Variacão:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor	Valor
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Unitário	Total
12/09/2013	10722/0-2013	110.000	07/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	5871	13720501000194	PEDRO PAULO LIMA DIAS ITAPETINGA	
	1	DESPESA COM BÓIA. COMBUSTÍVEL			UN	1,00	950,00	950,00
	2	MAÇANETA. INTERNA DA PORTA CORREDIÇA PARA MANUTENÇÃO DE VAN BOXER PLACA DBA 7392			UN	1,00	110,00	110,00
		Conforme pedido de compra nº 5477/2013						
							Total da Nota:	1.060,00
16/09/2013	4827/7-2013	110.000	25/09/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.	
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal			LT	150,00	2,13	318,75
		Conforme pedido de compra nº 2346/7/2013						
							Total da Nota:	318,75
16/09/2013	10814/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.	
	1	Anulação da Nota nº 231/0-2013		= saldo de contrato		1,00	-18,54	-18,54
							Total da Nota:	-18,54
18/09/2013	4827/8-2013	110.000	27/09/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.	
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal			LT	185,29	2,13	393,75
		Conforme pedido de compra nº 2346/8/2013						
							Total da Nota:	393,75
26/09/2013	11243/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.	
	1	Anulação da Nota nº 4827/0-2013		= realinhamento de preços		1,00	-851,34	-851,34
							Total da Nota:	-851,34
26/09/2013	11253/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 8585/1-2013		= conforme Protocolado nº 7681/2013		1,00	-4,44	-4,44
							Total da Nota:	-4,44
							Total da Ficha:	190,12



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 412/479

FICHA: 414

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora:	02.11.04	P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0035	CULTURA
Projeto/Atividade:	2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
16/09/2013	10783/0-2013	110.000	19/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6164	39441187828	FRANKLIN RAY DA SILVA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CARREGADORES NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DO CINE ELEKTRO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5508/2013			SV	1,00	355,00		355,00
								Total da Nota:	355,00
19/09/2013	10962/0-2013	110.000	01/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4811	28928329850	SILVIA RIBEIRO		
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO "ENERGIA EM CENA" CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5600/2013			H	15,00	15,00		225,00
								Total da Nota:	225,00
								Total da Ficha:	580,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 413/479

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 13 CULTURA

Unidade Orcamentária: 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.

Sub-Função: 392 DIFUSAO CULTURAL

Unidade Executora: 02.11.04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL

Programa: 0035 CULTURA

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Projeto/Atividade: 2054 MANUTENÇÃO DA CULTURA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/09/2013	10455/0-2013	110.000	11/09/2013	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590	05810151000129	NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO		
	1	DESPESA LOCAÇÃO DE CARRO DES SOM PARA DIVULGAÇÃO			SV	4,00	20,00	80,00	
	2	GRAVAÇÃO DE CD P/ DIVULGAÇÃO DE EVENTO DO MUNICIPIO Conforme pedido de compra nº 5317/2013			UN	1,00	25,00	25,00	
							Total da Nota:	105,00	
06/09/2013	10528/0-2013	110.000	19/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3408	59410811000294	AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUAS		
	1	DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA EQUIPE TECNICA DA TV RECORD Conforme pedido de compra nº 5366/2013			SV	1,00	180,50	180,50	
							Total da Nota:	180,50	
06/09/2013	10531/0-2013	110.000	19/09/2013	12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	591	04647225000195	JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO. DE ILUMINAÇÃO PARA ABERTURA DA CPRA RECORD DE FUTEBOL DE SALÃO Conforme pedido de compra nº 5369/2013			SV	1,00	2.100,00	2.100,00	
							Total da Nota:	2.100,00	
10/09/2013	10650/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5996	12028208000106	CREOMAR FIGUEIREDO SILVA		
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NA PISCINA OSCAR KURTZ CAMARGO Conforme pedido de compra nº 5418/2013			SV	1,00	1.400,00	1.400,00	
							Total da Nota:	1.400,00	
11/09/2013	7618/6-2013	110.000	16/09/2013	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 3794/6/2013 = FONE 3542 4243 = CULTURA, 3542 2182 = CEMEC.			%	0,21	4.201,93	894,17	
							Total da Nota:	894,17	
16/09/2013	1499/22-2013	110.000	18/09/2013	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 834/22/2013 = RGI 03040103/83 = CEMEC.			%	0,01	3.088,81	44,17	
							Total da Nota:	44,17	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 414/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
16/09/2013	10784/0-2013	110.000	10/10/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1474	05310398000186	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BC		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO REVELANDO SÃO PAULO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5509/2013			SV		1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:									1.500,00
19/09/2013	1682/25-2013	110.000	20/09/2013	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 1010/25/2013 = COD 28577108 = CULTURA.			%		0,02	13.504,00	236,32
Total da Nota:									236,32
23/09/2013	1682/26-2013	110.000	24/09/2013	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 1010/26/2013 = COD 10852808 = CEMEC.			%		0,00	13.544,44	36,57
Total da Nota:									36,57
26/09/2013	1499/23-2013	110.000	27/09/2013	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 834/23/2013 = RGI 03044474/80 = SEC CULTURA.			%		0,01	3.088,81	44,17
Total da Nota:									44,17
26/09/2013	11220/0-2013	110.000	07/10/2013	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261	18025596000140	MARICEIA GOMES BARBOSA 270769068		
	1	DESPESA COM SOM TIPO I SOM PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO COM 01 MICROFONE. CD PLAYER OU DVD CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA UM PÚBLICO DE 500 PESSOAS.			SV		1,00	345,00	345,00
	2	SOM TIPO II SOM COM 10 MICROFONES, 15 PEDESTAIS, CD PLAYER OU DVD, COM SAÍDA PARA VIOLÃO, VIOLA, SANFONA, BAIXO. CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO PARA UM PÚBLICO DE 1.500 A 2.000 PESSOA Conforme pedido de compra nº 5727/2013			SV		1,00	545,00	545,00
Total da Nota:									890,00
27/09/2013	11278/0-2013	110.000	10/10/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1474	05310398000186	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BC		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. PARA ITAPEVA PARA USO 3º ENCONTRO DE CORAIS DO PROJETO GURI Conforme pedido de compra nº 5787/2013			SV		1,00	600,00	600,00
Total da Nota:									600,00
Total da Ficha:									6.775,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 415/479

FICHA: 418

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
Unidade Executora:	02.11.04	P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0035	CULTURA
Projeto/Atividade:	2117	MANUT.DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
16/09/2013	10800/0-2013	110.000	20/09/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2889 75390400844	JOSE ANTONIO MENDES				
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de participar da Feira Internacional da Música no Expo Center Norte, também contatar Empresários de Shows para possíveis contratações no Expo Rodeio Show 2014, no dia 20/09/2013, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00		
								Total da Nota:	400,00	
								Total da Ficha:	400,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 416/479

Órgão:

02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função:

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS

Unidade Orcamentária:

02.12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA

Sub-Função:

691 PROMOCAO COMERCIAL

Unidade Executora:

02.12.01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ

Programa:

0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL

Categoria Econômica:

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Projeto/Atividade:

2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL

Fonte de Recurso:

01 TESOURO

Aplicação/Variacão:

110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/09/2013	10909/0-2013	110.000	17/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	259,06	259,06	
							Total da Nota:	259,06	
17/09/2013	10910/0-2013	110.000	17/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	217,06	217,06	
							Total da Nota:	217,06	
17/09/2013	10911/0-2013	110.000	17/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	51,81	51,81	
							Total da Nota:	51,81	
30/09/2013	11549/0-2013	110.000	30/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	2.272,35	2.272,35	
							Total da Nota:	2.272,35	
30/09/2013	11550/0-2013	110.000	30/09/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	1.057,27	1.057,27	
							Total da Nota:	1.057,27	
30/09/2013	11551/0-2013	110.000	30/09/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	258,70	258,70	
							Total da Nota:	258,70	
30/09/2013	11552/0-2013	110.000	30/09/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	358,79	358,79	
							Total da Nota:	358,79	
							Total da Ficha:	4.475,04	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 417/479

FICHA: 421

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora:	02.12.01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0036	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DO DESENV. COMPL. INDUSTRIAL
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	11358/0-2013	110.000	30/09/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	333,46	333,46	
							Total da Nota:	333,46	
30/09/2013	11359/0-2013	110.000	30/09/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	963,65	963,65	
							Total da Nota:	963,65	
							Total da Ficha:	1.297,11	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 418/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 423

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora:	02.12.01	P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0036	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DO DESENV. COMPL. INDUSTRIAL
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
26/09/2013	11254/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	
	1	Anulação da Nota nº 8565/1-2013 = Conforme Protocolado nº 7681/2013				1,00	-3,76	-3,76
							Total da Nota:	-3,76
							Total da Ficha:	0,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 419/479

FICHA: 425

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora:	02.12.01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0036	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade:	2073	MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/09/2013	7619/5-2013	110.000	11/09/2013	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 3795/5/2013 = FONE 3542 4053 = SEBRAE.			%	0,05	4.200,39	217,58	
							Total da Nota:	217,58	
11/09/2013	7619/6-2013	110.000	16/09/2013	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 3795/6/2013 = FONE 3542 2957 = BANCO DO POVO.			%	0,04	4.197,89	179,25	
							Total da Nota:	179,25	
							Total da Ficha:	0,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 420/479

FICHA: 427

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
Unidade Executora:	02.12.01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
Categoria Econômica:	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	691	PROMOCAO COMERCIAL
Programa:	0036	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
Projeto/Atividade:	2074	CONTRIBUIÇÕES
Aplicação/Variação:	110.000	

[illegible]



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 421/479

FICHA: 428

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.13	P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora:	02.13.01	P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	695	TURISMO
Programa:	0037	TURISMO / SECRETARIA
Projeto/Atividade:	2075	MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	11553/0-2013	110.000	30/09/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	1.492,21	1.492,21	
							Total da Nota:	1.492,21	
30/09/2013	11554/0-2013	110.000	30/09/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	4.779,00	4.779,00	
							Total da Nota:	4.779,00	
							Total da Ficha:	6.271,21	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 422/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 429

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.13 P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora:	02.13.01 P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
Sub-Função:	695	TURISMO
Programa:	0037	TURISMO / SECRETARIA
Projeto/Atividade:	2075	MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	11360/0-2013	110.000	30/09/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	501,70	501,70	
							Total da Nota:	501,70	
30/09/2013	11361/0-2013	110.000	30/09/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	1.449,90	1.449,90	
							Total da Nota:	1.449,90	
							Total da Ficha:	1.951,60	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 423/479

FICHA: 457

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.14	P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.14.02	P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
Categoria Econômica:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
Projeto/Atividade:	2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	11555/0-2013	110.000	30/09/2013	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	8.881,80	8.881,80	
							Total da Nota:	8.881,80	
30/09/2013	11556/0-2013	110.000	30/09/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	1.288,20	1.288,20	
							Total da Nota:	1.288,20	
30/09/2013	11557/0-2013	110.000	30/09/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	678,00	678,00	
							Total da Nota:	678,00	
30/09/2013	11558/0-2013	110.000	30/09/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	677,99	677,99	
							Total da Nota:	677,99	
							Total da Ficha:	11.525,99	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 424/479

FICHA: 458

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.14	P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.14.02	P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
Projeto/Atividade:	2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/09/2013	10798/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 248/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-44,58	-44,58	
							Total da Nota:	-44,58	
16/09/2013	10799/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 246/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-3.788,05	-3.788,05	
							Total da Nota:	-3.788,05	
16/09/2013	10837/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 207/0-2013 = saldo de contrato				1,00	-44,58	-44,58	
							Total da Nota:	-44,58	
24/09/2013	4816/9-2013	110.000	04/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2337/9/2013			LT	34,84	2,74	95,47	
							Total da Nota:	95,47	
26/09/2013	4816/10-2013	110.000	07/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal pediro de compra nº 2337/2013			LT	80,00	2,74	219,20	
							Total da Nota:	219,20	
							Total da Ficha:	-3.877,21	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 425/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 460

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.14	P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.14.02	P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
Projeto/Atividade:	2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 426/479

FICHA: 472

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.15	P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Executora:	02.15.01	P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
Categoria Econômica:	4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa:	0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade:	0004 AMORTIZAÇÃO DIV. INTERNA
Aplicação/Variacão:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/09/2013	10635/0-2013	110.000	10/09/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM				1,00	63.930,77	63.930,77	
							Total da Nota:	63.930,77	
30/09/2013	11296/0-2013	110.000	30/09/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I				
	1	Despesa com recolhimento da 39/60ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo>: 13874 000288/2008-41 = codigo receita: 0836				1,00	3.455,12	3.455,12	
	2	Despesa com recolhimento da Atualização da 39/60ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo>: 13874 000288/2008-41 = codigo receita: 0836				1,00	2.081,76	2.081,76	
							Total da Nota:	5.536,88	
30/09/2013	11297/0-2013	110.000	30/09/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I				
	1	Despesa com recolhimento da 28/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo>: 13874 000288/2008-41 = codigo receita: 1194				1,00	3.862,57	3.862,57	
	2	Despesa com recolhimento da Atualização da 28/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo>: 13874 000288/2008-41 = codigo receita: 1194				1,00	1.359,62	1.359,62	
							Total da Nota:	5.222,19	
30/09/2013	11299/0-2013	110.000	30/09/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I				
	1	Despesa com recolhimento da 28/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo>: 13874 000288/2008-41 = codigo receita: 1279				1,00	1.173,60	1.173,60	
	2	Despesa com recolhimento da Atualização da 28/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo>: 13874 000288/2008-41 = codigo receita: 1279				1,00	413,11	413,11	
							Total da Nota:	1.586,71	
							Total da Ficha:	76.276,55	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 427/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 473

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.15	P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Executora:	02.15.01	P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
Categoria Econômica:	3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	271	PREVIDENCIA BASICA
Programa:	0041	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade:	0005	INATIVOS E PENSIONISTAS
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2013	11559/0-2013	110.000	30/09/2013	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	31.642,65	31.642,65
							Total da Nota:	31.642,65
							Total da Ficha:	31.642,65



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 428/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 474

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.15	P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Executora:	02.15.01	P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
Categoria Econômica:	3.1.90.03	PENSÕES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	271	PREVIDENCIA BASICA
Programa:	0041	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade:	0005	INATIVOS E PENSIONISTAS
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2013	11560/0-2013	110.000	30/09/2013	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	3.304,88	3.304,88
							Total da Nota:	3.304,88
							Total da Ficha:	3.304,88



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 429/479

FICHA: 475

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 02.15.01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Programa: 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 2049 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/09/2013	10634/0-2013 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM	10/09/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	6.497,17	6.497,17
Total da Nota:								6.497,17
10/09/2013	10637/0-2013 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR	10/09/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	10,32	10,32
Total da Nota:								10,32
10/09/2013	10669/0-2013 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre a conta MINERAIS	10/09/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	105,54	105,54
Total da Nota:								105,54
16/09/2013	10775/0-2013 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o AFM - Auxilio Financeiro aos Municipios	16/09/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	4.231,58	4.231,58
Total da Nota:								4.231,58
20/09/2013	11071/0-2013 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM	20/09/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	1.690,61	1.690,61
Total da Nota:								1.690,61
20/09/2013	11072/0-2013 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural	20/09/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	96,84	96,84
Total da Nota:								96,84
24/09/2013	11133/0-2013 1	110.000 Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Agosto/2013 (502 funcionarios)	24/09/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	502,00	31,11	15.619,21
Total da Nota:								15.619,21
30/09/2013	11303/0-2013 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM	30/09/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	4.964,38	4.964,38



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 430/479

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	4.964,38
30/09/2013	11304/0-2013	110.000	30/09/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	1.745,64	1.745,64
							Total da Nota:	1.745,64
30/09/2013	11372/0-2013	110.000	30/09/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o Fundo Especial Petrobras				1,00	255,24	255,24
							Total da Nota:	255,24
							Total da Ficha:	35.216,53



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 431/479

FICHA: 477

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.17 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL
Unidade Executora: 02.17.01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 16 HABITAÇÃO
Sub-Função: 482 HABITACAO URBANA
Programa: 0046 FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
Projeto/Atividade: 1041 INFRAESTRUTURA,CONSTRUÇÃO/DESAPROPRIAÇ
Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2013	10383/0-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4255 55980858000151 PORT CON CONSTRUTORA LTDA				
	1	Despesa com Contratação de empresa para a execução de obras e pavimentação e confecção de guias e sarjetas em trechos das ruas 02,03,07 e 08 no Jardim Boa Esperança, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5245/2013 = TP 26/2013 e Contrato nº 261/2013.			%		100,00	1.327,85	132.785,07
Total da Nota:									132.785,07
04/09/2013	356/6-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5443 03229777000110 MAX KATSURAGAWA NEUMAN PIEDADE,				
	1	DESPESA COM SELADOR ACRÍLICO - 18L PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES CDHU NO BAIRRO BOA ESPERANÇA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 218/6/2013			UN		102,00	43,85	4.472,70
Total da Nota:									4.472,70
12/09/2013	353/9-2013	100.079	30/09/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
	1	DESPESA COM MEIO BLOCO VAZADO DE CONCRETO 0,14X0,19X0,19 PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO CDHU NO BAIRRO BOA ESPERANÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 214/9/2013			UN		700,00	1,24	868,00
Total da Nota:									868,00
12/09/2013	356/7-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5443 03229777000110 MAX KATSURAGAWA NEUMAN PIEDADE,				
	1	TELHA TIPO ROMANA 1ª LINHA			UN		3.000,00	0,95	2.850,00
	2	CABO DE COBRE 16MM² PRETO			M		850,00	4,33	3.680,50
	3	CABO DE COBRE 16MM² AZUL			M		850,00	4,33	3.680,50
	4	ESMALTE SINTÉTICO COR GELO GL 3,6L			UN		30,00	33,00	990,00
Total da Nota:									11.201,00
12/09/2013	4256/4-2013	100.079	30/09/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	1090 06129246000144 MULTI COMERCIAL DISTRIB DE MAT.P/(
	1	LATEX ACRÍLICO LINHA PREMIUM 18L - CORES VARIADAS - CONFORME PADRÃO EXISTENTE NO LOCAL.			UN		164,00	86,50	14.186,00
Total da Nota:									14.186,00
17/09/2013	353/10-2013	100.079	10/10/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
	1	DESPESA COM AZULEJO PADRÃO POPULAR (CONFORME PADRÃO EXISTENTE) PARA			M2		200,00	8,22	1.644,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 432/479

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/09/2013	353/10-2013	100.079	10/10/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO CDHU NO BAIRRO BOA ESPERANÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 214/10/2013							
								Total da Nota:	1.644,00
17/09/2013	358/9-2013	100.079	27/09/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5445	49141690000198	COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZI		
	1	DESPESA COM CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA 20KG PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO CDHU NO BAIRRO BOA ESPERANÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 225/9/2013			SC	561,00	4,90	2.748,90	
								Total da Nota:	2.748,90
23/09/2013	11108/0-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5443	03229777000110	MAX KATSURAGAWA NEUMAN PIEDADE,		
	1	Anulação da Nota nº 356/7-2013 = solicitação do secretario				1,00	-11.201,00	-11.201,00	
								Total da Nota:	-11.201,00
								Total da Ficha:	132.785,07



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 433/479

FICHA: 479

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.17	P.M.= FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL
Unidade Executora:	02.17.01	P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL
Categoria Econômica:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	16	HABITAÇÃO
Sub-Função:	482	HABITACAO URBANA
Programa:	0046	FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
Projeto/Atividade:	2079	MANUTENÇÃO DO FUNDO
Aplicação/Variação:	100.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/09/2013	10608/0-2013	100.080	09/09/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	238,56	238,56	
							Total da Nota:	238,56	
17/09/2013	10912/0-2013	100.080	17/09/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	954,46	954,46	
							Total da Nota:	954,46	
30/09/2013	11561/0-2013	100.080	30/09/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	20.013,37	20.013,37	
							Total da Nota:	20.013,37	
							Total da Ficha:	21.206,39	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 434/479

FICHA: 480

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.17 P.M.= FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL
Unidade Executora:	02.17.01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER..SOCIAL
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	16	HABITAÇÃO
Sub-Função:	482	HABITACAO URBANA
Programa:	0046	FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
Projeto/Atividade:	2079	MANUTENÇÃO DO FUNDO
Aplicação/Variação:	100.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	11362/0-2013	100.080	30/09/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	1.696,57	1.696,57	
							Total da Nota:	1.696,57	
30/09/2013	11363/0-2013	100.080	30/09/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	4.691,39	4.691,39	
							Total da Nota:	4.691,39	
							Total da Ficha:	6.387,96	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 435/479

FICHA: 483

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
Projeto/Atividade:	2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
Aplicação/Variação:	300.007

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	11364/0-2013	300.007	30/09/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	2.063,44	2.063,44	
							Total da Nota:	2.063,44	
30/09/2013	11365/0-2013	300.007	30/09/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	6.239,09	6.239,09	
							Total da Nota:	6.239,09	
							Total da Ficha:	8.302,53	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 436/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 485

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora: 02.14.02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
Projeto/Atividade:	2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	11366/0-2013	110.000	30/09/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	2.508,97	2.508,97	
							Total da Nota:	2.508,97	
							Total da Ficha:	2.508,97	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 437/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 488

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2084	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPEC/AT.FAMIL
Aplicação/Variacão:	500.025	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/09/2013	11380/0-2013	500.025		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3657	45927787000170	CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA		
	1	DESPESA COM COLCHÃO. DE CASAL, ESPUMA D33 COM MEDIDAS 17 X138 X 188 CM PARA USO COM FAMILIAS DO CREAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5808/2013			UN	5,00	310,00		1.550,00
								Total da Nota:	1.550,00
30/09/2013	11383/0-2013	500.025		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4815	72456809006336	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTD/		
	1	DESPESA COM COLCHÃO. SOLTEIRO, ESPUMA D28, COM MEDIDAS 17X138X188 CM PARA ATENDER FAMILIAS DO CREAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5810/2013			UN	10,00	199,00		1.990,00
								Total da Nota:	1.990,00
								Total da Ficha:	3.540,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 438/479

FICHA: 489

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
Unidade Executora:	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2093	MANUT. PROGRAMA - IGD SUAS
Aplicação/Variacão:	500.030	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/09/2013	9643/2-2013	500.030	16/09/2013	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6281	17401335000114	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTD		
	1	Despesa com Fornecimento de software, para gerenciamento de dados Conforme pedido de compra nº 4946/2/2013 = Contrato nº 249/2013			%		7,69	78,00	600,00
								Total da Nota:	600,00
23/09/2013	11083/0-2013	500.030	27/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS		
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida, referente a CARIMBO. AUTOMÁTICO			UN		2,00	20,00	40,00
	2	Carimbo automático, conforme pedido 5693/2013.			UN		1,00	30,00	30,00
								Total da Nota:	70,00
23/09/2013	11086/0-2013	500.030	27/09/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233	01333356000100	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - M		
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida, referente a TROCA DE FECHADURA, conforme pedido 5680/2013.			SV		1,00	93,00	93,00
								Total da Nota:	93,00
30/09/2013	11384/0-2013	500.030		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4756	12501822000135	FABIO VALERA RODRIGUES		
	1	DESPESA COM CONserto. DE 01 APARELHO PABX CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5811/2013			SV		1,00	250,00	250,00
								Total da Nota:	250,00
30/09/2013	11601/0-2013	500.030		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6323	17621611000150	MARCIA REGINA RIBEIRO	18624562830	
	1	Despesa com Curso de culinária, com técnicas de aproveitamento total de alimentos, prático e teórico para uso Programa Bolsa Familia CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5819/2013			H		432,00	12,00	5.184,00
								Total da Nota:	5.184,00
								Total da Ficha:	5.597,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 439/479

FICHA: 5010

Categoria Econômica: 5.0.10.39 RP 2010 - GERAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 440/479

FICHA: 5311**Categoria Econômica:** 5.3.11.00 INSS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/09/2013	10673/0-2013	100.000	11/09/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Paulo Sergio Silveira de Oliveira, conforme comprovante				1,00	168,68	168,68
Total da Nota:								168,68
23/09/2013	11078/0-2013	100.000	23/09/2013	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de : Luiz Claudio de Oliveira conforme comprovante				1,00	3,61	3,61
Total da Nota:								3,61
24/09/2013	11166/0-2013	100.000	24/09/2013	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Osmar Rostelato Ferreira conforme comprovante				1,00	197,87	197,87
Total da Nota:								197,87
30/09/2013	11562/0-2013	110.000	30/09/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	21.984,60	21.984,60
Total da Nota:								21.984,60
30/09/2013	11563/0-2013	110.000	30/09/2013	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	1.638,28	1.638,28
Total da Nota:								1.638,28
30/09/2013	11614/0-2013	100.000	30/09/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Anulação da Nota nº 10673/0-2013, CREDOR INDEVIDO				1,00	-168,68	-168,68
Total da Nota:								-168,68
30/09/2013	11616/0-2013	110.000	30/09/2013	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com pagamento INSS ref. a rescisao de Contrato de Trabalho de Paulo Sergio Silveira de Oliveira, que ora regularizamos, uma vez que o mesmo foi efetuado anteriormente em credor indevido				1,00	168,68	168,68
Total da Nota:								168,68
30/09/2013	11620/0-2013	110.000	30/09/2013	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 441/479

FICHA: 5311

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	11620/0-2013	110.000	30/09/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	66.821,85	66.821,85	
							Total da Nota:	66.821,85	
							Total da Ficha:	90.814,89	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 442/479

FICHA: 5312

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/09/2013	10843/0-2013	100.000	17/09/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Danila Paula Rodrigues Franchac conforme comprovante					1,00	28,24	28,24
								Total da Nota:	28,24
19/09/2013	11015/0-2013	110.000	20/09/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de : Katia Rodolpho Ferraz conforme comprovante					1,00	62,86	62,86
								Total da Nota:	62,86
30/09/2013	11293/0-2013	100.000	30/09/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Thais Cristiane de Lima Carvalho, conforme comprovante					1,00	73,80	73,80
								Total da Nota:	73,80
30/09/2013	11621/0-2013	110.000	30/09/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013					1,00	2.158,59	2.158,59
								Total da Nota:	2.158,59
30/09/2013	11622/0-2013	110.000	30/09/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013					1,00	28.374,40	28.374,40
								Total da Nota:	28.374,40
								Total da Ficha:	30.697,89



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 443/479

FICHA: 5313**Categoria Econômica:** 5.3.13.00 INSS FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	11564/0-2013	100.000	30/09/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	101.115,61	101.115,61	
Total da Nota:								101.115,61	
Total da Ficha:								101.115,61	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 444/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	11565/0-2013	110.000	30/09/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013 (pensao alimenticia)				1,00	1.198,78	1.198,78	
							Total da Nota:	1.198,78	
30/09/2013	11566/0-2013	110.000	30/09/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013 (pensao alimenticia)				1,00	4.667,85	4.667,85	
							Total da Nota:	4.667,85	
							Total da Ficha:	5.866,63	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 445/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 5317

01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	11618/0-2013	110.000	30/09/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013 (pensao alimenticia)			1,00	488,85	488,85	
								Total da Nota:	488,85
30/09/2013	11619/0-2013	110.000	30/09/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com	Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013 (pensao alimenticia)			1,00	1.879,13	1.879,13	
								Total da Nota:	1.879,13
								Total da Ficha:	2.367,98



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 446/479

FICHA: 5319

Categoria Econômica: 5.3.19.00 INSS - CAMARA MUNICIPAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/09/2013	10351/0-2013	110.000	02/09/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
	1	Despesa com retencao do INSS Camara sobre o FPM (mesr eferência: Agosto/2013)				1,00	32.604,27	32.604,27
Total da Nota:								32.604,27
Total da Ficha:								32.604,27



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 447/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 5320

Categoria Econômica: 5.3.20.00 INSS AUTONOMO=NORMAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2013	11117/0-2013	110.000	24/09/2013	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com pagamento de Inss Autonomo referente ao mês de Agosto/13 referente ao empenho nº 9051, conforme pedido				1,00	97,35	97,35
							Total da Nota:	97,35
							Total da Ficha:	97,35



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 448/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 5321

Categoria Econômica: 5.3.21.00 INSS AUTONOMO = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/09/2013	11118/0-2013	110.000	24/09/2013	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com pagamento de Inss Autonomo referente ao mês de Agosto/13 referente ao empenho nº 8249, conforme pedido				1,00	77,00	77,00
							Total da Nota:	77,00
							Total da Ficha:	77,00



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 449/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 5411

Categoria Econômica: 5.4.11.00 CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 450/479

FICHA: 5412

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	
23/09/2013	11079/0-2013	100.000	23/09/2013	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN				
	1	Pagamento á AFMCB referente rescisão de contrato de trabalho de: Luiz Claudio de Oliveira conforme comprovante				1,00	4,07	4,07	
								Total da Nota:	4,07
30/09/2013	11567/0-2013	100.000	30/09/2013	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN				
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	91,53	91,53	
								Total da Nota:	91,53
								Total da Ficha:	95,60



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 451/479

FICHA: 5413

Categoria Econômica: 5.4.13.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	11568/0-2013	100.000	30/09/2013	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	138,65	138,65	
Total da Nota:								138,65	
Total da Ficha:								138,65	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 452/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 5414

Categoria Econômica: 5.4.14.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2013	11569/0-2013	100.000	30/09/2013	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN		
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	81,36	81,36
							Total da Nota:	81,36
							Total da Ficha:	81,36



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 453/479

FICHA: 5415

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
30/09/2013	11570/0-2013	100.000	30/09/2013	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	4.901,10	4.901,10
							Total da Nota:	4.901,10
							Total da Ficha:	4.901,10



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 454/479

FICHA: 5416

Categoria Econômica: 5.4.16.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	11571/0-2013	100.000	30/09/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2013					1,00	3.994,83	3.994,83
								Total da Nota:	3.994,83
								Total da Ficha:	3.994,83



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 455/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 5417

Categoria Econômica: 5.4.17.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2013	11572/0-2013	100.000	30/09/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL	
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2013					1,00	215,73
								215,73
							Total da Nota:	215,73
							Total da Ficha:	215,73



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 456/479

FICHA: 5418

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2013	11573/0-2013	100.000	30/09/2013	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	15.955,33	15.955,33
							Total da Nota:	15.955,33
							Total da Ficha:	15.955,33



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 457/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 5419

Categoria Econômica: 5.4.19.00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2013	11574/0-2013	100.000	30/09/2013	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	16.484,71	16.484,71
							Total da Nota:	16.484,71
							Total da Ficha:	16.484,71



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 458/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 5420

5.4.20.00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE

01 TESOURO

Aplicação/Variacão: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/09/2013	11294/0-2013	100.000	30/09/2013	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Pagamento Financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de: Thaiz Cristiane de Lima Carvalho, conforme comprovante					1,00	189,08	189,08
								Total da Nota:	189,08
30/09/2013	11575/0-2013	100.000	30/09/2013	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2013					1,00	5.199,69	5.199,69
								Total da Nota:	5.199,69
								Total da Ficha:	5.388,77



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 459/479

FICHA: 5428

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2013	11576/0-2013	100.000	30/09/2013	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	89.726,43	89.726,43
							Total da Nota:	89.726,43
							Total da Ficha:	89.726,43



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 460/479

FICHA: 5429

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
30/09/2013	11577/0-2013	100.000	30/09/2013	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2013					1,00	98.610,46
							Total da Nota:	98.610,46
							Total da Ficha:	98.610,46



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 461/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 5430

Categoria Econômica: 5.4.30.00 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/09/2013	10844/0-2013	100.000	17/09/2013	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento Financiamento	referente rescisão de contrato de trabalho de: Danila Paula Rodrigues Franchac conforme comprovante			1,00	165,84	165,84	
							Total da Nota:	165,84	
30/09/2013	11578/0-2013	100.000	30/09/2013	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento	ref. ao mes de Setembro/2013			1,00	26.681,12	26.681,12	
							Total da Nota:	26.681,12	
							Total da Ficha:	26.846,99	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 462/479

FICHA: 5434

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2013	11579/0-2013	100.000	16/10/2013	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	8.146,85	8.146,85
							Total da Nota:	8.146,85
							Total da Ficha:	8.146,85



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 463/479

FICHA: 5435

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2013	11580/0-2013	100.000	16/10/2013	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	5.247,36	5.247,36
							Total da Nota:	5.247,36
							Total da Ficha:	5.247,36



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 464/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

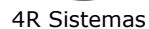
FICHA: 5436

Categoria Econômica: 5.4.36.00 FINANCIAM. BV = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2013	11581/0-2013	100.000	16/10/2013	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	939,32	939,32
							Total da Nota:	939,32
							Total da Ficha:	939,32



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 465/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

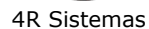
FICHA: 5444

Categoria Econômica: 5.4.44.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	11582/0-2013	100.000	11/10/2013	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão Crédito ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	11.573,26	11.573,26	
							Total da Nota:	11.573,26	
							Total da Ficha:	11.573,26	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 466/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 5445

Categoria Econômica: 5.4.45.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2013	11583/0-2013	100.000	01/10/2013	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão Crédito ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	2.042,70	2.042,70
							Total da Nota:	2.042,70
							Total da Ficha:	2.042,70



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 467/479

FICHA: 5446

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	
30/09/2013	11584/0-2013	100.000	01/10/2013	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão Crédito ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	8.749,84	8.749,84	
							Total da Nota:	8.749,84	
							Total da Ficha:	8.749,84	



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 468/479

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 5449

Categoria Econômica: 5.4.49.00 FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2013	11585/0-2013	100.000	14/10/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	15.825,78	15.825,78
							Total da Nota:	15.825,78
							Total da Ficha:	15.825,78



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 469/479

FICHA: 5450

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2013	11586/0-2013	100.000	14/10/2013	00	5575	61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2013					1,00	9.620,78	9.620,78
								Total da Nota:	9.620,78
								Total da Ficha:	9.620,78



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 470/479

FICHA: 5451

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
30/09/2013	11587/0-2013	100.000	14/10/2013	00	5575	61186680000174	BANCO BMG S/A.	
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	2.322,10	2.322,10
							Total da Nota:	2.322,10
							Total da Ficha:	2.322,10



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 471/479

FICHA: 5452

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2013	11588/0-2013	100.000	14/10/2013	00	5575	61186680000174	BANCO BMG S/A.	
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão Crédito ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	3.016,21	3.016,21
							Total da Nota:	3.016,21
							Total da Ficha:	3.016,21



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 472/479

FICHA: 5453

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	11589/0-2013	100.000	14/10/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão Crédito ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	2.250,73	2.250,73	
							Total da Nota:	2.250,73	
							Total da Ficha:	2.250,73	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 473/479

FICHA: 5454

Categoria Econômica: 5.4.54.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	11590/0-2013	100.000	14/10/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão Crédito ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	347,44	347,44	
							Total da Nota:	347,44	
							Total da Ficha:	347,44	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 474/479

FICHA: 5811

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/09/2013	10356/0-2013	110.000	03/09/2013	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON			
	1	Despesa com repasse	Câmara Municipal Duodécimo, referente ao mês de Setembro/2013.			1,00	100.000,00	100.000,00	
							Total da Nota:	100.000,00	
02/09/2013	10357/0-2013	110.000	03/09/2013	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON			
	1	Despesa com repasse	Câmara Municipal Duodécimo, referente ao mês de Setembro/2013.			1,00	110.000,00	110.000,00	
							Total da Nota:	110.000,00	
							Total da Ficha:	210.000,00	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Página: 475/479

FICHA: 5812

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2013	11591/0-2013	100.000	30/09/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	3.756,31	3.756,31
							Total da Nota:	3.756,31
							Total da Ficha:	3.756,31



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 476/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 5813

Categoria Econômica: 5.8.13.00 SALARIO FAMILIA FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2013	11592/0-2013	100.000	30/09/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	578,03	578,03
							Total da Nota:	578,03
							Total da Ficha:	578,03



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 477/479

FICHA: 5814**Categoria Econômica:** 5.8.14.00 SALARIO FAMILIA SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
17/09/2013	10845/0-2013	100.000	17/09/2013	00	6316 37148107814 DANILA PAULA RODRIGUES FRANCHAC				
	1	Pagamento Salário Família referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	3,32	3,32
								Total da Nota:	3,32
19/09/2013	11016/0-2013	110.000	20/09/2013	00	6318 31781490821 KATIA RODOLPHO FERRAZ				
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	22,11	22,11
								Total da Nota:	22,11
30/09/2013	11295/0-2013	100.000	30/09/2013	00	4055 36829466830 THAIZ CRISTIANE DE LIMA CARVALHO				
	1	Pagamento Salario Familia referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	19,90	19,90
								Total da Nota:	19,90
30/09/2013	11593/0-2013	100.000	30/09/2013	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013					1,00	1.354,88	1.354,88
								Total da Nota:	1.354,88
								Total da Ficha:	1.400,21



SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 478/479

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

FICHA: 5815

Categoria Econômica: 5.8.15.00 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2013	11594/0-2013	100.000	30/09/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	4.799,19	4.799,19
							Total da Nota:	4.799,19
							Total da Ficha:	4.799,19



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013

Exercício: 2013

Página: 479/479

FICHA: 5816**Categoria Econômica:** 5.8.16.00 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/09/2013	11595/0-2013	100.000	30/09/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	2.446,99	2.446,99	
Total da Nota:								2.446,99	
Total da Ficha:								2.446,99	
Total Geral:								6.407.199,67	

CAPAO BONITO, 18 de Outubro de 2013.