



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 1/531

**FICHA: 1**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2013	11921/0-2013	110.000 08/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	600,00	600,00
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>600,00</b>
16/10/2013	12279/0-2013	110.000 16/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	234,21	234,21
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>234,21</b>
16/10/2013	12280/0-2013	110.000 16/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.675,06	2.675,06
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.675,06</b>
16/10/2013	12281/0-2013	110.000 16/10/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6,83	6,83
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>6,83</b>
16/10/2013	12282/0-2013	110.000 16/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	327,41	327,41
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>327,41</b>
31/10/2013	12818/0-2013	110.000 31/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	797,12	797,12
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>797,12</b>
31/10/2013	12819/0-2013	110.000 31/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	60.346,09	60.346,09
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>60.346,09</b>
31/10/2013	12820/0-2013	110.000 31/10/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 2/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	12820/0-2013	110.000	31/10/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	4.026,79	4.026,79	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.026,79</b>	
31/10/2013	12821/0-2013	110.000	31/10/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	3.057,08	3.057,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.057,08</b>	
31/10/2013	12822/0-2013	110.000	31/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	5.348,69	5.348,69	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.348,69</b>	
31/10/2013	12823/0-2013	110.000	31/10/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	297,28	297,28	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>297,28</b>	
31/10/2013	12824/0-2013	110.000	31/10/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	6.040,61	6.040,61	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.040,61</b>	
31/10/2013	12825/0-2013	110.000	31/10/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.895,30	1.895,30	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.895,30</b>	
31/10/2013	12826/0-2013	110.000	31/10/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	22.375,00	22.375,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22.375,00</b>	
31/10/2013	12827/0-2013	110.000	31/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	26.536,13	26.536,13	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26.536,13</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>134.563,60</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 3/531

**FICHA: 2**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	13041/0-2013	110.000	31/10/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	8.814,86	8.814,86	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.814,86</b>	
31/10/2013	13042/0-2013	110.000	31/10/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	28.146,24	28.146,24	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>28.146,24</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>36.961,10</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 4/531

**FICHA: 4**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/10/2013	4826/26-2013	110.000 11/10/2013	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 2345/26/2013			LT	95,47	1,88	179,01
<b>Total da Nota:</b>								<b>179,01</b>
01/10/2013	11642/0-2013	110.000 22/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com Pneu 205/55 R16 91V para manutenção veículo DBA 7415 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5834/2013			UN	2,00	249,00	498,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>498,00</b>
04/10/2013	11793/0-2013	110.000	16 MATERIAL DE CONSUMO		5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 8446/0-2013 = conforme protocolado nº 7681/2013.				1,00	-3,76	-3,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>-3,76</b>
04/10/2013	11810/0-2013	110.000 23/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		4607 00647879000168 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS L			
	1	Despesa com Pneu 175/70 R14 para uso no veículo EHE 0124 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5964/2013			UN	2,00	171,00	342,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>342,00</b>
07/10/2013	4826/27-2013	110.000 25/10/2013	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 2345/27/2013			LT	84,55	2,74	231,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>231,66</b>
07/10/2013	11873/0-2013	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4826/0-2013 = PROTOCOLADO Nº 7974/2013 = REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-13.156,53	-13.156,53
<b>Total da Nota:</b>								<b>-13.156,53</b>
08/10/2013	11974/0-2013	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6092/2013			LT	7.016,82	1,80	12.623,25



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 5/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.623,25</b>
09/10/2013	11974/1-2013	110.000	25/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6092/1/2013			LT	156,05	1,80	280,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>280,74</b>
09/10/2013	12060/0-2013	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3236 58812231000180 INFOTRON ASSISTENCIA TÉCNICA E C			
	1	DESPESA COM CARTRIDGE TRANSFER PARA USO NO GABINETE Conforme pedido de compra nº 6157/2013			UN	1,00	350,00	350,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>350,00</b>
10/10/2013	12125/0-2013	110.000	18/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Despesa com Bolacha doce, tipo rosquinha, embalagem com 500g			PCT	5,00	4,20	21,00
	2	Biscoito salgado sabor queijo, embalagem com 500g para uso do setor conforme pedido de compra nº 6203/2013			PCT	5,00	4,00	20,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>41,00</b>
10/10/2013	12127/0-2013	110.000	23/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Copo de 200 ml de água mineral sem gás, embalagem contendo 48 unidades. para uso no Gabinete conforme pedido de compra nº 6204/2013			CX	1,00	23,00	23,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23,00</b>
11/10/2013	12143/0-2013	110.000	23/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	12,00	12,00
	2	FILTRO DE AR			UN	1,00	18,50	18,50
	3	Retentor			PC	1,00	10,00	10,00
	4	Jogo de pastilhas			JG	1,00	82,00	82,00
	5	CORREIA. DENTADA			UN	1,00	40,00	40,00
	6	TENSOR DE CORREIA DENTADA			UN	1,00	62,00	62,00
	7	Vela de ignição para manutenção veículo placa EHE 0124 Conforme pedido de compra nº 6213/2013			UN	4,00	13,75	55,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>279,50</b>
11/10/2013	12147/0-2013	110.000	22/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM MARGARINA COM SAL, 500 GRAMAS			UN	1,00	2,49	2,49
	2	REFRIGERANTE DE 2 LITROS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO Conforme pedido de compra nº 6221/2013			UN	12,00	1,98	23,76



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 6/531

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26,25</b>
17/10/2013	12351/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 11210/0-2013 = pedido em duplicidade				1,00	-135,10	-135,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-135,10</b>
24/10/2013	11974/2-2013	110.000	12/11/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6092/2/2013			LT	98,80	1,80	177,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>177,75</b>
24/10/2013	11974/3-2013	110.000	12/11/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6092/3/2013			LT	55,25	1,80	99,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>99,40</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>887,61</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 7/531

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2013	1216/9-2013	110.000	09/10/2013	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 622/9/2013			%		0,45	1.440,00	653,54
								<b>Total da Nota:</b>	<b>653,54</b>
17/10/2013	12354/0-2013	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	Anulação da Nota nº 1216/0-2013 = REMANEJAMENTO DE FICHA					1,00	-8.000,00	-8.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-8.000,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-8.000,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 8/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 7**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2013	3090/24-2013	110.000	07/10/2013	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	%	1,67	383,99	640,00
	1	Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação, conforme pedido 1640/24/2013 = PP 01/2013 = CONTRATO 62/2013.							
Total da Nota:									640,00
02/10/2013	11713/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ	SV	1,00	120,00	120,00
	1	DESPESA COM CARGA DE GÁS. EM CONDICIONADOR DE AR VEICULAR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7415 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5895/2013							
Total da Nota:									120,00
08/10/2013	12002/0-2013	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3408 59410811000294 AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUAS		1,00	-143,00	-143,00
	1	Anulação da Nota nº 449/0-2013 = SERVIÇO NÃO REALIZADO							
Total da Nota:									-143,00
09/10/2013	3090/25-2013	110.000	11/10/2013	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	%	1,88	384,00	720,00
	1	Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação, conforme pedido 1640/25/2013 = PP 01/2013 = CONTRATO 62/2013.							
Total da Nota:									720,00
09/10/2013	12061/0-2013	110.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3236 58812231000180 INFORTRON ASSISTENCIA TÉCNICA E C	SV	1,00	90,00	90,00
	1	DESPESA COM CONCERTO EM IMPRESSORA CLX3185N PARA USO DO GABINETE Conforme pedido de compra nº 6158/2013							
Total da Nota:									90,00
11/10/2013	7587/4-2013	110.000	14/10/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.	%	0,12	4.201,23	512,55
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3766/4/2013 = FONE 35423724 = JUNTA MILITAR.							
Total da Nota:									512,55





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 9/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2013	3090/26-2013	110.000	22/10/2013	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 1640/26/2013 = PP 01/2013 = CONTRATO 62/2013.			%		2,08	384,01	800,00
Total da Nota:									800,00
17/10/2013	12385/0-2013	110.000	08/11/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITO				
	1	DESPESA COM ENVELOPE. COM TIMBRE - MÉDIO PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6290/2013			UN		1.000,00	0,23	225,00
Total da Nota:									225,00
17/10/2013	12391/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	Anulação da Nota nº 406/0-2013 = saldo de contrato.					1,00	-1.186,25	-1.186,25
Total da Nota:									-1.186,25
25/10/2013	3090/27-2013	110.000	30/10/2013	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 1640/27/2013 = PP 01/2013 = CONTRATO 62/2013.			%		2,08	384,01	800,00
Total da Nota:									800,00
25/10/2013	12642/0-2013	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 veículo DBA 7388 Conforme pedido de compra nº 6518/2013			H		2,00	15,40	30,80
Total da Nota:									30,80
30/10/2013	3090/28-2013	110.000	08/11/2013	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
	1	Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação Conforme pedido de compra nº 1640/28/2013			%		2,08	384,01	800,00
Total da Nota:									800,00
30/10/2013	12784/0-2013	110.000	25/11/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I				
	1	DESPESA COM CARTUCHO 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 NA IMPRESSORA DO GABINETE Conforme pedido de compra nº 6626/2013			SV		1,00	110,00	110,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 10/531

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>440,00</b>
30/10/2013	12798/0-2013	110.000	27/11/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3445 61779328000142 T.B.C TURISMO LTDA - ME			
	1	DESPESA COM PASSAGEM AÉREA. SÃO PAULO A BRASILIA , PARA PREFEITO JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS E JOSE TOSHIO SAITO		Conforme pedido de compra nº 6641/2013	UN	2,00	1.083,39	2.166,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.166,78</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.743,33</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 11/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 9**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.01	P.M. - CHEFIA DO EXECUTIVO
<b>Unidade Executora:</b>	02.01.01	P.M. GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2013	12001/0-2013	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5174	13663781000146	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF		
	1	Anulação da Nota nº 883/0-2013 = EQUIPAMENTO NÃO FOI ENTREGUE				1,00	-312,00	-312,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-312,00</b>	
21/10/2013	12530/0-2013	110.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392	00452422000106	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP		
	1	Despesa com Mesa de 120x60 cm com gavetas na cor cinza.para uso do gabinete CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6426/2013			UN	2,00	120,00	240,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>240,00</b>	
21/10/2013	12531/0-2013	110.000		36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3850	10706939000120	OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME		
	1	Despesa com Calculadora de mesa 12 dígitos com bobina, 110 V.para uso no Setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6427/2013			UN	1,00	80,00	80,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>80,00</b>	
21/10/2013	12532/0-2013	110.000		06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6327	17385548000108	SERGIO VIEIRA DE BRITO/ME		
	1	Despesa com Aparelho de telefone com fio para uso do gabinete CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6428/2013			UN	1,00	23,50	23,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23,50</b>	
21/10/2013	12533/0-2013	110.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4727	05880872000105	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA		
	1	Despesa com Cadeira giratória com rodinhas sem apoio de braços, tipo secretária para uso no gabinete CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6429/2013			UN	2,00	75,00	150,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>181,50</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 12/531

**FICHA: 12**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/10/2013	12130/0-2013	110.000	14/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3731	13502559805	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Mogi das Cruzes, para atletas que participarão dos Jogos Abertos do Interior, sendo que a competição de atletismo será realizada no Ibirapuera em São Paulo, jogos esses que serão realizados no período de 15 a 26/10/2013, conforme pedido.					1,00	2.500,00		2.500,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>2.500,00</b>
14/10/2013	12189/0-2013	110.000	14/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413	16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas a serviço da Municipalidade, conforme pedido.					1,00	3.500,00		3.500,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>3.500,00</b>
14/10/2013	12191/0-2013	110.000	17/10/2013	80 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
									<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
14/10/2013	12217/0-2013	110.000	14/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413	16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO			
	1	Anulação da Nota nº10913/0-2013					1,00	-1.356,01		-1.356,01
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.356,01</b>
14/10/2013	12218/0-2013	110.000	14/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº11368/0-2013					1,00	-480,00		-480,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-480,00</b>
18/10/2013	12455/0-2013	110.000	21/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413	16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a serviço da Municipalidade, conforme pedido.					1,00	3.000,00		3.000,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>3.000,00</b>
21/10/2013	12520/0-2013	110.000	21/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413	16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO			
	1	Anulação da Nota nº12189/0-2013					1,00	-957,01		-957,01
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-957,01</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 13/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**Órgão:**

**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	
23/10/2013	12583/0-2013	110.000	23/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3731 13502559805	WILDER MARTINS DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº12130/0-2013				1,00	-1.868,74	-1.868,74	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.868,74</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.838,24</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 14/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 13**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/10/2013	11867/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 4809/0-2013 = PROTOCOLADO Nº 7974/2013 = REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-1.495,98	-1.495,98	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.495,98</b>	
08/10/2013	11968/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6086/2013			LT	797,85	1,80	1.435,34	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.435,34</b>	
24/10/2013	11968/1-2013	110.000	12/11/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6086/1/2013			LT	30,00	1,80	53,97	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>53,97</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-60,64</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 15/531

**FICHA: 16**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/10/2013	3848/6-2013	110.000 11/10/2013	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 1920/6/2013			MESES	1,00	950,00	950,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>950,00</b>
11/10/2013	7588/4-2013	110.000 14/10/2013	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 3767/4/2013 = FONE 3542 5034 = FUNDO SOCIAL.			%	0,08	4.200,40	316,71
<b>Total da Nota:</b>								<b>316,71</b>
15/10/2013	1656/11-2013	110.000 16/10/2013	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 945/11/2013 = COD 18011144 = FUNDO SOCIAL.			%	0,01	13.530,02	94,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>94,40</b>
15/10/2013	1656/12-2013	110.000 16/10/2013	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 945/12/2013 = COD 29309301 = QUERO VIDA.			%	0,02	13.529,10	330,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>330,11</b>
16/10/2013	12274/0-2013	110.000 19/11/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa com CARTAZ, para Campanha Natal Solidário, conforme pedido 6277/2013.			UN	500,00	0,50	250,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>250,00</b>
21/10/2013	4686/6-2013	110.000 23/10/2013	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 2210/6/2013			MESES	1,00	950,00	950,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>950,00</b>
30/10/2013	1480/9-2013	110.000 01/11/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 16/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

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

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

[illegible]





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 17/531

**FICHA: 20**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2013	12283/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	16/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	637,94	637,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>637,94</b>
16/10/2013	12284/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	16/10/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	62,18	62,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>62,18</b>
16/10/2013	12285/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	16/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	41,00	41,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>41,00</b>
23/10/2013	12571/0-2013 1	110.000 Anulação parcial da Nota nº 10124/0-2013, que ora regularizamos	23/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	-215,27	-215,27
<b>Total da Nota:</b>								<b>-215,27</b>
31/10/2013	12828/0-2013 1	110.000 Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	31/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	7.750,01	7.750,01
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.750,01</b>
31/10/2013	12829/0-2013 1	110.000 Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	31/10/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	612,88	612,88
<b>Total da Nota:</b>								<b>612,88</b>
31/10/2013	12830/0-2013 1	110.000 Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	31/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.036,85	1.036,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.036,85</b>
31/10/2013	12831/0-2013 1	110.000 Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	31/10/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.941,28	1.941,28



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 18/531

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.941,28</b>
31/10/2013	12832/0-2013	110.000	31/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	4.916,31	4.916,31
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.916,31</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>16.783,18</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 19/531

**FICHA: 21**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	13043/0-2013	110.000	31/10/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.121,77	1.121,77	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.121,77</b>	
31/10/2013	13044/0-2013	110.000	31/10/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	2.793,08	2.793,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.793,08</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.914,85</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 20/531

**FICHA: 23**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/10/2013	4808/26-2013	110.000 11/10/2013	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 2329/26/2013			LT	29,20	1,88	54,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>54,75</b>
01/10/2013	4808/27-2013	110.000 11/10/2013	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 2329/27/2013			LT	282,94	2,74	775,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>775,25</b>
02/10/2013	11686/0-2013	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5878/2013			LT	113,95	2,25	256,26
<b>Total da Nota:</b>								<b>256,26</b>
07/10/2013	4808/28-2013	110.000 25/10/2013	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 2329/28/2013			LT	227,66	2,74	623,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>623,80</b>
07/10/2013	11866/0-2013	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4808/0-2013 = PROTOCOLADO Nº 7974/2013 = REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-1.114,11	-1.114,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>-1.114,11</b>
08/10/2013	11967/0-2013	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6085/2013			LT	594,19	1,80	1.068,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.068,95</b>
09/10/2013	11967/1-2013	110.000 25/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme			LT	35,00	1,80	62,97



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 21/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/10/2013	11967/1-2013	110.000 25/10/2013 pedido de compra nº 6085/1/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
Total da Nota:								62,97
15/10/2013	12268/0-2013	110.000 99 MATERIAL DE CONSUMO			2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga) para uso no ARVA Conforme pedido de compra nº 6276/2013	UN		1,00	39,00	39,00	
Total da Nota:								39,00
24/10/2013	4808/29-2013	110.000 12/11/2013 Despesa com gasolina comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2329/29/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1		LT		50,00	2,74	137,00	
Total da Nota:								137,00
24/10/2013	4808/30-2013	110.000 12/11/2013 Despesa com gasolina comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2329/30/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1		LT		84,04	2,74	230,26	
Total da Nota:								230,26
24/10/2013	11686/1-2013	110.000 13/11/2013 Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5878/1/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1		LT		60,00	2,25	134,94	
Total da Nota:								134,94
31/10/2013	13107/0-2013	110.000 25/11/2013 Despesa com jogo de vela. BPR6YE	99 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1		UN		1,00	63,00	63,00	
	2	JOGO DE CABO DE VELAS para manutenção veículo S10 PLACA CMW 3882 Conforme pedido de compra nº 6674/2013	UN		1,00	160,00	160,00	
Total da Nota:								223,00
31/10/2013	13108/0-2013	110.000 25/11/2013 DESPESA COM ATUADOR. DE MARCHA LENTA	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1		UN		1,00	80,00	80,00	
	2	PARAFUSO PARA A MANUTENÇÃO VEÍCULO CMW 8871 Conforme pedido de compra nº 6675/2013	UN		2,00	1,50	3,00	
Total da Nota:								83,00
31/10/2013	13109/0-2013	110.000 25/11/2013 DESPESA COM LAMPADA. 1034 PARA USO NO VEÍCULO S10 PLACA CMW 3882 Conforme pedido de compra nº 6676/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1		UN		1,00	25,00	25,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 22/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>25,00</b>
31/10/2013	13110/0-2013	110.000	25/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LAMPADA. PINGÃO			UN	1,00	2,00	2,00
	2	CABO 16 MM			M	0,16	12,50	2,00
	3	TERMINAL. DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA CMW 8871 Conforme pedido de compra nº 6677/2013			UN	2,00	6,00	12,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16,00</b>
31/10/2013	13112/0-2013	110.000	25/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM LÂMPADA H7			UN	2,00	25,00	50,00
	2	LÂMPADA H1			UN	2,00	15,00	30,00
	3	BOTÃO PARTIDA			UN	1,00	12,00	12,00
	4	FIO P/ INSTALAÇÃO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CMW 8871 Conforme pedido de compra nº 6679/2013			M	2,00	2,00	4,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>96,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>693,10</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 23/531

**FICHA: 24**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total	
03/10/2013	951/9-2013	110.000	04/10/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Administração Regional da Vila Aparecida - Período de : Setembro/2013					1,00	380,00		380,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>380,00</b>
03/10/2013	964/9-2013	110.000	04/10/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5164	12256329860	REINALDO GOMES PAULO			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Instalação de Agência dos Correios - Período de : Setembro/2013					1,00	481,00		481,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>481,00</b>
11/10/2013	12177/0-2013	110.000		20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3160	89219686872	JURANDIR GONÇALVES DE CARVALHO			
	1	Anulação da Nota nº 4242/0-2013 = serviço não foi realizado					1,00	-150,00		-150,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-150,00</b>
15/10/2013	12220/0-2013	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA			
	1	Despesa com contrato de Locação de imóvel para funcionamento da Delegacia de Polícia - 1º Distrito Policial Período de : Setembro á Dezembro/2013.				MESES	4,00	1.250,00		5.000,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>5.000,00</b>
15/10/2013	12220/1-2013	110.000	15/10/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA			
	1	Despesa com contrato de Locação de imóvel para funcionamento da Delegacia de Polícia - 1º Distrito Policial Período de : Setembro /2013.				MESES	1,00	1.250,00		1.250,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.250,00</b>
									<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.850,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 24/531

**Órgão:**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2013	1657/18-2013	110.000	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 946/18/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 30123985 = DELEGACIA VL APARECIDA.			%		0,02	13.516,57	236,54
								<b>Total da Nota:</b>	<b>236,54</b>
08/10/2013	7589/8-2013	110.000	09/10/2013	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 3768/8/2013 = FONE 3542 3786 = CORREIOS.			%		0,03	4.204,86	138,34
								<b>Total da Nota:</b>	<b>138,34</b>
11/10/2013	1481/12-2013	110.000	14/10/2013	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 801/12/2013 = RGI 03041505/50 = SUBPREFEITURA.			%		0,04	3.081,36	117,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>117,40</b>
11/10/2013	7589/9-2013	110.000	14/10/2013	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 3768/9/2013 = FONE 3542 2959 = ARVA, 3542 6449 = ARVA.			%		0,15	4.201,31	610,87
								<b>Total da Nota:</b>	<b>610,87</b>
21/10/2013	1481/13-2013	110.000	22/10/2013	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 801/13/2013 = RGI 06012983/22 = CORREIOS.			%		0,03	3.081,91	93,69
								<b>Total da Nota:</b>	<b>93,69</b>
23/10/2013	1657/19-2013	110.000	23/10/2013	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 946/19/2013 = COD 30123895 = DELEGACIA.			%		0,02	13.530,01	257,94
								<b>Total da Nota:</b>	<b>257,94</b>





RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 25/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/10/2013	1657/20-2013	110.000	30/10/2013	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 946/20/2013 = COD 10848010 = ARVA.				%	0,01	13.530,01	134,01
								<b>Total da Nota:</b>	<b>134,01</b>
25/10/2013	12647/0-2013	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 veículo CMW 3882 Conforme pedido de compra nº 6524/2013				H	4,50	15,40	69,30
								<b>Total da Nota:</b>	<b>69,30</b>
31/10/2013	13111/0-2013	110.000	25/11/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CMW 8871 Conforme pedido de compra nº 6678/2013				SV	1,00	20,00	20,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>20,00</b>
31/10/2013	13113/0-2013	110.000	25/11/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM REVISÃO ELÉTRICA				SV	1,00	120,00	120,00
	2	SERVIÇO. EM INJETOR DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CMW 8871 Conforme pedido de compra nº 6680/2013				SV	1,00	30,00	30,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>150,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>239,30</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 26/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 28**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	12833/0-2013	110.000	31/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.063,21	1.063,21	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.063,21</b>	
31/10/2013	12834/0-2013	110.000	31/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	53,16	53,16	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>53,16</b>	
31/10/2013	12835/0-2013	110.000	31/10/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	4.779,00	4.779,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.779,00</b>	
31/10/2013	12836/0-2013	110.000	31/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.428,08	1.428,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.428,08</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.323,45</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 27/531

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	13045/0-2013	110.000	31/10/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	518,03	518,03	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>518,03</b>	
31/10/2013	13046/0-2013	110.000	31/10/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.497,08	1.497,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.497,08</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.015,11</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 28/531

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 32**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2013	1217/8-2013	110.000	09/10/2013	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 623/8/2013			%	0,06	1.440,01	85,40	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>85,40</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 29/531

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2013	11922/0-2013	110.000	08/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.117,33	1.117,33	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.117,33</b>	
08/10/2013	11923/0-2013	110.000	08/10/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	930,44	930,44	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>930,44</b>	
08/10/2013	11924/0-2013	110.000	08/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	39,23	39,23	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>39,23</b>	
16/10/2013	12286/0-2013	110.000	16/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.167,56	1.167,56	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.167,56</b>	
16/10/2013	12287/0-2013	110.000	16/10/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	96,47	96,47	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>96,47</b>	
16/10/2013	12288/0-2013	110.000	16/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	67,15	67,15	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>67,15</b>	
31/10/2013	12837/0-2013	110.000	31/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despeas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	20.086,91	20.086,91	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.086,91</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 30/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	12838/0-2013	110.000	31/10/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	2.778,99	2.778,99	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.778,99</b>	
31/10/2013	12839/0-2013	110.000	31/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.868,24	1.868,24	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.868,24</b>	
31/10/2013	12840/0-2013	110.000	31/10/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	4.197,94	4.197,94	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.197,94</b>	
31/10/2013	12841/0-2013	110.000	31/10/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.778,40	1.778,40	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.778,40</b>	
31/10/2013	12842/0-2013	110.000	31/10/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	999,84	999,84	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>999,84</b>	
31/10/2013	12843/0-2013	110.000	31/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	4.605,63	4.605,63	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.605,63</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>39.734,13</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 31/531

**FICHA: 38**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	13047/0-2013	110.000	31/10/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	2.851,46	2.851,46	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.851,46</b>	
31/10/2013	13048/0-2013	110.000	31/10/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	7.829,63	7.829,63	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.829,63</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.681,09</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 32/531

**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/10/2013	4834/13-2013	110.000 11/10/2013	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 2350/13/2013			LT	45,00	1,87	84,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>84,38</b>
04/10/2013	11794/0-2013	110.000	16 MATERIAL DE CONSUMO		5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 8414/0-2013 = conforme protocolado nº 7681/2013.				1,00	-3,76	-3,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>-3,76</b>
07/10/2013	11875/0-2013	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4834/0-2013 = PROTOCOLADO Nº 7974/2013 = REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-1.331,81	-1.331,81
<b>Total da Nota:</b>								<b>-1.331,81</b>
08/10/2013	11946/0-2013	110.000 23/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com Pneu 205/55 R16 91V para manutenção veículo Conforme pedido de compra nº 6063/2013			UN	2,00	249,00	498,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>498,00</b>
08/10/2013	11976/0-2013	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6094/2013			LT	710,30	1,80	1.277,83
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.277,83</b>
09/10/2013	11976/1-2013	110.000 25/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6094/1/2013			LT	120,01	1,80	215,89
<b>Total da Nota:</b>								<b>215,89</b>
24/10/2013	11976/2-2013	110.000 12/11/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6094/2/2013			LT	45,00	1,80	80,96





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 33/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>80,96</b>
24/10/2013	11976/3-2013	110.000	12/11/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6094/3/2013			LT	40,97	1,80	73,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>73,70</b>
25/10/2013	12664/0-2013	110.000	13/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM BATERIA 45 AMPERES PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7428 Conforme pedido de compra nº 6519/2013			UN	1,00	185,00	185,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>185,00</b>
25/10/2013	12687/0-2013	110.000	25/11/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	2342 04257018000124 ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME			
	1	DESPESA COM PRENDEDOR DE PAPEL. 19 MM			UN	40,00	0,25	10,00
	2	PRENDEDOR DE PAPEL. 32 MM			UN	30,00	0,30	9,00
	3	PRENDEDOR DE PAPEL. 51 MM PARA USO DO SETOR Conforme pedido de compra nº 6548/2013			UN	20,00	0,90	18,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>37,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>662,26</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 34/531

**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			
02/10/2013	11717/0-2013	110.000 08/10/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144 50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI		
	1	DESPESA COM CERTIDÃO DE MATRÍCULA			SV	2,00	23,13	46,26
	2	CERTIDÃO DE MATRÍCULA. VINTENÁRIAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5901/2013			SV	4,00	23,13	92,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>138,78</b>
02/10/2013	11718/0-2013	110.000 03/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5621 60985017000177	CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES		
	1	DESPESA COM ANOTAÇÃO. DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº 92221220131326262 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5902/2013			UN	1,00	45,00	45,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>45,00</b>
03/10/2013	5630/4-2013	110.000 15/10/2013	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 2804/4/2013			UN	642,00	8,00	5.136,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.136,00</b>
04/10/2013	11822/0-2013	110.000 08/10/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144 50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI		
	1	DESPESA COM CERTIDÃO DE MATRÍCULA DO DISTRITO INDUSTRIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5978/2013			SV	1,00	23,13	23,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>23,13</b>
14/10/2013	12194/0-2013	110.000 04/11/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144 50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI		
	1	DESPESA COM AVERBAÇÃO DE MATRÍCULA			SV	1,00	126,25	126,25
	2	CERTIDÃO DE MATRÍCULA NO JARDIM STA ISABEL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6232/2013			SV	1,00	23,13	23,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>149,38</b>
15/10/2013	12266/0-2013	110.000 16/10/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com taxa DLE - Documento de lançamento de Evento, referente a ressarcimento com publicação no DOU, com prorrogação de vigência do contrato nº 0265.639-09/2008 (UBS Vila Aparecida), conforme pedido.				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 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 35/531

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60,00</b>
17/10/2013	12393/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 407/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-678,00	-678,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-678,00</b>
25/10/2013	5630/5-2013	110.000	08/11/2013	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 2804/5/2013			UN	593,00	8,00	4.744,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.744,00</b>
29/10/2013	12756/0-2013	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 veículo DBA 7426 e DBA 7428 Conforme pedido de compra nº			H	11,00	15,40	169,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>169,40</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-92,31</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 36/531

**FICHA: 44**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2013	11629/0-2013	110.000	01/10/2013	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	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>800,00</b>	
01/10/2013	11670/0-2013	110.000	01/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Anulação da Nota nº11084/0-2013					1,00	-72,39	-72,39	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-72,39</b>	
03/10/2013	11781/0-2013	110.000	03/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	32644234808	MARCELO BATISTA DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº11159/0-2013					1,00	-32,80	-32,80	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-32,80</b>	
07/10/2013	11914/0-2013	110.000	09/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4232	28800899803	DANILO VALERIANO PEDROSO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para participar de encontro técnico com Agentes Municipais, no CDHU, no dia 10/10/2013, conforme pedido.					1,00	27,00	27,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>27,00</b>	
15/10/2013	12267/0-2013	110.000	16/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	32644234808	MARCELO BATISTA DA SILVA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participar de reunião no D.E.R na referida cidade, no dia 16/10/2013, conforme pedido.					1,00	500,00	500,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>	
18/10/2013	12490/0-2013	110.000	18/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Anulação da Nota nº11629/0-2013					1,00	-163,53	-163,53	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-163,53</b>	
23/10/2013	12584/0-2013	110.000	23/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	32644234808	MARCELO BATISTA DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº12267/0-2013					1,00	-364,67	-364,67	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-364,67</b>	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 37/531

---

**Total da Ficha: 693,61**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 38/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 45**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	12844/0-2013	110.000	31/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	3.590,22	3.590,22	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.590,22</b>	
31/10/2013	12845/0-2013	110.000	31/10/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	2.021,88	2.021,88	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.021,88</b>	
31/10/2013	12846/0-2013	110.000	31/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	577,29	577,29	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>577,29</b>	
31/10/2013	12847/0-2013	110.000	31/10/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	4.779,00	4.779,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.779,00</b>	
31/10/2013	12848/0-2013	110.000	31/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	4.069,66	4.069,66	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.069,66</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>15.038,05</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 39/531

**FICHA: 46**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	13049/0-2013	110.000	31/10/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	911,38	911,38	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>911,38</b>	
31/10/2013	13050/0-2013	110.000	31/10/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	2.633,90	2.633,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.633,90</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.545,28</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 40/531

**FICHA: 51****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.03.02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T**Categoria Econômica:** 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL**Projeto/Atividade:** 0001 SENTENÇAS JUDICIAIS = ALIMENTAR**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/10/2013	11880/0-2013	110.000 07/10/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		6274 08654270896 EVA DA GUIA CRUZ			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta, referente a Reclamação Trabalhista = Processo>: 0001122-45.2011.5.15.0123 RTOOrd, que ora regularizamos, para acerto de ficha				1,00	4.613,40	4.613,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.613,40</b>
15/10/2013	12256/0-2013	110.000 16/10/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		5969 12268139840 JANEIDE DA CRUZ SILVA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta, referente a Reclamação Trabalhista = Processo: 0000709-32.2011.5.15.0123 RTOOrd (FGTS)				1,00	5.430,63	5.430,63
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.430,63</b>
15/10/2013	12257/0-2013	110.000 16/10/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		5992 11117084876 FELICIO RODRIGUES DA CRUZ NET			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta, referente a Reclamação Trabalhista = Processo: 0000638-30.2011.5.15.0123 RTOOrd (FGTS)				1,00	2.307,63	2.307,63
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.307,63</b>
15/10/2013	12258/0-2013	110.000 16/10/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		6333 98382756891 ANTONIO FRANCISCO BERNARDO			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta, referente a Reclamação Trabalhista = Processo: 0000380-20.2011.5.15.0123 RTOOrd (Sexta Parte e INSS)				1,00	4.429,18	4.429,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.429,18</b>
15/10/2013	12259/0-2013	110.000 16/10/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		4831 04039821890 SEBASTIAO DOS SANTOS			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta, referente a Reclamação Trabalhista = Processo: 0000150-41.2012.5.15.0123 RTOOrd (Licença Premio)				1,00	5.030,30	5.030,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.030,30</b>
15/10/2013	12260/0-2013	110.000 16/10/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		5499 11291597875 MARIA PERPETUO S.M.M.S.PRESTES			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta, referente a Reclamação Trabalhista = Processo: 0000278-95.2011.5.15.0123 RTOOrd (Sexta Parte e INSS)				1,00	4.235,04	4.235,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.235,04</b>
15/10/2013	12261/0-2013	110.000 16/10/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		3189 11329277813 MARINA BATISTA FERREIRA DA SILVA			





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 41/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/10/2013	12261/0-2013	110.000	16/10/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3189	11329277813	MARINA BATISTA FERREIRA DA SILVA		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta, referente a Reclamação Trabalhista = Processo: 0000194-94.2011.5.15.0123 RTOrd (Licença Prêmio)				1,00	13.215,27	13.215,27	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.215,27</b>	
24/10/2013	12626/0-2013	110.000	25/10/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	3570	16016853860	REGINA DE MARIA		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta ref. a Reclamação Trabalhista = Processo: 0000375-95.2011.5.15.0123 RTOrd (Licença Premio)				1,00	14.287,90	14.287,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.287,90</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>53.549,35</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 42/531

**FICHA: 53**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/10/2013	12075/0-2013	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Anulação da Nota nº 1630/0-2013 = MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE				1,00	-312,00	-312,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-312,00</b>
14/10/2013	12205/0-2013	110.000	25/11/2013	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3850 10706939000120 OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME			
	1	Despesa com Calculadora de mesa 12 dígitos com bobina, 110 V. para uso no Setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6243/2013			UN	1,00	80,00	80,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>80,00</b>
14/10/2013	12206/0-2013	110.000	25/11/2013	36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3850 10706939000120 OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME			
	1	Despesa com Calculadora de mesa 12 dígitos com bobina, 110 V. para uso no setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6244/2013			UN	2,00	80,00	160,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>160,00</b>
17/10/2013	12409/0-2013	110.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Despesa com Prateleiras de aço 2,50x0,92x0,60, com 6 divisórias, com reforço na parte inferior de cada prateleira, peso suportado 100kg em cada uma. para uso na tesouraria CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6306/2013			UN	1,00	395,00	395,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>395,00</b>
21/10/2013	12506/0-2013	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6213 14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME			
	1	Despesa com Gabinete 4 baias Preto com fonte.			UN	1,00	82,00	82,00
	2	Driver leitor e gravador de DVD - SATA.			UN	1,00	50,50	50,50
	3	Hd SATA de 500 gigabytes.			UN	1,00	184,00	184,00
	4	KIT PARA COMPUTADOR.			UN	1,00	597,00	597,00
	5	Teclado PS2 preto, padrão de no mínimo 101/102 teclas.			UN	1,00	14,20	14,20
	6	Mouse PS2 preto com scroll, óptico para uso da tributação CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6404/2013			UN	1,00	6,70	6,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>934,40</b>
21/10/2013	12522/0-2013	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6213 14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 43/531

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 53**

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

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

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 44/531

**Órgão:**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2013	11925/0-2013	110.000	08/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.487,89	1.487,89	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.487,89</b>	
08/10/2013	11926/0-2013	110.000	08/10/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.668,23	1.668,23	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.668,23</b>	
08/10/2013	11927/0-2013	110.000	08/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	253,72	253,72	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>253,72</b>	
10/10/2013	12094/0-2013	110.000	11/10/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6335	07211013800 IVANY SOARES DOS SANTOS			
	1	Pagamento 1º Parcela Licença Prêmio				1,00	1.022,95	1.022,95	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.022,95</b>	
16/10/2013	12289/0-2013	110.000	16/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	7.875,67	7.875,67	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.875,67</b>	
16/10/2013	12290/0-2013	110.000	16/10/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	102,51	102,51	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>102,51</b>	
16/10/2013	12291/0-2013	110.000	16/10/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	623,61	623,61	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>623,61</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 45/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/10/2013	12292/0-2013	110.000	16/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	680,55	680,55	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>680,55</b>	
31/10/2013	12849/0-2013	110.000	31/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despeas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	50.606,08	50.606,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>50.606,08</b>	
31/10/2013	12850/0-2013	110.000	31/10/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despeas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	2.970,08	2.970,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.970,08</b>	
31/10/2013	12851/0-2013	110.000	31/10/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despeas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	20.401,43	20.401,43	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.401,43</b>	
31/10/2013	12852/0-2013	110.000	31/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despeas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	6.385,85	6.385,85	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.385,85</b>	
31/10/2013	12853/0-2013	110.000	31/10/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despeas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	775,54	775,54	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>775,54</b>	
31/10/2013	12854/0-2013	110.000	31/10/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despeas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	240,87	240,87	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>240,87</b>	
31/10/2013	12855/0-2013	110.000	31/10/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despeas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	2.431,02	2.431,02	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.431,02</b>	
31/10/2013	12856/0-2013	110.000	31/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despeas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	26.933,40	26.933,40	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26.933,40</b>	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 46/531

---

**Total da Ficha: 124.459,40**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 47/531

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	13051/0-2013	110.000	31/10/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	8.397,32	8.397,32	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.397,32</b>	
31/10/2013	13052/0-2013	110.000	31/10/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	24.212,66	24.212,66	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24.212,66</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>32.609,98</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 48/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 57**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS
<b>Unidade Executora:</b>	02.03.02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/10/2013	11879/0-2013	110.000	07/10/2013	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6274 08654270896 EVA DA GUIA CRUZ				
	1	Anulação da Nota nº 10401/0-2013, para regularização de ficha				1,00	-4.613,40	-4.613,40	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-4.613,40</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-4.613,40</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 49/531

**FICHA: 58**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/10/2013	4823/38-2013	110.000	11/10/2013	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 2344/38/2013			LT	35,00	2,74	95,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>95,90</b>
02/10/2013	11690/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5884/2013			LT	4.832,45	2,25	10.868,17
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.868,17</b>
04/10/2013	11792/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 8353/0-2013 = conforme protocolado nº 7681/2013.				1,00	-39,60	-39,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>-39,60</b>
04/10/2013	11809/0-2013	110.000	23/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Água Mineral - Galão de 20 litros para uso no paço municipal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5963/2013			UN	40,00	4,80	192,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>192,00</b>
07/10/2013	4823/39-2013	110.000	25/10/2013	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 2344/39/2013			LT	35,00	2,74	95,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>95,90</b>
07/10/2013	4823/40-2013	110.000	25/10/2013	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 2344/40/2013			LT	40,00	2,74	109,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>109,60</b>
07/10/2013	4823/41-2013	110.000	25/10/2013	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 2344/41/2013			LT	45,00	2,74	123,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 50/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>123,30</b>
07/10/2013	11597/1-2013	110.000	30/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM ARROZ. AGULHINHA			KG	35,00	1,90	66,50
	2	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE			KG	10,00	2,38	23,80
	3	FEIJÃO CARIOQUINHA			KG	27,00	3,55	95,85
	4	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA			KG	6,00	5,90	35,40
	5	CARNE BOVINA EM CUBOS. MÚSCULO			KG	9,00	8,30	74,70
	6	CARNE BOVINA MOIDA. ACÉM			KG	9,00	8,20	73,80
	7	CARNE SUINA -. BISTECA			KG	9,00	5,75	51,75
	8	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			KG	7,50	4,69	35,18
	9	TOMATE			KG	10,00	1,79	17,90
	10	CEBOLA			KG	4,50	1,75	7,88
	11	ALHO GRAÚDO			KG	1,50	11,30	16,95
	12	ALFACE PARA ALIMENTAÇÃO DA POLICIA MILITAR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3226/2009 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5815/1/2013			UN	12,00	0,69	8,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>507,99</b>
07/10/2013	11872/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4823/0-2013 = PROTOCOLADO Nº 7974/2013 = REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-54,06	-54,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-54,06</b>
08/10/2013	11973/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6091/2013			LT	28,83	1,80	51,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>51,87</b>
09/10/2013	12058/0-2013	110.000	18/10/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM CABO DE REDE PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 6155/2013			M	40,00	1,10	44,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>44,00</b>
09/10/2013	12059/0-2013	110.000	18/10/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR			
	1	DESPESA COM TOMADA 2P + T. COM CAIXA PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 6156/2013			UN	10,00	5,90	59,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>59,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 51/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
09/10/2013	12063/0-2013	110.000		30 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	1	Anulação da Nota nº 2258/0-2013 = MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE				1,00	-140,00	-140,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-140,00</b>
10/10/2013	11690/1-2013	110.000	25/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5884/1/2013			LT	399,95	2,25	899,49
							<b>Total da Nota:</b>	<b>899,49</b>
10/10/2013	11690/2-2013	110.000	25/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5884/2/2013			LT	40,00	2,25	89,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>89,96</b>
10/10/2013	11690/3-2013	110.000	25/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5884/3/2013			LT	36,26	2,25	81,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>81,55</b>
10/10/2013	12123/0-2013	110.000	24/10/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	6213 14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME			
	1	Despesa com Hd SATA de 500 gigabytes. para uso do CPD conforme pedido de compra nº 6201/2013			UN	5,00	184,00	920,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>920,00</b>
17/10/2013	4823/42-2013	110.000	25/10/2013	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 2344/42/2013			LT	25,00	2,74	68,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>68,50</b>
17/10/2013	11597/2-2013	110.000	08/11/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA			KG	6,00	5,90	35,40
	2	CARNE BOVINA EM CUBOS. MÚSCULO			KG	9,00	8,30	74,70
	3	CARNE BOVINA MOIDA. ACÉM			KG	9,00	8,20	73,80
	4	CARNE SUÍNA -. BISTECA			KG	9,00	5,75	51,75
	5	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			KG	7,50	4,69	35,17
	6	TOMATE			KG	10,00	1,79	17,90
	7	CEBOLA			KG	4,50	1,75	7,87
	8	ALHO GRAÚDO			KG	1,50	11,30	16,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 52/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
17/10/2013	11597/2-2013	110.000	08/11/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	9	ALFACE			UN	12,00	0,69	8,28
<b>Total da Nota:</b>								<b>321,82</b>
17/10/2013	12363/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Anulação da Nota nº 267/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-724,75	-724,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>-724,75</b>
17/10/2013	12415/0-2013	110.000	08/11/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga) para uso na Copa CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6325/2013			UN	2,00	39,00	78,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>78,00</b>
18/10/2013	12483/0-2013	110.000	04/11/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM TONNER. COMPATIVEL SCX 4200 PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 6392/2013			UN	1,00	85,00	85,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>85,00</b>
18/10/2013	12485/0-2013	110.000	04/11/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CARTUCHO. ORIGINAL HP PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 6394/2013			UN	1,00	75,00	75,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>75,00</b>
21/10/2013	12523/0-2013	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6213 14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME			
	1	Despesa com Gabinete 4 baias Preto com fonte.			UN	5,00	82,00	410,00
	2	Driver leitor e gravador de DVD - SATA.			UN	10,00	50,50	505,00
	3	KIT PARA COMPUTADOR.			UN	10,00	597,00	5.970,00
	4	Teclado PS2 preto, padrão de no mínimo 101/102 teclas.			UN	10,00	14,20	142,00
	5	Mouse PS2 preto com scroll, óptico. para uso do setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6419/2013			UN	10,00	6,70	67,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.094,00</b>
24/10/2013	4823/43-2013	110.000	12/11/2013	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 2344/43/2013			LT	43,45	2,74	119,05
<b>Total da Nota:</b>								<b>119,05</b>
24/10/2013	4823/44-2013	110.000	12/11/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 53/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
24/10/2013	4823/44-2013	110.000	12/11/2013	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 2344/44/2013			LT	11,00	2,74	30,14
<b>Total da Nota:</b>								<b>30,14</b>
24/10/2013	4823/45-2013	110.000	12/11/2013	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 2344/45/2013			LT	13,86	2,74	37,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>37,97</b>
24/10/2013	4823/46-2013	110.000	12/11/2013	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 2344/46/2013			LT	9,00	2,74	24,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>24,66</b>
24/10/2013	4823/47-2013	110.000	13/11/2013	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 2344/47/2013			LT	35,00	2,74	95,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>95,90</b>
24/10/2013	11597/3-2013	110.000	13/11/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA			KG	6,00	5,90	35,40
	2	CARNE BOVINA EM CUBOS. MÚSCULO			KG	9,00	8,30	74,70
	3	CARNE BOVINA MOIDA. ACÉM			KG	9,00	8,20	73,80
	4	CARNE SUINA -. BISTECA			KG	9,00	5,75	51,75
	5	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			KG	7,50	4,69	35,18
	6	TOMATE			KG	10,00	1,79	17,90
	7	CEBOLA			KG	4,50	1,75	7,88
	8	ALHO GRAÚDO			KG	1,50	11,30	16,95
	9	ALFACE			UN	12,00	0,69	8,28
<b>Total da Nota:</b>								<b>321,84</b>
24/10/2013	11690/4-2013	110.000	12/11/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5884/4/2013			LT	85,00	2,25	191,17
<b>Total da Nota:</b>								<b>191,17</b>
24/10/2013	11690/5-2013	110.000	13/11/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 54/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
24/10/2013	11690/5-2013	110.000	13/11/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5884/5/2013			LT	45,00	2,25	101,21
<b>Total da Nota:</b>								<b>101,21</b>
25/10/2013	12640/0-2013	110.000	19/11/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Água Mineral - Galão de 20 litros para uso em diversos setores Conforme pedido de compra nº 6514/2013			UN	35,00	4,80	168,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>168,00</b>
25/10/2013	12651/0-2013	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6213 14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME			
	1	Despesa com Gabinete 4 baias Preto com fonte.			UN	1,00	82,00	82,00
	2	Driver leitor e gravador de DVD - SATA.			UN	1,00	50,50	50,50
	3	Hd SATA de 500 gigabytes.			UN	1,00	184,00	184,00
	4	KIT PARA COMPUTADOR.			UN	1,00	597,00	597,00
	5	Teclado PS2 preto, padrão de no mínimo 101/102 teclas.			UN	1,00	14,20	14,20
	6	Mouse PS2 preto com scroll, óptico. para uso no INCRA Conforme pedido de compra nº 6532/2013			UN	1,00	6,70	6,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>934,40</b>
25/10/2013	12670/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	2342 04257018000124 ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME			
	1	DESPESA COM FITA. P/ AUTENTICADORA MODELO MP-20MI			UN	10,00	5,15	51,50
	2	GRAMPEADOR. 26/6 PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 6531/2013			UN	1,00	11,90	11,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>63,40</b>
25/10/2013	12704/0-2013	110.000	19/11/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	883 62004395001804 RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA			
	1	DESPESA COM HOLERITES. LAB 2 COM BLOQUEIO PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 6565/2013			MIL	9,00	79,68	717,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>717,12</b>
30/10/2013	12796/0-2013	110.000	19/11/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Água Mineral - Galão de 20 litros para uso nos setores Conforme pedido de compra nº 6638/2013			UN	10,00	4,80	48,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>48,00</b>
31/10/2013	11597/4-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM ARROZ. AGULHINHA			KG	6,00	5,90	35,40
	2	CARNE BOVINA EM CUBOS. MÚSCULO			KG	9,00	8,30	74,70



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 55/531

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2013	11597/4-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	3	CARNE BOVINA MOIDA. ACÉM			KG	9,00	8,20	73,80
	4	CARNE SUINA -. BISTECA			KG	9,00	5,75	51,75
	5	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			KG	7,50	4,69	35,17
	6	TOMATE			KG	10,00	1,79	17,90
	7	CEBOLA			KG	4,50	1,75	7,87
	8	ALHO GRAÚDO			KG	1,50	11,30	16,95
	9	TOMATE PARA USO NA ALIMENTAÇÃO DA POLICIA MILITAR DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 3226/2009 Conforme pedido de compra nº 5815/4/2013			UN	12,00	0,69	8,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>321,82</b>
31/10/2013	13116/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga) para uso da Policia Militar em Atendimento a Lei Municipal nº 3326/2009			UN	1,00	39,00	39,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>39,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>20.478,55</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 56/531

**FICHA: 59**

**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:** 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E O

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/10/2013	12273/0-2013	110.000		00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME				
	1	Despesa com Fogão com 6 Bocas na Cor branca.			UN	1,00	650,00	650,00	
	2	Microcomputador completo montado, configurações mínimas: Gabinete 4 Baias com fonte ATX 450 watts, conectores para áudio e USB frontais, sendo incluso mouse óptico tipo scroll, teclado multimídia e caixas de som, todos na cor preta; - Processador Dual Core 2.70 GHz com cooler, acompanhado de placa mãe compatível; - Gravador de DVD, na cor preta; - HD tipo SATA, capacidade 320 GB, - Pente de memória RAM, capacidade 2 GB; - Monitor 17".			UN	1,00	1.180,00	1.180,00	
	3	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS para no mínimo 08 Kg			UN	1,00	950,00	950,00	
	4	DVD PLAYERS, para Campanha "IPTU Premiado", conforme pedido 6282/2013 = PP 98/2013 = Contraro 288/2013.			UN	5,00	113,00	565,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.345,00</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>3.345,00</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 57/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 60**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2013	1218/8-2013	110.000	09/10/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 624/8/2013			%	0,09	1.440,00	124,87	
								Total da Nota:	124,87
08/10/2013	1218/9-2013	110.000	09/10/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 624/9/2013			%	0,25	1.440,00	364,54	
								Total da Nota:	364,54
08/10/2013	1218/10-2013	110.000	09/10/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 624/10/2013			%	1,72	1.440,04	2.476,72	
								Total da Nota:	2.476,72
17/10/2013	12357/0-2013	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO			
	1	Anulação da Nota nº 1218/0-2013 = REMANEJAMENTO DE FICHA				1,00	-2.000,00	-2.000,00	
								Total da Nota:	-2.000,00
								Total da Ficha:	-2.000,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 58/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 61**

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

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

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 59/531

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:**

## 04 ADMINISTRAÇÃO

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

**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:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

**Projeto/Atividade:** 2006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/10/2013	939/9-2013	110.000	04/10/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795 98365118815	LOURDES MENDES DE PROENÇA			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Alojamento Professores e Funcionarios Fatec - Período de : Setembro/2013				1,00	890,00		890,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>890,00</b>
03/10/2013	940/9-2013	110.000	04/10/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4795 98365118815	LOURDES MENDES DE PROENÇA			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Alojamento Professores e Funcionarios Fatec - Período de Setembro/2013				1,00	890,00		890,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>890,00</b>
03/10/2013	941/9-2013	110.000	04/10/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4820 83594540863	JONAS ZELY DE SIQUEIRA			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade :Subprefeitura do Turvo dos Almeidas - Período de : Setembro/2013				1,00	454,00		454,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>454,00</b>
03/10/2013	9501/3-2013	110.000	04/10/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583 14176671840	EDMA ALBERTON SHIMITZ			
	1	Despesa com Locação de imóvel = Finalidade : Itesp = Período de : Setembro/2013			MESES	1,00	1.150,00		1.150,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.150,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 60/531

**FICHA: 63**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/10/2013	9909/4-2013	110.000 01/10/2013	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	22,60	22,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>22,60</b>
02/10/2013	1561/11-2013	110.000 03/10/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5420 60746948000112	BANCO BRADESCO S.A.		
	1	Despesa com Realização dos serviços de recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais, com confecção de carnes de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I, do presente instrumento convocatório Conforme pedido de compra nº 925/11/2013 - Aditamento do Contrato nº 146/2012, referente ao mês de Setembro/2013.			SV	1.737,94	1,40	2.433,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.433,12</b>
02/10/2013	5186/5-2013	110.000 08/10/2013	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 2514/5/2013 = IL 11/2013.			MESES	1,00	1.725,00	1.725,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.725,00</b>
03/10/2013	9813/4-2013	110.000 04/10/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8 33530486012569	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 5088/4/2013 = FONE 3542 2959 = ARVA.			%	0,08	76,97	6,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>6,25</b>
03/10/2013	11753/0-2013	110.000 04/10/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 06.00000288-7. (02.10.13).				1,00	0,80	0,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>0,80</b>
04/10/2013	5704/5-2013	110.000 08/10/2013	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		305 46885984000136	UEDA E CIA LTDA ME		
	1	Despesa com Filmagem de eventos diversos mínimo 02 câmeras, edição e entrega do material em 02 (duas) cópias em DVD conforme pedido de compra nº 2859/5/2013			SV	3,00	200,00	600,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 61/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>600,00</b>
04/10/2013	7601/21-2013	110.000	07/10/2013	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 3769/21/2013 = IP DEDICADO e IP INTERNET.	%	0,64	4.201,08	2.695,83
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.695,83</b>
04/10/2013	11785/0-2013	110.000	04/10/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 19792-0. (03.10.13).		1,00	7,40	7,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>
04/10/2013	11786/0-2013	110.000	04/10/2013	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. (03.10.13).		1,00	13,15	13,15
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13,15</b>
04/10/2013	11788/0-2013	110.000	04/10/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 180001-9. (03.10.13).		1,00	7,40	7,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>
04/10/2013	11790/0-2013	110.000	04/10/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1			Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 4363-X. (03.10.13).		1,00	7,40	7,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>
04/10/2013	11801/0-2013	110.000	09/10/2013	52 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 O FUNCINÁRIO JOÃO ANTONIO MACHADO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5957/2013	SV	1,00	330,00	330,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>330,00</b>
07/10/2013	1658/22-2013	110.000	08/10/2013	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 948/22/2013 = COD 18011306 = JUNTA MILITAR/PROCON, 18011268 = PAÇO, 18011250 = PAÇO, 18011942 = CASA BOA ESPERANÇA.	%	0,17	13.530,59	2.366,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.366,50</b>
07/10/2013	11887/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1			Despesa conforme Lei Municipal nº 3.826 de 02/10/2013 (subsídio a título de equilíbrio financeiro		4,00	3.000,00	12.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 62/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/10/2013	11887/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
		para fins de viabilizar o sistema de transporte urbano, com a gratuidade garantida por lei aos idosos e deficientes do Município) Período de Setembro á Dezembro/2013)						
Total da Nota:								12.000,00
07/10/2013	11887/1-2013	110.000	08/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1	Despesa conforme Lei Municipal nº 3.826 de 02/10/2013 (subsídio a título de equilíbrio financeiro para fins de viabilizar o sistema de transporte urbano, com a gratuidade garantida por lei aos idosos e deficientes do Município) Período de Setembro /2013				1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
08/10/2013	7601/22-2013	110.000	09/10/2013	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 3769/22/2013 = FONE 3542 2101 = PROCON.			%	0,06	4.199,47	238,95
Total da Nota:								238,95
08/10/2013	7601/23-2013	110.000	08/10/2013	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 3769/23/2013 = INTERNET.			%	0,08	4.203,35	338,37
Total da Nota:								338,37
08/10/2013	11944/0-2013	110.000	08/10/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 02449992005638 VIVO S/A			
	1	Anulação da Nota nº 7710/3-2013 = troca de credor.				1,00	-338,37	-338,37
Total da Nota:								-338,37
09/10/2013	3836/7-2013	110.000	11/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLAF			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE DO GOVERNO MUNICIPAL NA INTERNET - ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.CAPAOBONITO.SP.GOV.BR - Conforme pedido de compra nº 1907/7/2013			MESES	1,00	500,00	500,00
Total da Nota:								500,00
09/10/2013	12013/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 02449992005638 VIVO S/A			
	1	Anulação da Nota nº 7710/0-2013 = Conforme protocolo 6855/2013.				1,00	-3.143,93	-3.143,93
Total da Nota:								-3.143,93
09/10/2013	12083/0-2013	110.000	09/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1	Anulação da Nota nº 11887/1-2013 = centro de custo indevido				1,00	-3.000,00	-3.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 63/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.000,00</b>
09/10/2013	12084/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1	Anulação da Nota nº 11887/0-2013 = CENTRO DE CUSTO INCORRETO				1,00	-12.000,00	-12.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-12.000,00</b>
09/10/2013	12086/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1	Despesa conforme Lei Municipal nº 3.826 de 02/10/2013 ( subsidio a titulo de equilibrio financeiro para fins de viabilizar o sistema de transporte urbano, com a por lei aos idosos e deficientes do municipio ) Período de Setembro á Dezembro/2013				1,00	12.000,00	12.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.000,00</b>
09/10/2013	12086/1-2013	110.000	09/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1	Despesa conforme Lei Municipal nº 3.826 de 02/10/2013 ( subsidio a titulo de equilibrio financeiro para fins de viabilizar o sistema de transporte urbano, com a por lei aos idosos e deficientes do municipio ) Período de Setembro/2013.				1,00	3.000,00	3.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.000,00</b>
10/10/2013	1658/23-2013	110.000	11/10/2013	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 948/23/2013 = COD 9883398 = SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS.			%	0,00	13.430,43	30,89
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30,89</b>
10/10/2013	12119/0-2013	110.000	10/10/2013	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. (08.10.13).				1,00	27,50	27,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>27,50</b>
11/10/2013	1422/8-2013	110.000	14/10/2013	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 769/8/2013 = IL 14/2010.			%	5,67	400,00	2.267,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.267,44</b>
11/10/2013	7601/24-2013	110.000	14/10/2013	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 3769/24/2013 = FONE 3542 1176 = COMPRAS, 3542 1023 = OUVIDORIA, 3542 2416 = COMPRAS, 3542 3069 = VIGILÂNCIA, 3542 2820 = ALMOXARIFADO, 3542 1150 = CPD.			%	0,36	4.201,02	1.524,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.524,55</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 64/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>						
11/10/2013	12149/0-2013	110.000	11/10/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta corrente 180001-9. (10.10.13).						
						1,00	14,80	14,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>14,80</b>
11/10/2013	12172/0-2013	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	-5.000,00	-5.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-5.000,00</b>
14/10/2013	1482/24-2013	110.000	15/10/2013	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 803/24/2013 = RGI 06203935/05 = SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS.						
					%	0,01	3.089,62	32,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>32,75</b>
14/10/2013	12187/0-2013	110.000	14/10/2013	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. (09.09.13).						
						1,00	27,50	27,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>27,50</b>
14/10/2013	12188/0-2013	110.000	14/10/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 45.000112-5. (30.09.13).						
						1,00	1,70	1,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>1,70</b>
14/10/2013	12207/0-2013	110.000	16/10/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1	DESPESA COM RECARGA DE TONER SCX-3200 - MODELO D101S, DE IMPRESSORA SAMSUNG COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO.						
					SV	20,00	45,00	900,00
	2	RECARGA DE TONER SCX-4200 DE IMPRESSORA SAMSUNG COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO.						
					SV	2,00	16,50	33,00
	3	RECARGA DE CARTUCHO PRETO Nº 15						
					UN	12,00	6,50	78,00
	4	RECARGA DE CARTUCHO COLOR Nº 15 PARA USO DO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6245/2013						
					UN	10,00	7,20	72,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.083,00</b>
14/10/2013	12216/0-2013	110.000	15/10/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I			
	1	Despesa com recolhimento de 1% ao Estado referente a arrecadação da Dívida Ativa do mês de Setembro/2013						
						1,00	3.848,98	3.848,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.848,98</b>
15/10/2013	1658/24-2013	110.000	16/10/2013	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**

Exercício: 2013

Página: 65/531

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
15/10/2013	1658/24-2013	110.000	16/10/2013	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 948/24/2013 = COD 36532428 = PAT/BCO POVO/SEBRAE.			%	0,02	13.514,21	256,77
<b>Total da Nota:</b>								<b>256,77</b>
15/10/2013	7601/25-2013	110.000	15/10/2013	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 3769/25/2013 = FONE 3543 9900 = PABX.			%	0,98	4.201,35	4.100,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.100,94</b>
15/10/2013	12244/0-2013	110.000	21/10/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I			
	1	DESPESA COM RECARGA DE TONER SCX-3200 - MODELO D104S, DE IMPRESSORA SAMSUNG COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO. PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 6268/2013			SV	15,00	24,45	366,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>366,75</b>
17/10/2013	12371/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 886/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-178,75	-178,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>-178,75</b>
18/10/2013	9909/5-2013	110.000	18/10/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	Despesa com serviços cartoriais diversos, conforme comprovante.				1,00	8,50	8,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>8,50</b>
18/10/2013	12489/0-2013	110.000	21/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
	1	Despesa com devolução do saldo ref. a comprovação parcial da contrapartida ref. ao Convenio para Transporte de Alunos = 1º semestre2013, conforme protocolado nº 8053/1/2013				1,00	121.358,25	121.358,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>121.358,25</b>
21/10/2013	12536/0-2013	110.000	27/11/2013	59 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 UTILIZAÇÃO NA SOLENIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL ELETRONICO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6432/2013			SV	1,00	545,00	545,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>545,00</b>
23/10/2013	12581/0-2013	110.000	23/10/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 66/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
23/10/2013	12581/0-2013	110.000	23/10/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 06.00000288-7, do dia 23/09/2013.				1,00	1,60	1,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>1,60</b>
24/10/2013	7601/26-2013	110.000	25/10/2013	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 3769/26/2013 = INTERNET GOV 2GB.			%	0,08	4.201,36	329,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>329,40</b>
25/10/2013	12639/0-2013	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 veículo EHE 0122 Conforme pedido de compra nº 6508/2013			H	8,00	15,40	123,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>123,20</b>
25/10/2013	12641/0-2013	110.000	12/11/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1	DESPESA COM RECARGA DE TONER SCX-3200 - MODELO D101S, DE IMPRESSORA SAMSUNG COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO.			SV	12,00	45,00	540,00
	2	RECARGA DE TONER SCX-4200 DE IMPRESSORA SAMSUNG COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO.			SV	10,00	16,50	165,00
	3	RECARGA DE CARTUCHO PRETO Nº 15			UN	12,00	6,50	78,00
	4	RECARGA DE CARTUCHO COLOR Nº 15 PARA USO DO SETOR Conforme pedido de compra nº 6516/2013			UN	10,00	7,20	72,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>855,00</b>
25/10/2013	12663/0-2013	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 veículo DBA 3083 Conforme pedido de compra nº 6517/2013			H	4,00	15,40	61,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>61,60</b>
25/10/2013	12669/0-2013	110.000		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6347 18303118000154 FABRICIO ATAIDE DA SILVA /MEI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO. DA PRORROGAÇÃO DO REFIS 2013 EM CARRO DE SOM PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO REFIS Conforme pedido de compra nº 6530/2013			H	90,00	20,00	1.800,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.800,00</b>
25/10/2013	12671/0-2013	110.000	08/11/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ENVELOPE. TIMBRADO PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 6533/2013			UN	500,00	0,15	75,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 67/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>75,00</b>
25/10/2013	12708/0-2013	110.000	19/11/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONserto de impressora. HP C1410 PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO			SV	1,00	110,00	110,00
		Conforme pedido de compra nº 6569/2013						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>110,00</b>
25/10/2013	12711/0-2013	110.000	19/11/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA			
	1	DESPESA COM CONserto de impressora HP 1020 PARA USO NA TRIBUTAÇÃO			UN	1,00	95,00	95,00
		Conforme pedido de compra nº 6572/2013						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>95,00</b>
29/10/2013	12733/0-2013	110.000	29/10/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 06.00000288-7.				1,00	2,40	2,40
		(28.10.13).						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2,40</b>
30/10/2013	1482/25-2013	110.000	01/11/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO			%	0,16	3.080,00	507,88
		803/25/2013 = RGI 03042682/08 = PAÇO, 04567043/96 = PAÇO, 03044278/88 = PAT/BANCO						
		DO POVO/SEBRAE.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>507,88</b>
30/10/2013	1482/26-2013	110.000	04/11/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	3.080,00	44,17
		803/26/2013 = RGI 05879214/71 = CASA JD BOA ESPERANÇA.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>44,17</b>
30/10/2013	2793/8-2013	110.000	06/11/2013	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
	1	DESPESA COM REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES			MESES	1,00	24.907,69	24.907,69
		COM SUPORTE TÉCNICO, PARA AS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE						
		PÚBLICA, AUDESP, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E LICITAÇÕES,						
		PROTOCOLO GERAL, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTARIO (IPTU, ISS, DIVIDA						
		ATIVA), CONTROLE DE FROTA, ISS ELETRÔNICO, E MULTAS DE TRÂNSITO Conforme pedido de						
		compra nº 1515/8/2013						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24.907,69</b>
30/10/2013	5695/2-2013	110.000		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527 01882185000178 NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA			
	1	DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DO IPTU PREMIADO/REFIS DE			%	51,17	150,00	7.675,00
		2013 E OBRAS MUNICIPAIS PARA VEÍCULAÇÃO DE CAMPANHAS REFIS E OBRAS CONFORME						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 68/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
30/10/2013	5695/2-2013	110.000		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527 01882185000178 NOVO INTERIOR COMUNICAÇÕES LTDA			
		PEDIDO DE COMPRA Nº 2850/2/2013 ( IPTU PREMIADO)						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.675,00</b>
30/10/2013	7601/27-2013	110.000	01/11/2013	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 3769/27/2013 = fone 0774 3104 = OUVIDORIA.			%	0,02	4.201,36	102,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>102,88</b>
30/10/2013	12780/0-2013	110.000	30/10/2013	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. (18.10.2013).				1,00	7,35	7,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,35</b>
30/10/2013	12783/0-2013	110.000	30/10/2013	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4825 08496850000134 CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO L			
	1	Anulação da Nota nº 11801/0-2013 = impossibilidade na participação do curso.				1,00	-330,00	-330,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-330,00</b>
30/10/2013	12813/0-2013	110.000		88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6347 18303118000154 FABRICIO ATAIDE DA SILVA /MEI			
	1	Anulação da Nota nº 12669/0-2013 = CREDOR INDEVIDO				1,00	-1.800,00	-1.800,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.800,00</b>
30/10/2013	12814/0-2013	110.000	04/11/2013	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6347 18303118000154 FABRICIO ATAIDE DA SILVA /MEI			
	1	DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO. DA PRORROGAÇÃO DO REFIS 2013 EM CARRO DE SOM CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6657/2013			H	90,00	20,00	1.800,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.800,00</b>
31/10/2013	1561/12-2013	110.000	31/10/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com Realização dos serviços de recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais, com confecção de carnes de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I, do presente instrumento convocatório, conforme pedido 925/12/2013, referente ao mês de outubro/2013.			SV	1.896,47	1,40	2.655,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.655,06</b>
31/10/2013	9909/6-2013	110.000	31/10/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	Despesa com serviços cartoriais diversos, conforme comprovante.				1,00	3,05	3,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3,05</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 69/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	12817/0-2013	110.000	31/10/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta corrente 45.000112-5, referente ao mês de outubro/2013.				1,00	108,20	108,20	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>108,20</b>	
31/10/2013	13104/0-2013	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	Despesa com serviços cartoriais diversas, conforme comprovante.				1,00	120,00	120,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>120,00</b>	
31/10/2013	13104/1-2013	110.000	31/10/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	Despesa com serviços cartoriais diversas, conforme comprovante.				1,00	64,15	64,15	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>64,15</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>134.346,30</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 70/531

**FICHA: 66**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2013	6548/18-2013	110.000	11/10/2013	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 3256/18/2013			UN	3,00	92,10	276,57	
Total da Nota:								276,57	
22/10/2013	6548/19-2013	110.000	23/10/2013	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" = CP 04/2013, TP 31/2013, TP 32/2013, PP 100/2013 EOU, CONFORME PEDIDO 3256/19/2013 = DISPENSA 37/2010 .			UN	13,51	92,10	1.244,56	
Total da Nota:								1.244,56	
25/10/2013	6548/20-2013	110.000	13/11/2013	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 3256/20/2013			UN	2,00	92,10	184,38	
Total da Nota:								184,38	
30/10/2013	6548/21-2013	110.000	19/11/2013	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 3256/21/2013 ( TP 33/2013 / PP 103 e PP 104/2013)			UN	7,51	92,10	691,42	
Total da Nota:								691,42	
Total da Ficha:								0,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 71/531

**FICHA: 67**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
01/10/2013	11651/0-2013	110.000	03/10/2013	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 04,11,18 e 25/10/2013, conforme pedido.					1,00	200,00		200,00
									Total da Nota:	200,00
02/10/2013	11684/0-2013	110.000	02/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	412	03359410874	MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento para Despesas de Viagem a Cidade de Itapeva/SP, participar do curso: Funcionalidades do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Est. de São Paulo ( participantes> Maria Conceição e Marcelo Batista), Motorista> Carlos Mendes de Oliveira, conforme Requisição nº 11					1,00	80,00		80,00
									Total da Nota:	80,00
03/10/2013	11777/0-2013	110.000	03/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122	11233362615	MAURO RIBEIRO GOULART			
	1	Anulação da Nota nº10421/0-2013					1,00	-110,44		-110,44
									Total da Nota:	-110,44
03/10/2013	11779/0-2013	110.000	03/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5962	07297167835	BRICIO SIQUEIRA TERRA			
	1	Anulação da Nota nº11179/0-2013					1,00	-35,83		-35,83
									Total da Nota:	-35,83
03/10/2013	11780/0-2013	110.000	03/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2852	26454932893	ANDRÉ LEME			
	1	Anulação da Nota nº11180/0-2013					1,00	-35,83		-35,83
									Total da Nota:	-35,83
10/10/2013	12129/0-2013	110.000	10/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	412	03359410874	MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº11684/0-2013					1,00	-12,30		-12,30
									Total da Nota:	-12,30
14/10/2013	12190/0-2013	110.000	14/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6337	25679947854	SANDRA GOMES PEREIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para funcionários que participarão do Curso Ativo Imobilizados Procedimentos e Adequações, no dia 15/10/2013, conforme pedido.					1,00	247,00		247,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 72/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>247,00</b>
15/10/2013	12269/0-2013	110.000	18/10/2013	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
							<b>Total da Nota:</b>	<b>800,00</b>
17/10/2013	12450/0-2013	110.000	17/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6337 25679947854 SANDRA GOMES PEREIRA			
	1			Anulação da Nota nº12190/0-2013		1,00	-107,90	-107,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-107,90</b>
17/10/2013	12451/0-2013	110.000	17/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1			Anulação da Nota nº11261/0-2013		1,00	-100,00	-100,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-100,00</b>
18/10/2013	12454/0-2013	110.000	21/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1			Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo, referente Curso Profissionalizante "Formação Sobre Finanças Públicas e Educação Fiscal " nos dias 22 e 23/10/2013, conforme pedido.		1,00	400,00	400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>
21/10/2013	12498/0-2013	110.000	21/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4204 00294471863 LUIZ MIGUEL SCUOTEGUAZZA			
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Itu, a fim de levar peça de máquina para retifica, no dia 22/10/2013, conforme pedido.		1,00	100,00	100,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>
21/10/2013	12507/0-2013	110.000	22/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4400 15781878858 ELISABETE LENIRA RODOLFO			
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Campinas, para funcionários do Município participar do XV Seminário de Alimentação Escolar, que será realizado nos dias 23 e 24/10/2013, conforme pedido.		1,00	150,00	150,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>150,00</b>
22/10/2013	12562/0-2013	110.000	25/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4374 04564751840 CREUSIRES DE PROENÇA			
	1			Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de atender Convocação para treinamento de Gestores do Banco do Povo Paulista, no dia 29/10/2013, conforme pedido.		1,00	140,00	140,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>140,00</b>
22/10/2013	12563/0-2013	110.000	24/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6166 30360702813 REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR			
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Piraju, para funcionária da SMAAMA, participar de Minicurso sobre resíduos sólidos urbano - RSU, no dia 25/10/2013, conforme pedido.		1,00	50,00	50,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 73/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 67**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>50,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.764,70</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 74/531

**FICHA: 70**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 02.04.01 P.M. - SEC.MUN.OBRAS/GAB. SECRETÁRIO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2013	12092/0-2013 1	110.000 Pagamento referente 10 dias de ferias em Pecúnia para troca por IPTU	11/10/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5909 12252862807 EVALDO BATISTA DO NASCIMENTO	1,00	555,47	555,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>555,47</b>
16/10/2013	12293/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	16/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.631,77	2.631,77
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.631,77</b>
16/10/2013	12294/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	16/10/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6,83	6,83
<b>Total da Nota:</b>								<b>6,83</b>
16/10/2013	12295/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	16/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	148,96	148,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>148,96</b>
16/10/2013	12296/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	16/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	78,72	78,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>78,72</b>
31/10/2013	12857/0-2013 1	110.000 Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	31/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	43.270,31	43.270,31
<b>Total da Nota:</b>								<b>43.270,31</b>
31/10/2013	12858/0-2013 1	110.000 Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	31/10/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.153,40	3.153,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.153,40</b>
31/10/2013	12859/0-2013 1	110.000 Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	31/10/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.438,35	2.438,35



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 75/531

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.438,35</b>
31/10/2013	12860/0-2013	110.000	31/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	5.815,42	5.815,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.815,42</b>
31/10/2013	12861/0-2013	110.000	31/10/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.493,50	1.493,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.493,50</b>
31/10/2013	12862/0-2013	110.000	31/10/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	937,44	937,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>937,44</b>
31/10/2013	12863/0-2013	110.000	31/10/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	4.779,00	4.779,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.779,00</b>
31/10/2013	12864/0-2013	110.000	31/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	14.903,06	14.903,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.903,06</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>80.212,23</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 76/531

**FICHA: 71**

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

**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
31/10/2013	13053/0-2013	110.000	31/10/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	5.727,11		5.727,11
							<b>Total da Nota:</b>		<b>5.727,11</b>
31/10/2013	13054/0-2013	110.000	31/10/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	16.205,74		16.205,74
							<b>Total da Nota:</b>		<b>16.205,74</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>21.932,85</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 77/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 76**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

**Categoria Econômica:** 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

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

**Projeto/Atividade:** 0002 SENTENÇAS JUDICIAIS - CÍVEL

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2013	12816/0-2013	110.000	31/10/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	6336 03326020872 JOSÉ DE CARVALHO LOPES			
	1	Despesa que ora regularizamos ref. ao pagamento do Precatorio Cível em favor de José de Carvalho Lopes = Processo:> 860/95 - EP-6691/02 (através de compensação de Débitos existentes no Município, conforme Protocolado nº 8348/2013) e Decisão Judicial para que seja reativado o referido precatório.				1,00	43.236,41	43.236,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43.236,41</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>43.236,41</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 78/531

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2013	11855/0-2013	100.104		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4255 55980858000151 PORT CON CONSTRUTORA LTDA				
	1	Despesa com Contratação de empresa para realização de obras e serviços de pavimentação CBUQ e confecção de guias e sarjetas extrusadas na Rua Carmelo Lima Fim, Bairro Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5968/2013 e Contrato nº 277/2013			%		13,42	2.771,91	37.192,13
<b>Total da Nota:</b>									<b>37.192,13</b>
17/10/2013	12408/0-2013	110.000	08/11/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JU				
	1	Despesa com Areia Grossa para uso no setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6305/2013			M³		30,00	70,80	2.124,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.124,00</b>
18/10/2013	12478/0-2013	110.000	08/11/2013	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 6387/2013			UN		7,80	191,00	1.489,80
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.489,80</b>
18/10/2013	12479/0-2013	110.000	08/11/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD				
	1	DESPESA COM ASFALTO USINADO A QUENTE CBUQ. PARA USO NAS OPERAÇÕES TAPA BURACOS NO CENTRO DA CIDADE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6388/2013			UN		7,56	191,00	1.443,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.443,96</b>
25/10/2013	7858/2-2013	100.088	29/10/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA				
	1	Despesa com Construção de 01 Praça no Bairro Jardim Boa Esperança = pedido 3945/2/2013 = TP 06/2013 = Contrato 76/2013.			%		13,81	2.332,48	32.200,54
<b>Total da Nota:</b>									<b>32.200,54</b>
25/10/2013	12646/0-2013	110.000	18/11/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5445 49141690000198 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZI				
	1	Despesa com Cimento CP 32. para uso no setor Conforme pedido de compra nº 6522/2013			SC		100,00	18,50	1.850,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.850,00</b>
25/10/2013	12649/0-2013	110.000	08/11/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD				
	1	DESPESA COM ASFALTO USINADO A QUENTE CBUQ.PARA USO NO SETOR Conforme pedido de			UN		4,34	191,00	828,94



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 79/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2013	12649/0-2013	110.000 compra nº 6527/2013	08/11/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4531	00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD		
							Total da Nota:	828,94
25/10/2013	12650/0-2013	110.000 1 DESPESA COM ASFALTO USINADO A QUENTE CBUQ PARA USO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS Conforme pedido de compra nº 6529/2013	08/11/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	UN	4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD 6,12	191,00	1.168,92
							Total da Nota:	1.168,92
31/10/2013	13101/0-2013	110.000 1 DESPESA COM CONCRETO USINADO MPA. PARA USO NA CONFECÇÃO DE CALÇADAS INTERNAS DA SECRETARIA Conforme pedido de compra nº 6670/2013	13/11/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	M3	873 05117422000165 CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP 33,50	294,00	9.849,00
							Total da Nota:	9.849,00
							Total da Ficha:	55.946,75



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 80/531

**FICHA: 78**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/10/2013	11856/0-2013	100.104		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4255	55980858000151	PORT CON CONSTRUTORA LTDA		
	1	Despesa com Contratação de empresa para realização de obras e serviços de pavimentação CBUQ e confecção de guias e sarjetas extrusadas na Rua Carmelo Lima Fim, Bairro Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5966/2013 e CONTRATO Nº 277/2013.				%	86,58	2.771,92	240.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>240.000,00</b>
21/10/2013	5649/1-2013	100.087	12/11/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4255	55980858000151	PORT CON CONSTRUTORA LTDA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CBUQ E CONFECÇÃO DE GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS NAS RUAS: EUGÊNIO BENTO CHAVES E RUA 25, NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, CONFORME PEDIDO 2814/1/2013 = TP 11/2013.				%	11,21	2.167,17	24.284,19
								<b>Total da Nota:</b>	<b>24.284,19</b>
25/10/2013	12637/0-2013	100.088		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655	11781746000104	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 7857/2-2013 = Conforme solicitação da Secretaria de Planejamento, para troca de fonte de recurso, passando de Convênio para recursos próprios.					1,00	-32.200,54	-32.200,54
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-32.200,54</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>240.000,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 81/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 83**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2013	11928/0-2013	110.000	08/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	293,67	293,67	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>293,67</b>	
08/10/2013	11929/0-2013	110.000	08/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	6,33	6,33	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6,33</b>	
15/10/2013	12226/0-2013	110.000	16/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6339	14161242840 JOSE SERAFIM DA SILVA			
	1	Pagamento conforme Processo				1,00	8.601,21	8.601,21	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.601,21</b>	
16/10/2013	12297/0-2013	110.000	16/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.744,45	1.744,45	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.744,45</b>	
16/10/2013	12298/0-2013	110.000	16/10/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	15,58	15,58	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15,58</b>	
16/10/2013	12299/0-2013	110.000	16/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	288,26	288,26	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>288,26</b>	
16/10/2013	12300/0-2013	110.000	16/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	76,10	76,10	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>76,10</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 82/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2013	12544/0-2013	110.000	22/10/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3263	07529921800	FRANCISCO NEVES DANTAS		
	1	Pagamento 04 dias de férias em Pecúnia para Troca por IPTU , conforme comprovante					1,00	152,76	152,76
								<b>Total da Nota:</b>	<b>152,76</b>
22/10/2013	12569/0-2013	110.000	23/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2852	26454932893	ANDRÉ LEME		
	1	Pagamento conforme processo.					1,00	720,36	720,36
								<b>Total da Nota:</b>	<b>720,36</b>
31/10/2013	12865/0-2013	110.000	31/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013					1,00	37.456,25	37.456,25
								<b>Total da Nota:</b>	<b>37.456,25</b>
31/10/2013	12866/0-2013	110.000	31/10/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013					1,00	2.751,16	2.751,16
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.751,16</b>
31/10/2013	12867/0-2013	110.000	31/10/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013					1,00	784,63	784,63
								<b>Total da Nota:</b>	<b>784,63</b>
31/10/2013	12868/0-2013	110.000	31/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013					1,00	5.488,81	5.488,81
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.488,81</b>
31/10/2013	12869/0-2013	110.000	31/10/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013					1,00	930,30	930,30
								<b>Total da Nota:</b>	<b>930,30</b>
31/10/2013	12870/0-2013	110.000	31/10/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013					1,00	1.525,36	1.525,36
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.525,36</b>
31/10/2013	12871/0-2013	110.000	31/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013					1,00	10.528,67	10.528,67
								<b>Total da Nota:</b>	<b>10.528,67</b>



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 83/531

**Total da Ficha: 71.363,90**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 84/531

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 84**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

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

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

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	13055/0-2013	110.000	31/10/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	4.400,33	4.400,33	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.400,33</b>	
31/10/2013	13056/0-2013	110.000	31/10/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	12.364,09	12.364,09	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.364,09</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>16.764,42</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 85/531

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/10/2013	4833/45-2013	110.000 11/10/2013	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 2349/45/2013			LT	148,40	1,88	278,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>278,25</b>
01/10/2013	4833/46-2013	110.000 11/10/2013	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 2349/46/2013			LT	40,00	1,88	75,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>75,00</b>
01/10/2013	4833/47-2013	110.000 11/10/2013	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 2349/47/2013			LT	70,01	1,88	131,26
<b>Total da Nota:</b>								<b>131,26</b>
01/10/2013	4833/48-2013	110.000 11/10/2013	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 2349/48/2013			LT	129,85	1,87	243,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>243,47</b>
01/10/2013	4833/49-2013	110.000 11/10/2013	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 2349/49/2013			LT	295,85	2,74	810,64
<b>Total da Nota:</b>								<b>810,64</b>
01/10/2013	4833/50-2013	110.000 11/10/2013	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 2349/50/2013			LT	10,00	2,74	27,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>27,40</b>
01/10/2013	11248/2-2013	110.000 18/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal, Conforme pedido nº			LT	227,80	2,36	537,60



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 86/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2013	11248/2-2013	110.000 5710/2/2013	18/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
Total da Nota:								537,60
01/10/2013	11644/0-2013	110.000 1 Despesa com Tinta Látex piso branco 18 lts 2 Tinta Látex cinza chumbo piso 18 lts para uso em cemitérios CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5836/2013	21/10/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6234	15253358000101 MARQUINHOS RANDI COMERCIO DE TI		
								838,00
								838,00
Total da Nota:								1.676,00
01/10/2013	11666/0-2013	110.000 1 DESPESA COM BATERIA 90 AMPERES PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DSV 0471 Conforme pedido de compra nº 5859/2013	18/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
								355,00
Total da Nota:								355,00
01/10/2013	11675/0-2013	110.000 1 DESPESA COM PALHETA. DY 130 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO AFH 4211 Conforme pedido de compra nº 5865/2013	23/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
								40,00
Total da Nota:								40,00
02/10/2013	11692/0-2013	110.000 1 Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5887/2013		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
								286.716,45
Total da Nota:								286.716,45
04/10/2013	11795/0-2013	110.000 1 Anulação da Nota nº 8433/0-2013 = conforme protocolado nº 7681/2013.		16 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
								-28,00
Total da Nota:								-28,00
07/10/2013	4833/51-2013	110.000 1 Despesa com gasolina comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2349/51/2013	25/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
								1.047,68
Total da Nota:								1.047,68
07/10/2013	4833/52-2013	110.000 1 Despesa com gasolina comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2349/52/2013	25/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
								43,86
Total da Nota:								43,86



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 87/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/10/2013	4833/53-2013	110.000	25/10/2013	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 2349/53/2013			LT	59,72	2,74	163,63
<b>Total da Nota:</b>								<b>163,63</b>
07/10/2013	11874/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4833/0-2013 = PROTOCOLADO Nº 7974/2013 = REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-11.615,56	-11.615,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>-11.615,56</b>
07/10/2013	11895/0-2013	110.000	22/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Despesa com Cruzeta do Cardan			PC	1,00	45,00	45,00
	2	FLANGE. DO CARDAN			PC	1,00	350,00	350,00
	3	ROLAMENTO. DO CARDAN			PC	1,00	150,00	150,00
	4	MOTOR. PARTIDA CARDAN PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DSV 0171 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6028/2013			UN	1,00	1.020,00	1.020,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.565,00</b>
07/10/2013	11896/0-2013	110.000	18/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM AMORTECEDOR. DT			UN	2,00	70,00	140,00
	2	PINO. CENTRAL PARA MANUTENÇÃO KOMBI PLACA DBA 3085 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6030/2013			UN	1,00	38,00	38,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>178,00</b>
08/10/2013	11975/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6093/2013			LT	6.194,97	1,80	11.144,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>11.144,75</b>
09/10/2013	11975/1-2013	110.000	25/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6093/1/2013			LT	130,41	1,80	234,61
<b>Total da Nota:</b>								<b>234,61</b>
09/10/2013	11975/2-2013	110.000	25/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6093/2/2013			LT	30,00	1,80	53,97



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 88/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	53,97
09/10/2013	11975/3-2013	110.000	25/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6093/3/2013			LT	100,01	1,80	179,91
							Total da Nota:	179,91
09/10/2013	11975/4-2013	110.000	25/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6093/4/2013			LT	77,79	1,80	139,94
							Total da Nota:	139,94
09/10/2013	12068/0-2013	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 2352/0-2013 = MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE				1,00	-37,50	-37,50
							Total da Nota:	-37,50
10/10/2013	11692/1-2013	110.000	25/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5887/1/2013			LT	2.016,81	2,25	4.535,80
							Total da Nota:	4.535,80
10/10/2013	11692/2-2013	110.000	25/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5887/2/2013			LT	2.099,28	2,25	4.721,29
							Total da Nota:	4.721,29
10/10/2013	11692/3-2013	110.000	25/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5887/3/2013			LT	40,00	2,25	89,96
							Total da Nota:	89,96
10/10/2013	11692/4-2013	110.000	25/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5887/4/2013			LT	40,00	2,25	89,96
							Total da Nota:	89,96
10/10/2013	11692/5-2013	110.000	25/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5887/5/2013			LT	120,00	2,25	269,88





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 89/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>269,88</b>
10/10/2013	12112/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	966 64870017000182 GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITAP-M			
	1	DESPESA COM CARTÃO DE PONTO - C/ 500un PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS PARA CONTROLE DOS FUNCIONÁRIOS conforme pedido de compra nº 6193/2013			PCT	3,00	85,00	255,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>255,00</b>
11/10/2013	12136/0-2013	110.000	23/10/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR			
	1	DESPESA COM CONJUNTO DE INTERRUPTOR. 1 TECLA, EMBUTIR COM ESPELHO			UN	8,00	3,40	27,20
	2	TOMADA. PAD 2P = 10 AMP, EMBUTIR C/ ESPELHO			UN	9,00	4,50	40,50
	3	QUADRO. DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA P12/ DISJUNTOR EMBUTIR PARA USO ELETRICO NO REFEITÓRIO E PORTARIA Conforme pedido de compra nº 6205/2013			UN	1,00	24,00	24,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>91,70</b>
11/10/2013	12137/0-2013	110.000	08/11/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	DESPESA COM CONDUÍTE. CORRUGADO 3/4 PVC			RL	5,00	28,00	140,00
	2	CABO FLEXÍVEL. 1X4MM			RL	8,00	127,00	1.016,00
	3	CABO FLEXÍVEL. 1X2,5MM			RL	8,00	72,80	582,40
	4	CABO FLEXÍVEL. 1X10MM			RL	6,00	345,00	2.070,00
	5	CONDUITE			PC	2,00	28,00	56,00
	6	QUADRO. DE DISTRIBUIÇÃO P/ 6 DISJUNTORES			UN	1,00	12,00	12,00
	7	CABO FLEXÍVEL. 1X6MM			RL	6,00	188,00	1.128,00
	8	CAIXA 2X4. PVC EMBUTIR PARA USO NO REFEITÓRIO E PORTARIA Conforme pedido de compra nº 6206/2013			UN	45,00	0,40	18,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.022,40</b>
11/10/2013	12139/0-2013	110.000	23/10/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	DESPESA COM ROLDANA. DE PLÁSTICO MÉDIA			UN	260,00	0,19	49,40
	2	PORTA LAMPADA -. PLAFON 100W			UN	17,00	3,34	56,78
	3	Lâmpada. FLUORESCENTE ECONOMICA 30W POR 220 VOLTS			UN	7,00	17,63	123,41
	4	CONJUNTO DE INTERRUPTOR. 2 TECLAS, EMBUTIR COM ESPELHO			UN	2,00	7,08	14,16
	5	TOMADA. PAD 2P = T AMP, EMBUTIR C/ ESPELHO PARA USO REFEITORIO E PORTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS Conforme pedido de compra nº 6208/2013			UN	21,00	5,14	107,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>351,69</b>
11/10/2013	12140/0-2013	110.000	19/11/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC			
	1	DESPESA COM ESPELHO CEGO 2/4			UN	30,00	1,34	40,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 90/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
11/10/2013	12140/0-2013	110.000	19/11/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC			
	2	DISJUNTOR . DE 16 AMP MINI			UN	6,00	6,46	38,76
	3	CONJUNTO DE INTERRUPTOR. 3 TECLAS, EMBUTIR COM ESPELHO PARA USO NO REFEITÓRIO E PORTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS Conforme pedido de compra nº 6210/2013			UN	2,00	7,23	14,46
<b>Total da Nota:</b>								<b>93,42</b>
11/10/2013	12150/0-2013	110.000	08/11/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	DESPESA COM BARRA DE CANO 3/4 MARROM -. PVC SOLDÁVEL			BR	27,00	8,90	240,30
	2	TEZ 3/4 - PVC MARROMA SOLDÁVEL			UN	4,00	2,80	11,20
	3	JOELHO 3/4" MARROM. PVC SOLDVEL			UN	22,00	0,48	10,56
	4	JOELHO 3/4 P. 1/2 COM ROSCA LR AZUL			UN	6,00	3,80	22,80
	5	TORNEIRA DE JARDIM - METAL			UN	6,00	14,00	84,00
	6	COLA ADESIVA. 175G			TB	2,00	9,80	19,60
	7	LIXA DE FERRO. Nº 60			UN	4,00	2,00	8,00
	8	fita veda rosca. grande para uso no cemitério São João Batista Conforme pedido de compra nº 6219/2013			UN	2,00	2,80	5,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>402,06</b>
15/10/2013	12235/0-2013	110.000	08/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	DESPESA COM MOLA. MB 145-2			UN	1,00	110,00	110,00
	2	MOLA. MB 146-3			UN	1,00	72,00	72,00
	3	MOLA. MB 146-11			UN	1,00	120,00	120,00
	4	G 1/2X62X120 D			UN	3,00	20,00	60,00
	5	PORCA. DUPLA 1/2			UN	6,00	2,00	12,00
	6	MOLA. MB 153-5			UN	1,00	70,00	70,00
	7	MOLA. 149-4			UN	1,00	65,00	65,00
	8	Espigão. C/P 3/8X5			UN	2,00	10,00	20,00
	9	BORRACHA. CARR. ESTAB. DT/TR CB-22 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO JTV 9687 Conforme pedido de compra nº 6251/2013			UN	2,00	12,00	24,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>553,00</b>
17/10/2013	12387/0-2013	110.000	30/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM MAQUINA DE VIDRO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DSV 0471 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6292/2013			PC	1,00	67,20	67,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>67,20</b>
17/10/2013	12388/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 91/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
17/10/2013	12388/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
	1	DESPESA COM JOGO DE CABO DE VELAS			UN	1,00	107,00	107,00
	2	JOGO DE VELA - PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7412 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6293/2013			UN	1,00	50,00	50,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>157,00</b>
21/10/2013	12526/0-2013	110.000	08/11/2013	44 MATERIAL DE CONSUMO	2658 64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO			
	1	Despesa com Placa de identificação em aço inox de no mínimo 0,7mm baixo relevo corrosão, com pintura automotiva a quente com parafusos e botões para inauguração da Secretaria de Obras CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6422/2013			M2	0,35	1.350,00	472,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>472,50</b>
21/10/2013	12540/0-2013	110.000	13/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM CABO DE VELOCIMETRO PARA USO NO VEÍCULO BPZ 6883 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6436/2013			PC	1,00	35,60	35,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>35,60</b>
21/10/2013	12541/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM CONECTOR. TC 1030			UN	1,00	15,00	15,00
	2	PASSAGEM DE HASTER			UN	1,00	15,00	15,00
	3	LANTERNA. GF 173			UN	1,00	40,00	40,00
	4	LENTE GF 40			UN	1,00	15,00	15,00
	5	LÂMPADA H1 . 240			UN	1,00	20,00	20,00
	6	LÂMPADA 1141. 240			UN	1,00	3,00	3,00
	7	FUSIVEL. MAINA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3088 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6437/2013			PC	5,00	0,30	1,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>109,50</b>
23/10/2013	12573/0-2013	110.000	13/11/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	Despesa com Luva de 4". DE RETENÇÃO PARA ESGOTO			UN	2,00	4,50	9,00
	2	valvula p/ pia. (METAL S/ LADRÃO)			UN	1,00	7,60	7,60
	3	Redução de 2" p/ 1 1/2. COR BRANCO			UN	7,00	0,90	6,30
	4	RALO C/ CAIXA SIFONADA 6X2 . COR BRANCO			UN	4,00	12,50	50,00
	5	TORNEIRA P/ PIA. 20 CM METAL			UN	1,00	28,00	28,00
	6	Barra de cano 3/4. PVC MARROM			UN	15,00	10,00	150,00
	7	TORNEIRA METAL PARA LAVATÓRIO			UN	3,00	25,00	75,00
	8	Registro de pressão 3/4. METAL CROMADO C/ ACABAMENTO			UN	5,00	28,00	140,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 92/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
23/10/2013	12573/0-2013	110.000	13/11/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC		
	9	Registro de pressão 3/4. PARA MICTORIO CROMADO, para manutenção da SMO, conforme pedido 6443/2013.			UN	3,00	28,00	84,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>549,90</b>
23/10/2013	12579/0-2013	110.000	13/11/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRI		
	1	Despesa com CAIXA DE CONCRETO P/ ESGOTO . (MODELO SABESP)			UN	2,00	48,00	96,00
	2	torneira p/ jardim. METAL SIMPLES			UN	5,00	14,30	71,50
	3	ESPLUDE 1" X 1/2 . PLÁSTICO			UN	3,00	2,00	6,00
	4	anel de vedação. PARA VASO AZUL			UN	6,00	6,90	41,40
	5	barra de cano 1 1/2. COR BRANCO			M	2,00	14,50	29,00
	6	SIFÃO SANFONADO			UN	6,00	4,90	29,40
	7	Parafuso. DE CAPELA C/ BUCHA Nº 10			UN	30,00	1,50	45,00
	8	PIA. DE GRANITO OU INOX C/ GABINETE			UN	1,00	392,00	392,00
	9	TUBO DE SILICONE. PARA PISTOLA			UN	3,00	9,00	27,00
	10	DUREPOX. GRANDE			CX	3,00	4,60	13,80
	11	COLA ADESIVA 175 GRMS . P/ PVC FRASCOS			UN	2,00	8,90	17,80
	12	BARRA DE CANO 4". BRANCO			UN	15,00	33,50	502,50
	13	BARRA DE CANO 2". BRANCO			UN	1,00	24,00	24,00
	14	"TE" - 3/4. DE PVC SOLDAVEL MARROM			UN	15,00	0,90	13,50
	15	Valvula. DE RETENÇÃO PVC 3/4 SOLDAVEL MARROM			UN	2,00	17,80	35,60
	16	FLANGE 3/4. DE PVC MARROM			UN	3,00	6,50	19,50
	17	fita veda rosca. grande			UN	3,00	4,50	13,50
	18	FLEXIVEL DE 50 CM. (PLÁSTICO)			UN	20,00	3,50	70,00
	19	SUPORTE. CROMADO DE 60 CM (BANHEEIRO ESPECIAL)			UN	4,00	87,00	348,00
	20	"TE" - 3/4. AZUL			UN	5,00	4,00	20,00
	21	JOELHO. PVC C/ ROSCA 3/4 X 1/2 L.R. AZUL			UN	15,00	3,00	45,00
	22	LUVA. PVC C/ ROSCA 3/4 1/2 L.R. AZUL			UN	10,00	3,50	35,00
	23	"TE" - 3/4. DE PVC SOLDAVEL MARROM			UN	5,00	0,90	4,50
	24	CAIXA DÁGUA -. DE 310 LTS (FIBRA AZUL)			UN	1,00	134,00	134,00
	25	Bóia para caixa d'água 3/4 de primeira linha, para manutenção da SMO, conforme pedido 6448/2013.			UN	1,00	7,00	7,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.041,00</b>
23/10/2013	12580/0-2013	110.000	13/11/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 93/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>						
23/10/2013	12580/0-2013	110.000	13/11/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC			
	1	Despesa com "TE" 4X2. DE PVC BRANCO			UN	8,00	7,02	56,16
	2	JOELHO. 4" DE PVC BRANCO			UN	8,00	3,21	25,68
	3	REDUÇÃO. DE PVC 4X2 BRANCO			UN	6,00	4,69	28,14
	4	JOELHO 90º 2". PVC BRANCO			UN	21,00	1,54	32,34
	5	JOELHO. 90º DE 2" X 1/2 PVC BRANCO			UN	7,00	1,54	10,78
	6	valvula p/ lavatorio. SEM PADRÃO PVC BRANCO			UN	5,00	2,13	10,65
	7	PARAFUSO C/ BUCHA. Nº 10 (SEXTAVADO)			UN	15,00	0,19	2,85
	8	Mictório de louça			UN	3,00	164,08	492,24
	9	LIXA Nº 60. DE PANO			UN	5,00	2,14	10,70
	10	LAVATORIO C/ PÉ DE COLUNA. (NORMAL)			UN	1,00	67,28	67,28
	11	Luva 3/4. DE PVC MARROM			UN	15,00	0,39	5,85
	12	"TE" - 4". DE PVC BRANCO			UN	8,00	7,69	61,52
	13	"TE" 2". DE PVC BRANCO			UN	8,00	4,12	32,96
	14	Plug 1/2. DE PVC BRANCO			UN	15,00	0,50	7,50
	15	Vaso sanitário. COM CAIXA ACOPLADA (NORMAL)			UN	3,00	221,49	664,47
	16	LUVA. DE PVC C/ ROSCA 3/4 X 1/2 L.R. AZUL			UN	5,00	2,68	13,40
	17	ADAPTADOR 3/4. DE PVC COM ROSCA MARROM			UN	10,00	0,41	4,10
	18	CHUVEIRO			UN	1,00	41,85	41,85
	19	JOELHO 3/4" MARROM. DE PVC SOLDAVEL			UN	15,00	0,38	5,70
	20	Registro de pressão 3/4. METAL SIMPLES, para manutenção da SMO, conforme pedido 6449/2013.			UN	3,00	14,00	42,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.616,17</b>
23/10/2013	12582/0-2013	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com Tinta Látex branco PVA 18 lts			LTA	10,00	57,90	579,00
	2	Tinta Látex azul céu PVA 18 lts, para Secretaria de Obras, conforme pedido 6450/2013.			LTA	10,00	57,90	579,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.158,00</b>
24/10/2013	4833/54-2013	110.000	12/11/2013	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 2349/54/2013			LT	101,00	2,74	276,74
<b>Total da Nota:</b>								<b>276,74</b>
24/10/2013	4833/55-2013	110.000	13/11/2013	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	282,64	2,74	774,43



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 94/531

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2013	4833/55-2013	110.000 13/11/2013 nº 2349/55/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
Total da Nota:									774,43
24/10/2013	4833/56-2013	110.000 12/11/2013 1 Despesa com gasolina comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2349/56/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	30,00	2,74	82,20
Total da Nota:									82,20
24/10/2013	11692/6-2013	110.000 13/11/2013 1 Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5887/6/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	1.515,65	2,25	3.408,69
Total da Nota:									3.408,69
24/10/2013	11692/7-2013	110.000 13/11/2013 1 Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5887/7/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	540,72	2,25	1.216,08
Total da Nota:									1.216,08
24/10/2013	11975/5-2013	110.000 12/11/2013 1 Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6093/5/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	67,62	1,80	121,64
Total da Nota:									121,64
24/10/2013	11975/6-2013	110.000 12/11/2013 1 Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6093/6/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	36,90	1,80	66,38
Total da Nota:									66,38
24/10/2013	11975/7-2013	110.000 12/11/2013 1 Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6093/7/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	35,00	1,80	62,97
Total da Nota:									62,97
24/10/2013	11975/8-2013	110.000 13/11/2013 1 Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6093/8/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	86,50	1,80	155,62
Total da Nota:									155,62



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 95/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/10/2013	11975/9-2013	110.000	12/11/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6093/9/2013			LT	35,00	1,80	62,97	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>62,97</b>
24/10/2013	11975/10-2013	110.000	12/11/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6093/10/2013			LT	35,00	1,80	62,97	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>62,97</b>
24/10/2013	11975/11-2013	110.000	12/11/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6093/11/2013			LT	55,00	1,80	98,95	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>98,95</b>
24/10/2013	12629/0-2013	110.000	19/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315	02839219000104	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		
	1	DESPESA COM KIT Amortecedor PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA DBA 7412 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6493/2013			UN	2,00	45,00	90,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>
25/10/2013	10015/1-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6048	12759746000162	ZANIN & TREFF LTDA		
	1	Despesa com Manta Geotextil para uso da Secretaria de Obras Conforme pedido de compra nº 5209/1/2013 = PP 87/2013			M2	1.000,00	1,90	1.900,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.900,00</b>
25/10/2013	12648/0-2013	110.000	19/11/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.		
	1	DESPESA COM FIO SOLIDO 10 mmg PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 6526/2013			RL	3,00	389,00	1.167,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.167,00</b>
25/10/2013	12668/0-2013	110.000	19/11/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	451	07040526000144	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - M		
	1	DESPESA COM VIDRO. DE DIVERSOS TAMANHOS, CANELADOS , SALEZIO, BOLINHA PARA USO CEMITÉRIOS MUNICIPAIS Conforme pedido de compra nº 6528/2013			UN	60,00	13,00	780,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>780,00</b>
25/10/2013	12680/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	Anulação da Nota nº 12541/0-2013 = O FORNECEDOR ESTA INCORRETO				1,00	-109,50	-109,50	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-109,50</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 96/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
25/10/2013	12682/0-2013	110.000	25/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CONECTOR. TC 1030			UN	1,00	15,00	15,00
	2	LANTERNA -. GF 173			UN	1,00	40,00	40,00
	3	LENTE. GF 40			UN	1,00	15,00	15,00
	4	LAMPADA. H1 240			UN	1,00	20,00	20,00
	5	LAMPADA. 1141 240			UN	1,00	3,00	3,00
	6	FUSIVEL. DE MAINA PARA A MANUTENÇÃO CAMINHÃO DBA 3088 Conforme pedido de compra nº 6543/2013			PC	5,00	0,30	1,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>94,50</b>
29/10/2013	12740/0-2013	110.000	13/11/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE			
	1	Anulação da Nota nº 12580/0-2013 = Fornecedor não tem a pronta entrega				1,00	-898,68	-898,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>-898,68</b>
29/10/2013	12741/0-2013	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUI			
	1	DESPESA COM PARAFUSO C/ BUCHA. Nº 10 (SEXTAVADO)			UN	15,00	0,45	6,75
	2	Mictório de louça			UN	1,00	199,90	199,90
	3	LAVATORIO C/ PÉ DE COLUMA. (NORMAL)			UN	1,00	75,00	75,00
	4	Vaso sanitário. COM CAIXA ACOPLADA (NORMAL) PARA ENCANAMENTO DA PORTARIA DA SEC. DE OBRAS Conforme pedido de compra nº 6596/2013			UN	3,00	232,00	696,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>977,65</b>
29/10/2013	12755/0-2013	110.000	19/11/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Milho para pipoca, embalagem contendo 500 g para uso na Inauguração do Dep. de Obras Conforme pedido de compra nº 6609/2013			PCT	20,00	1,95	39,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>39,00</b>
30/10/2013	10015/2-2013	110.000	19/11/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6048 12759746000162 ZANIN & TREFF LTDA			
	1	Despesa com Manta Geotextil para uso da Secretaria de Obras Conforme pedido de compra nº 5209/2/2013			M2	1.075,00	1,90	2.042,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.042,50</b>
30/10/2013	12787/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	4728 09043182000152 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP			
	1	DESPESA COM ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 DIESEL EXTRA TURBO DE 20 LT.			BD	20,00	162,50	3.250,00
	2	ÓLEO ARLAN 32 AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX AUTOMOTIVO DE 20 LT.			BD	30,00	67,00	2.010,00
	3	SILICONE PARA PAINEL PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 6629/2013			LT	10,00	17,80	178,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 97/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.438,00</b>
30/10/2013	12791/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5403 12398989000112 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			
	1	DESPESA COM WBF-100 DE 20 LT.			BD	10,00	215,00	2.150,00
	2	ADITIVADO. PARA USO NO SETOR		Conforme pedido de compra nº 6632/2013	LT	200,00	2,30	460,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.610,00</b>
30/10/2013	12794/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	4836 58805466000144 PEFIL COMERCIAL LTDA			
	1	DESPESA COM ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 DE 20 LT.			BD	15,00	154,00	2.310,00
	2	ÓLEO DE FREIO API GL - VG 15 DE 20 LT. PARA USO NO SETOR		Conforme pedido de compra nº 6635/2013	BD	1,00	350,00	350,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.660,00</b>
30/10/2013	12797/0-2013	110.000	25/11/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	6198 10858946000147 ELION COMERCIAL LTDA/EPP			
	1	DESPESA COM ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS DE 20 LT.			BD	2,00	277,50	555,00
	2	ÓLEO LUBRIFICANTE 20W40 SL DE 01 LT.			FRC	40,00	10,80	432,00
	3	FLUIDO DE FREIO DOT 3 DE 500 ML. PARA USO NO SETOR		Conforme pedido de compra nº 6640/2013	FRC	50,00	6,85	342,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.329,50</b>
30/10/2013	12803/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6048 12759746000162 ZANIN & TREFF LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 10015/1-2013 = A EMPRESA NÃO PODE ENTREGAR O PRODUTO POR MOTIVO DE LOGISTICA				1,00	-1.900,00	-1.900,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.900,00</b>
30/10/2013	12806/0-2013	110.000	13/11/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO			
	1	DESPESA COM SAE 68 DE 20 LT.			BD	25,00	133,00	3.325,00
	2	ATF DE 20 LT.		Conforme pedido de compra nº 6637/2013	BD	10,00	216,00	2.160,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.485,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>322.632,75</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 98/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 87**

**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	
08/10/2013	1219/10-2013	110.000	09/10/2013	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 626/10/2013			%	0,13	1.440,00	192,78	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>192,78</b>
08/10/2013	1219/11-2013	110.000	09/10/2013	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 626/11/2013			%	3,69	1.440,00	5.307,68	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.307,68</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 99/531

**FICHA: 88**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2013	11624/0-2013	110.000	01/10/2013	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento do pessoal do PEAD - Programa Emergencial de Auxilio Desemprego, ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	48.230,00	48.230,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>48.230,00</b>
10/10/2013	12100/0-2013	110.000	11/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5812	25986311884 WANDERLEY MARCIO DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente Pead				1,00	300,00	300,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>
29/10/2013	12758/0-2013	110.000	19/11/2013	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6031	02695247893 ZACARIAS ALVES DE JESUS JARDIM			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS, UMA VEZ QUE FOI EMPENHADA EM FICHA INDEVIDA, REFERENTE SERVIÇO. ELETRICO, REPARO NO SELETOR DE MARCHAS, TESTE DE SOLENOIDES, VERIFICAÇÃO DE MANGUEIRA DA BOMBA HIDRAULICA, REPARO NO CHICOTE, CONCERTO DE MOTOR E ASSISTENCIA, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL FIAT ALLIS 140, CONFORME PEDIDO 6619/2013.			SV	1,00	3.488,40	3.488,40	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.488,40</b>
29/10/2013	12770/0-2013	110.000	29/10/2013	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação da Nota nº 11624/0-2013 = conforme informativo CREAS - cancelamento da bolsista Rute Domingues Izaias.				1,00	-600,00	-600,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-600,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>51.418,40</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 100/531

**FICHA: 89**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2013	11674/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6283 05288689000115 PREST FABRI LTDA/EPP				
	1	Despesa com Prestação de serviços de controle de acesso a logradouros, prédios e bens públicos, com fornecimento de mão de obra e todos os equipamentos necessários Conforme pedido de compra nº 5864/2013			SV	3,00	38.000,00	114.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>114.000,00</b>	
02/10/2013	4967/5-2013	110.000	19/11/2013	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 2394/5/2013			MESES	1,00	210,00	210,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>210,00</b>	
02/10/2013	5091/5-2013	110.000	11/10/2013	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 2450/5/2013			MESES	1,00	25.985,00	25.985,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>25.985,00</b>	
02/10/2013	11719/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6326 10205118000100 BAURU GEOSSINTETICOS E INSTALAÇO				
	1	Despesa com Instalação de Geomembrana de Pead 2mm CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5909/2013 = contrato nº 268/2013			M2	1.906,47	1,70	3.241,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.241,00</b>	
03/10/2013	1483/64-2013	110.000	04/10/2013	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 808/64/2013 = RGI 06009409/50 = CEMITÉRIO, 03045078/06 = PRAÇA CRUZEIRO.			%	0,02	3.086,79	49,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>49,08</b>	
03/10/2013	1483/65-2013	110.000	04/10/2013	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 808/65/2013 = RGI 04435437/12 = AREA DE LAZER.			%	0,01	3.088,81	44,17	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>44,17</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 101/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
03/10/2013	1483/66-2013	110.000	07/10/2013	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 808/66/2013 = RGI 03044649/02 = SECRETARIA DE OBRAS, 03043534/00 = PRAÇA ORIENTAL, 06905125/97 = PRAÇA DO GRANITO.			%	0,32	3.079,99	983,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>983,75</b>
03/10/2013	1659/73-2013	110.000	07/10/2013	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 949/73/2013 = COD 36137553 = JD COLONIAL.			%	0,00	13.438,64	59,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>59,13</b>
03/10/2013	1659/74-2013	110.000	07/10/2013	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 949/74/2013 = COD 35979135 = QUADRA Bº PROENÇAS.			%	0,00	13.619,57	62,65
<b>Total da Nota:</b>								<b>62,65</b>
03/10/2013	1659/75-2013	110.000	07/10/2013	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 949/75/2013 = COD 28245504 = BOMBA D'AGUA.			%	0,01	13.576,47	92,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>92,32</b>
03/10/2013	1659/76-2013	110.000	07/10/2013	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 949/76/2013 = COD 18012159 = AEROPORTO.			%	0,01	13.477,22	106,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>106,47</b>
03/10/2013	11740/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 1483/0-2013 = remanejamento de saldo.				1,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-2.500,00</b>
04/10/2013	7683/4-2013	110.000	08/10/2013	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 3860/4/2013 = CONTRATO 365/2010 = TP 15/2010.			MESES	1,00	2.232,00	2.232,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.232,00</b>
07/10/2013	1659/77-2013	110.000	08/10/2013	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 949/77/2013 = COD 32005024 = PRAÇA JOÃO XXII, 34590994 = TERMINAL RODOVIÁRIO, 18011241 = PRAÇA CUNHA BUENO, 31275419 = CALÇADÃO, 28322908 = PASSARELA, 28958047 = PASSARELA,			%	0,74	13.530,90	9.991,22



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 102/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
07/10/2013	1659/77-2013	110.000	08/10/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
				18011527 = PRAÇA EDMUNDO CACCIACARRO, 35173254 = PRAÇA SÃO FRANCISCO, 27430243 = PASSARELA, 18011438 = INCINERADOR, 18011292 = PRAÇA GRANITO, 18011829 = PRAÇA RUI BARBOSA, 33182361 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 33549176 = SEC. OBRAS, 18011160 = PRAÇA THOMAS EURICO GOMES, 33182302 = PRAÇA BLUMENAU, 34302301 = PRAÇA Bº THOMÉS, 18011411 = CEMITÉRIO, 18011780 = PARQUINHO VILA APARECIDA, 27163660 = ILUMINAÇÃO VIADUTO, 18011586 = PRAÇA CRUZEIRO, 29542081 = PRAÇA CAPITÃO CALIXTO, 32377614 = PRAÇA TROPEIRO, 18011845 = PÉTALAS, 34042660 = PRAÇA JOÃO DA SILVA PRESTES, 18011888 = PÉTALAS, 18011896 = RECANTO DAS ÁGUAS, 18011861 = PRAÇA, 34442570 = PRAÇA MARIA BATISTA SILVEIRA, 18011713 = VIADUTO PÉTALAS, 18011365 = RECANTO DAS ÁGUAS, 18011853 = PÉTALAS, 18012027 = PRAÇA TURVO DOS ALMEIDAS, 18012086 = PRAÇA APÍAI-MIRIM, 30944511 = PRAÇA RIO DE JANEIRO.					
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.991,22</b>
07/10/2013	2733/5-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5839 50647221000124 HEMA CONSTRUÇÕES LTDA				
	1			DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINA ESCAVADEIRA TIPO ESTEIRA, COM MAQUINISTA, CONFORME PEDIDO 1472/5/2013 = PP 99/2012 = CONTRATO 240/2012.	H		100,00	110,00	11.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>11.000,00</b>
07/10/2013	10679/1-2013	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 5435/1/2013 = Dispensa 15/2013.	%		33,33	630,00	21.000,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>21.000,00</b>
09/10/2013	11719/1-2013	110.000	22/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6326 10205118000100 BAURU GEOSSINTETICOS E INSTALAÇÃO				
	1			Despesa com Instalação de Geomembrana de Pead 2mm CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5909/1/2013 = contrato nº 268/2013	M2		1.906,47	1,70	3.241,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.241,00</b>
10/10/2013	1659/78-2013	110.000	11/10/2013	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 949/78/2013 = COD 31881556 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	%		1,16	13.529,87	15.666,24
<b>Total da Nota:</b>									<b>15.666,24</b>
10/10/2013	1659/79-2013	110.000	11/10/2013	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 949/79/2013 = COD 18011748 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	%		1,17	13.529,76	15.781,11
<b>Total da Nota:</b>									<b>15.781,11</b>
10/10/2013	1659/80-2013	110.000	11/10/2013	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 949/80/2013 = COD	%		1,16	13.529,85	15.651,33





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 104/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/10/2013	12243/0-2013	110.000	16/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5146	43776491000170	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO E	
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE MULTA DE VEÍCULO CZA 9789 Conforme pedido de compra nº 6267/2013			SV	1,00	1.162,00	1.162,00
Total da Nota:								1.162,00
16/10/2013	8610/2-2013	110.000	25/10/2013	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 4487/02/2013 = Dispensa 78/2013.			%	16,67	78,00	1.300,00
Total da Nota:								1.300,00
17/10/2013	12374/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	
	1	Anulação da Nota nº 5661/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-151,49	-151,49
Total da Nota:								-151,49
18/10/2013	1659/81-2013	110.000	18/10/2013	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 949/81/2013 = COD 35960540 = ESCADARIA VALE VERDE, 35875933 = PRAÇA DAS CEREJEIRAS.			%	0,02	13.511,61	302,66
Total da Nota:								302,66
18/10/2013	1659/82-2013	110.000	18/10/2013	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 949/82/2013 = COD 36023213 = PRAÇA BAIRRO TAQUARAL.			%	0,01	13.530,00	114,17
Total da Nota:								114,17
18/10/2013	12484/0-2013	110.000	13/11/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	
	1	DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA. SCX 4200 PARA USO NO DEPTO DE OBRAS Conforme pedido de compra nº 6393/2013			SV	1,00	95,00	95,00
Total da Nota:								95,00
21/10/2013	1483/68-2013	110.000	21/10/2013	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 808/68/2013 = RGI 07662686/59 = PRAÇA SÃO FRANCISCO, 03046920/18 = PRAÇA APIAÍ-MIRIM.			%	0,02	3.086,79	49,08
Total da Nota:								49,08
21/10/2013	12534/0-2013	110.000	08/11/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	
	1	DESPESA COM CONVITE. INAUGURAÇÃO DO OBRAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6430/2013			UN	600,00	0,37	220,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 105/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>220,00</b>
21/10/2013	12542/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3088 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6438/2013			SV	1,00	60,00	60,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60,00</b>
24/10/2013	9028/3-2013	110.000	11/11/2013	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 4584/3/2013			MESES	1,00	132.420,53	132.420,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>132.420,53</b>
24/10/2013	12617/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5839 50647221000124 HEMA CONSTRUÇÕES LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 2733/0-2013 = Contrato Vencido.				1,00	-16.390,00	-16.390,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-16.390,00</b>
25/10/2013	8610/3-2013	110.000	19/11/2013	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3077 02659950000158 JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITO			
	1	Despesa com Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos Conforme pedido de compra nº 4487/3/2013			%	16,67	78,00	1.300,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.300,00</b>
25/10/2013	9094/2-2013	110.000	19/11/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Despesa com Locação de caminhão tipo munck para uso da secretaria de obras CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4624/2/2013			H	25,00	100,00	2.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.500,00</b>
25/10/2013	12666/0-2013	110.000	19/11/2013	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE VALVULA NA MAQUINA CORTAR PISO PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA UTILIZADA NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS Conforme pedido de compra nº 6525/2013			SV	1,00	40,00	40,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>
25/10/2013	12681/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Anulação da Nota nº 12542/0-2013 = FORNECEDOR INCORRETO				1,00	-60,00	-60,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-60,00</b>
25/10/2013	12683/0-2013	110.000	25/11/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM PASSAGEM. DE HASTER			SV	1,00	15,00	15,00
	2	MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO DBA 3088 Conforme pedido de compra nº			SV	1,00	60,00	60,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 106/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
25/10/2013	12683/0-2013	110.000	25/11/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
		6544/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>75,00</b>
30/10/2013	1483/69-2013	110.000	01/11/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 808/69/2013 = RGI 03045875/75 = PRAÇA, 03044394/60 = CEMITÉRIO, 03045009/84 = PRAÇA RUI BARBOSA, 03044279/69 = CEMITÉRIO, 03042250/70 = RODOVIÁRIA, 05867718/67 = CEMITÉRIO.			%	0,36	3.080,00	1.102,57
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.102,57</b>
30/10/2013	1483/70-2013	110.000	04/11/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 808/70/2013 = RGI 03042892/05 = CALÇADÃO.			%	0,01	3.080,00	24,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>24,54</b>
30/10/2013	1483/71-2013	110.000	04/11/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 808/71/2013 = RGI 07404081/27 = PRAÇA EDMUNDO CACCIACRRO, 06605469/90 = CEMITÉRIO.			%	0,02	3.080,00	49,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>49,08</b>
30/10/2013	7683/5-2013	110.000	08/11/2013	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 de compra nº 3860/5/2013			MESES	1,00	2.232,00	2.232,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.232,00</b>
31/10/2013	1483/72-2013	110.000	04/11/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido 808/72/2013 = RGI 03043534/00 = PRAÇA ORIENTAL, 06905125/97 = PRAÇA GRANITO, 03044649/02 = OBRAS.			%	0,46	3.080,00	1.419,79
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.419,79</b>
31/10/2013	1659/83-2013	110.000	04/11/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 949/83/2013 = COD 36137553 = JD COLONIAL.			%	0,00	13.530,00	55,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>55,13</b>
31/10/2013	1659/84-2013	110.000	08/11/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 107/531

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 89**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2013	1659/84-2013	110.000	08/11/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 949/84/2013 = COD 28245504 = BOMBA D'AGUA, 35979135 = QUADRA Bº PROENÇAS, 18012159 = AEROPORTO.			%	0,02	13.530,00	222,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>222,30</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>106.207,37</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 108/531

**FICHA: 91**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2013	12301/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	16/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	279,55	279,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>279,55</b>
16/10/2013	12302/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	16/10/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6,83	6,83
<b>Total da Nota:</b>								<b>6,83</b>
16/10/2013	12303/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	16/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	20,50	20,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>20,50</b>
31/10/2013	12872/0-2013 1	110.000 Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	31/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.746,48	5.746,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.746,48</b>
31/10/2013	12873/0-2013 1	110.000 Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	31/10/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	15,95	15,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>15,95</b>
31/10/2013	12874/0-2013 1	110.000 Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	31/10/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	268,65	268,65
<b>Total da Nota:</b>								<b>268,65</b>
31/10/2013	12875/0-2013 1	110.000 Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	31/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	339,22	339,22
<b>Total da Nota:</b>								<b>339,22</b>
31/10/2013	12876/0-2013 1	110.000 Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	31/10/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	82,04	82,04



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 109/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>82,04</b>
31/10/2013	12877/0-2013	110.000	31/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	4.897,75	4.897,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.897,75</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.656,97</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 110/531

**FICHA: 92**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	13057/0-2013	110.000	31/10/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	704,84	704,84	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>704,84</b>	
31/10/2013	13058/0-2013	110.000	31/10/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	2.018,01	2.018,01	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.018,01</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.722,85</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 111/531

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/10/2013	4820/11-2013	450.000 11/10/2013	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 2341/11/2013			LT	16,00	1,88	30,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>30,00</b>
01/10/2013	11645/0-2013	450.000 23/10/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO		6149 12248404000188 MONTE CRISTO PRODUTOS QUIMICOS			
	1	Despesa com Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica padrão ABNT NBR11862 ou D.E.R.3.09, balde com 18 litros na cor Branca.			BD	25,00	128,00	3.200,00
	2	Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica padrão ABNT NBR11862 ou D.E.R.3.09, balde com 18 litros na cor Amarela.			BD	20,00	138,00	2.760,00
	3	Tinta de demarcação viária à base deresina acrílica padrão ABNT NBR11862 ou D.E.R.3.09, balde com 18 litros na cor Azul.			BD	5,00	146,00	730,00
	4	Tinta de demarcação viária à base deresina acrílica padrão ABNT NBR11862 ou D.E.R.3.09, balde com 18 litros na cor Vermelha.			BD	5,00	146,00	730,00
	5	Tinta de demarcação viária à base de resina acrílica padrão ABNT NBR11862 ou D.E.R.3.09, balde com 18 litros na cor Preta			BD	5,00	146,00	730,00
	6	solvente para tinta de demarcação viária - Lata com 18 Litros para uso no setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5837/2013			LTA	7,00	87,99	615,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.765,93</b>
04/10/2013	11825/0-2013	450.000 24/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM LÂMPADA. H4 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7433 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5981/2013			UN	1,00	14,00	14,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>14,00</b>
07/10/2013	11870/0-2013	450.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4820/0-2013 = PROTOCOLADO Nº 7974/2013 = REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-4.759,46	-4.759,46
<b>Total da Nota:</b>								<b>-4.759,46</b>
08/10/2013	11971/0-2013	450.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6089/2013			LT	2.538,38	1,80	4.566,54



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 112/531

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2013	11971/0-2013	450.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.566,54</b>
09/10/2013	11971/1-2013	450.000	25/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6089/1/2013			LT		58,00	1,80	104,34
								<b>Total da Nota:</b>	<b>104,34</b>
18/10/2013	12474/0-2013	450.000	30/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM ARTICULADOR. AXIAL			UN		2,00	45,00	90,00
	2	Coxim do Câmbio			PC		1,00	15,50	15,50
	3	TAMPA RESERVATÓRIO			UN		1,00	13,00	13,00
	4	HOMOCINÉTICA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7443 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6383/2013			PC		1,00	190,00	190,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>308,50</b>
21/10/2013	12524/0-2013	400.000	19/11/2013	44 MATERIAL DE CONSUMO	5684	10323470000140	SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA L		
	1	Despesa com Placas de sinalização de rua em aço 18 tratada, pintada com epóxi a fogo, semi refletiva 50cm de diâmetro			UN		242,00	33,50	8.107,00
	2	Tubo de aço carbono galvanizado a fogo por dentro e por fora, com costura e sem emendas, utilizado para a fixação de placas de trânsito.			UN		50,00	103,00	5.150,00
	3	Canalizadores de tráfego tipo cone gde			UN		10,00	186,00	1.860,00
	4	Rolo fita zebrada para uso do setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6420/2013			UN		20,00	8,00	160,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>15.277,00</b>
24/10/2013	11971/2-2013	450.000	13/11/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6089/2/2013			LT		40,00	1,80	71,96
								<b>Total da Nota:</b>	<b>71,96</b>
24/10/2013	11971/3-2013	450.000	12/11/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6089/3/2013			LT		70,00	1,80	125,93
								<b>Total da Nota:</b>	<b>125,93</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>24.172,51</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 113/531

**FICHA: 96**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/10/2013	11766/0-2013	450.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1256 08438721000190 PEDRO PAULO GOMES TAPEÇARIA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 11373/0-2013 - a empresa não vai realizar o serviço				1,00	-60,00	-60,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-60,00</b>
03/10/2013	11767/0-2013	450.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5115 05244600000119 L.M.G. TAPEÇARIA E CONFECÇÃO LTDA.			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE DESMONTAGEM E DE MONTAGEM DE ESTOFADO NO BANCO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7443 Conforme pedido de compra nº 5941/2013			SV	2,00	40,00	80,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>80,00</b>
04/10/2013	11827/0-2013	450.000	23/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7433 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5983/2013			SV	1,00	10,00	10,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>10,00</b>
07/10/2013	1660/30-2013	400.000	08/10/2013	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 950/30/2013 = COD 32735081 = SEMAFORO BRADESCO, 32735227 = SEMAFORO COFESA, 33211957 = SEMAFORO LUCAS NOGUEIRA.			%	0,01	13.570,09	145,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>145,20</b>
10/10/2013	12122/0-2013	400.000	10/10/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 17809-8, dos dias 01, 03 e 09/10/2013.				1,00	53,00	53,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>53,00</b>
15/10/2013	1660/31-2013	400.000	16/10/2013	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 950/31/2013 = COD 34768408 = LOMBADA ELETRÔNICA.			%	0,01	13.530,01	93,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>93,98</b>
16/10/2013	12350/0-2013	400.000	17/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5622 05465986000199 FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO			
	1	Despesa com pagamento referente recolhimento do Funset 5% do mês de Setembro/2013,				1,00	57,62	57,62



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 114/531

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
16/10/2013	12350/0-2013	400.000	17/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5622	05465986000199	FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO		
		conforme pedido.							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>57,62</b>
17/10/2013	12365/0-2013	450.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
	1	Anulação da Nota nº 410/0-2013 = saldo de contrato.					1,00	-17,50	-17,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-17,50</b>
17/10/2013	12453/0-2013	400.000	18/10/2013	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, dos dias 14 e 16/10/2013.					1,00	10,60	10,60
								<b>Total da Nota:</b>	<b>10,60</b>
18/10/2013	1660/32-2013	400.000	18/10/2013	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 950/32/2013 = COD 36289930 = LOMBADA ELETRÔNICA.		%			0,02	13.530,01	242,33
								<b>Total da Nota:</b>	<b>242,33</b>
22/10/2013	1660/33-2013	400.000	23/10/2013	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 950/33/2013 = COD 36598690 = LOMBADA VL APARECIDA.		%			0,01	13.530,00	69,75
								<b>Total da Nota:</b>	<b>69,75</b>
22/10/2013	12561/0-2013	400.000	23/10/2013	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. (21.10.13)					1,00	7,50	7,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7,50</b>
24/10/2013	12587/0-2013	400.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3948	62577929000135	CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI		
	1	Despesa com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN no período de 12 meses, conforme pedido de compra nº 6462/2013 = D.L nº 45/2009		%			100,00	97,70	9.770,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>9.770,00</b>
29/10/2013	1660/34-2013	400.000	30/10/2013	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 950/34/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 37616633 = SEMAFORO PLACIDO BATISTA.		%			0,00	13.036,36	14,34
								<b>Total da Nota:</b>	<b>14,34</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 115/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 96**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	13105/0-2013	400.000	31/10/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 17809-8. (30.10.2013).				1,00	15,90	15,90	
<b>Total da Nota:</b>								<b>15,90</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>9.927,12</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 116/531

**FICHA: 97**

**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:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

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

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

**Aplicação/Variacão:** 400.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/10/2013	12643/0-2013	450.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6327	17385548000108	SERGIO VIEIRA DE BRITO/ME		
	1	Despesa com aquisição de Cadeira giratória com rodinhas e apoio de braços, tipo presidente			UN	2,00	150,00		300,00
		Conforme pedido de compra nº 6520/2013							
							<b>Total da Nota:</b>		<b>300,00</b>
29/10/2013	12768/0-2013	410.000		57 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5844	04844206000159	FLASH IND. E COM. DE PRO. E SIST. ELÉ		
	1	Despesa com Kit para sinalização acústico-visual para motocicleta para uso Departamento			UN	2,00	3.895,00		7.790,00
		Municipal de Trânsito Conforme pedido de compra nº 6616/2013 = Contrato nº 292/2013							
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.790,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>8.090,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 117/531

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 98**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2013	11905/0-2013	130.000	27/11/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5839	50647221000124	HEMA CONSTRUÇÕES LTDA	
	1	Despesa com Locação de 01 (uma) Máquina tipo Pá carregadeira para uso no Bairro Turvo dos Almeidas CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6052/2013.			H	100,00	119,50	11.950,00
Total da Nota:								11.950,00
Total da Ficha:								11.950,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 118/531

**FICHA: 103**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI  
**Unidade Executora:** 02.04.03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS)  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2013	12304/0-2013	110.000	16/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.061,25	1.061,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.061,25</b>
16/10/2013	12305/0-2013	110.000	16/10/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	209,93	209,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>209,93</b>
16/10/2013	12306/0-2013	110.000	16/10/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	158,96	158,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>158,96</b>
16/10/2013	12307/0-2013	110.000	16/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	164,26	164,26
<b>Total da Nota:</b>								<b>164,26</b>
31/10/2013	12878/0-2013	110.000	31/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	17.879,41	17.879,41
<b>Total da Nota:</b>								<b>17.879,41</b>
31/10/2013	12879/0-2013	110.000	31/10/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.502,29	1.502,29
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.502,29</b>
31/10/2013	12880/0-2013	110.000	31/10/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.572,26	1.572,26
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.572,26</b>
31/10/2013	12881/0-2013	110.000	31/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	3.032,80	3.032,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 119/531

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.032,80</b>
31/10/2013	12882/0-2013	110.000	31/10/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.239,45	1.239,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.239,45</b>
31/10/2013	12883/0-2013	110.000	31/10/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.314,79	1.314,79
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.314,79</b>
31/10/2013	12884/0-2013	110.000	31/10/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	580,58	580,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>580,58</b>
31/10/2013	12885/0-2013	110.000	31/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	5.914,96	5.914,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.914,96</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>34.630,94</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 120/531

**FICHA: 104**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
					Unidade				
31/10/2013	13059/0-2013	110.000	31/10/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013					1,00	2.391,58	2.391,58
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.391,58</b>
31/10/2013	13060/0-2013	110.000	31/10/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013					1,00	6.607,54	6.607,54
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.607,54</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.999,12</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 121/531

**FICHA: 106**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/10/2013	11201/2-2013	110.000 18/10/2013		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5708/2/2013			LT	570,28	2,36	1.345,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.345,86</b>
02/10/2013	11696/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5904/2013			LT	10,28	2,25	23,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>23,12</b>
04/10/2013	11819/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM BATERIA 105 AMPERES PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3087 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5975/2013			UN	1,00	320,00	320,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>320,00</b>
04/10/2013	11820/0-2013	110.000 30/10/2013		39 MATERIAL DE CONSUMO	6200 16722128000107	VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LT		
	1	DESPESA CM PSL 5 FILTRO LUBRIFICANTE PARA USO NOS VEÍCULOS P 109, P 110 E P 102 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5976/2013			UN	5,00	24,60	123,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>123,00</b>
04/10/2013	11823/0-2013	110.000 18/10/2013		39 MATERIAL DE CONSUMO	4301 06931210000180	PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO		
	1	DESPESA COM FC 161 FILTRO COMBUSTIVEL			UN	8,00	7,00	56,00
	2	H 938 FILTRO TRANSMISSÃO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS P 109, P 111, P 102 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5979/2013			UN	5,00	27,50	137,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>193,50</b>
04/10/2013	11824/0-2013	110.000 23/10/2013		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	Despesa com Bateria 150 amperes para uso na pá carregadeira P 114 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5980/2013			UN	1,00	420,00	420,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>420,00</b>
04/10/2013	11826/0-2013	110.000 08/11/2013		39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 122/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
04/10/2013	11826/0-2013	110.000 08/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT			
	1	DESPESA COM AFI-6252 FILTRO AR INTERNO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS P 109, P 111, P 102 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5982/2013			UN	5,00	29,55	147,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>147,75</b>
04/10/2013	11828/0-2013	110.000 08/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		6194 68295724000143 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD			
	1	DESPESA COM AFI-6251-KL FILTRO AR EXTERNO PARA USO NOS VEÍCULOS P 109, P 111, P 102 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5984/2013			UN	5,00	97,63	488,15
<b>Total da Nota:</b>								<b>488,15</b>
04/10/2013	11830/0-2013	110.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		4545 01844555000506 IVECO LATIN AMÉRICA LTDA			
	1	DESPESA COM URANIA TURBO. LD 15W40			UN	8,00	13,65	109,20
	2	ELEMENTO FILTRO AR PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO EHE 0145 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5986/2013			UN	1,00	257,48	257,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>366,68</b>
04/10/2013	11831/0-2013	110.000 16/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		5240 01942062000185 SAF DIESEL VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA COM URANIA TURBO. LD 15W40			UN	5,00	13,65	68,25
	2	ELEMENTO. FILTRO DE AR PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO EHE 0143 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5987/2013			UN	1,00	257,48	257,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>325,73</b>
04/10/2013	11832/0-2013	110.000 23/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CORREIA. 10X1345 PARA MANUTENÇÃO TRATOR URSUS 4512 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5989/2013			UN	1,00	30,00	30,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>30,00</b>
04/10/2013	11833/0-2013	110.000 23/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM Induzido. JF (12V)			UN	1,00	150,00	150,00
	2	BUCHA. DO ARRANQUE			PC	2,00	6,00	12,00
	3	BENDIX. BZN 0748			UN	1,00	76,00	76,00
	4	BUCHA. 1224 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BWY 0173 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5990/2013			PC	1,00	6,00	6,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>244,00</b>
04/10/2013	11836/0-2013	110.000 16/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM TERMINAL. SAPINHO			UN	1,00	5,00	5,00
	2	SOQUETE C/ LÂMPADA			UN	1,00	8,00	8,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 123/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
04/10/2013	11836/0-2013	110.000 16/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	3	LAMPADA. LANTERNA			UN		1,00	2,80	2,80
	4	LAMPADA. PINGUINHO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3087 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5993/2013			UN		1,00	2,60	2,60
<b>Total da Nota:</b>									<b>18,40</b>
04/10/2013	11838/0-2013	110.000 16/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM MAGNETICO. RECOND W0623			UN		1,00	129,85	129,85
	2	CJ TRANSM. ZAMAK W623 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA BPZ 6883 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6001/2013			UN		1,00	24,00	24,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>153,85</b>
04/10/2013	11840/0-2013	110.000 18/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD				
	1	DESPESA COM BOBINA. 75289458 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PATROL FIAT P 103 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6006/2013			PC		7,00	409,50	2.866,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.866,50</b>
04/10/2013	11841/0-2013	110.000 23/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM LANTERNA. GF 0105			UN		1,00	18,00	18,00
	2	LAMPADA. 1141 PARA MANUTENÇÃO PATROL DRESSER P 104 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6007/2013			UN		1,00	2,50	2,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>20,50</b>
04/10/2013	11843/0-2013	110.000 18/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM CAIXA SUPORTE. (SINO) DIFERENCIAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA DBA 7442 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6009/2013			UN		1,00	707,00	707,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>707,00</b>
04/10/2013	11844/0-2013	110.000 23/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM RELE PISCA. PTP24V			UN		1,00	25,00	25,00
	2	INTERRUPTOR. FREIO RH 320 PARA MANUTENÇÃO PATROL P 110 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6010/2013			PC		1,00	30,00	30,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>55,00</b>
04/10/2013	11848/0-2013	110.000 23/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM RELE DNI. 0102			UN		1,00	10,00	10,00
	2	RELE AUXILIAR PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO MB 1513 P 161 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6014/2013			UN		1,00	15,00	15,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 124/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
<b>Total da Nota:</b>								<b>25,00</b>
04/10/2013	11850/0-2013	110.000	23/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM AUTOMOTIVO . LM531			PC	1,00	100,00	100,00
	2	KIT. COM ESCOVA JF PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA CZA 9489 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6016/2013			UN	1,00	15,00	15,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>115,00</b>
07/10/2013	11865/0-2013	110.000	16/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	5240 01942062000185 SAF DIESEL VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA COM URANIA TURBO. LD 15W40			UN	8,00	13,65	109,20
	2	ELEMENTO FILTRANTE DE AR PARA USO NO CAMINHÃO EHE 0145 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6033/2013			UN	1,00	257,48	257,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>366,68</b>
07/10/2013	11893/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM RELE AUXILIAR. 12 V PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO MB 1513 P 161 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6026/2013			UN	1,00	15,00	15,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>15,00</b>
07/10/2013	11897/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4545 01844555000506 IVECO LATIN AMÉRICA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 11830/0-2013 = FORNECEDOR INDEVIDO				1,00	-366,68	-366,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>-366,68</b>
07/10/2013	11898/0-2013	110.000	21/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME			
	1	DESPESA COM CABECOTE. HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6032/2013			PC	1,00	650,00	650,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>650,00</b>
07/10/2013	11899/0-2013	110.000	18/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM CHICOTE. WFPP3 X1			UN	4,00	4,50	18,00
	2	BOTÃO. 2000000396323			UN	1,00	5,00	5,00
	3	ABRAÇADEIRA. PLÁSTICA			UN	25,00	0,20	5,00
	4	CONDUITE. CORRUGADO			M	1,50	1,50	2,25
	5	CHAPA. SUPORTE PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0143 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6034/2013			UN	1,00	40,00	40,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>70,25</b>
08/10/2013	11947/0-2013	110.000	18/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 125/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
08/10/2013	11947/0-2013	110.000	18/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM RELE AUXILIAR			UN	1,00	14,00	14,00
	2	PORTA FUSÍVEL			UN	1,00	3,00	3,00
	3	FUSIVEL. DE LAMINA			PC	1,00	0,30	0,30
	4	ABRAÇADEIRA. PLASTICO			UN	10,00	0,20	2,00
	5	CHICOTE. WFPP2X			UN	5,00	3,00	15,00
	6	CHICOTE. WFPP2X1			M	0,50	2,50	1,25
	7	LENTE TRASEIRA			UN	1,00	68,00	68,00
	8	ACENDEDOR DE CIGARROS			UN	1,00	65,00	65,00
	9	CONEXÃO. P/ BUZINA AR			UN	8,00	6,25	50,00
	10	Valvula. ELETRICA			UN	1,00	30,00	30,00
	11	JOGO DE REPARO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0143		Conforme pedido de compra nº 6064/2013	UN	1,00	10,00	10,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>258,55</b>
08/10/2013	11983/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 11819/0-2013 = fornecedor incorreto				1,00	-320,00	-320,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-320,00</b>
08/10/2013	11987/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM BATERIA 105 AMPERES PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3087		Conforme pedido de compra nº 6109/2013	UN	1,00	320,00	320,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>320,00</b>
08/10/2013	11998/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD			
	1	Anulação da Nota nº 1451/0-2013 = O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE				1,00	-41,60	-41,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>-41,60</b>
09/10/2013	12044/0-2013	110.000	18/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM RETENTOR. DA RODA TRASEIRA PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO DBA 3088		Conforme pedido de compra nº 6141/2013	UN	6,00	13,90	83,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>83,40</b>
09/10/2013	12054/0-2013	110.000	18/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM CAIXA SUPORTE. LE PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO DBA 7442		Conforme pedido de compra nº 6151/2013	UN	1,00	825,00	825,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 126/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>825,00</b>
10/10/2013	12108/0-2013	110.000	25/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME			
	1	DESPESA COM REPARO. COMPLETO			UN	1,00	120,00	120,00
	2	EIXO. DO ACELERADOR PARA MANUTENÇÃO PATROL DRESSER P 110 conforme pedido de compra nº 6188/2013			UN	1,00	70,00	70,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>190,00</b>
10/10/2013	12110/0-2013	110.000	01/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM MANGUEIRA. ÓLEO SOLVENTE 3/4 300 PSI			M	0,60	21,77	13,06
	2	ABRAÇADEIRA PARA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA P 111 conforme pedido de compra nº 6190/2013			UN	2,00	2,00	4,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17,06</b>
10/10/2013	12111/0-2013	110.000	30/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM BUCHA. DO AMORTECEDOR TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO AGRAL DBA 7384 conforme pedido de compra nº 6192/2013			UN	4,00	6,50	26,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26,00</b>
11/10/2013	12145/0-2013	110.000	08/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT			
	1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL. 32/925915			UN	4,00	112,70	450,80
	2	FILTRO COMBUSTIVEL. 320/07155 PARA USO NA MANUTENÇÃO VEÍCULO P112, P 113, P 118 e P 117 Conforme pedido de compra nº 6215/2013			UN	4,00	76,50	306,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>756,80</b>
14/10/2013	12201/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATC			
	1	DESPESA COM PLACA. CÓD. 247761			UN	1,00	79,00	79,00
	2	PLACA. CÓD. 247760 PARA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6239/2013			UN	4,00	28,00	112,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>191,00</b>
17/10/2013	12390/0-2013	110.000	13/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATC			
	1	Despesa com Solenoide			UN	4,00	520,00	2.080,00
	2	CILINDRO. FREIO			PC	4,00	75,00	300,00
	3	SAPATA. DO GIRO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PATROL DRESSER P 104 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6295/2013			UN	4,00	240,00	960,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.340,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 127/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
17/10/2013	12392/0-2013	110.000	01/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME				
	1	Despesa com Retentor. DO VIRABREQUIM TRASEIRO			PC	1,00	19,35	19,35	
	2	Retentor. DO VIRABREQUIM DIANTEIRO			PC	1,00	48,42	48,42	
	3	Cruzeta do cardan para manutenção veículo BWY 0173 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6296/2013			UN	4,00	20,80	83,20	
<b>Total da Nota:</b>									<b>150,97</b>
17/10/2013	12395/0-2013	110.000	25/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATOR				
	1	DESPESA COM JOGO DE REPARO. (VEDAÇÃO) PARA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA MICHIGAN P 114 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6297/2013			UN	1,00	103,99	103,99	
<b>Total da Nota:</b>									<b>103,99</b>
17/10/2013	12401/0-2013	110.000	25/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM BATERIA. 105 AMPERES PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7442 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6298/2013			UN	2,00	320,00	640,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>640,00</b>
17/10/2013	12402/0-2013	110.000	08/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6194 68295724000143 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD				
	1	DESPESA COM PSL 339 FILTRO LUBRIFICANTE PARA USO PATROL P 102 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6299/2013			UN	1,00	41,40	41,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>41,40</b>
17/10/2013	12405/0-2013	110.000	08/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT				
	1	DESPESA COM BRAÇO. COD. 898355M92 PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA P 116 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6302/2013			UN	1,00	136,80	136,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>136,80</b>
17/10/2013	12406/0-2013	110.000	08/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO				
	1	DESPESA COM VOLANTE . MOTOR PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA P 109 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6303/2013			UN	1,00	727,00	727,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>727,00</b>
21/10/2013	12517/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD				
	1	Anulação da Nota nº 10972/0-20/13 = a empresa não entregou o produto				1,00	-1.856,21	-1.856,21	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-1.856,21</b>
21/10/2013	12519/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD				
	1	Anulação da Nota nº 10975/0-2013 = A EMPRESA NÃO ENTREGOU O PRODUTO				1,00	-2.680,05	-2.680,05	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 128/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
					<b>Total da Nota:</b>		<b>-2.680,05</b>	
24/10/2013	12621/0-2013	110.000	19/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com macho fixo. FIXO DKO 18X3/8 (NIPE)			UN	2,00	12,70	25,40
	2	macho fixo. FIXO DKO 18X3/8			UN	1,00	9,80	9,80
	3	macho fixo. FIXO DKO M22 X 1,5 X 15 1/2 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO P 161 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6488/2013			UN	1,00	15,30	15,30
					<b>Total da Nota:</b>		<b>50,50</b>	
24/10/2013	12622/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Porta escova			UN	1,00	26,00	26,00
	2	Bucha			UN	1,00	6,00	6,00
					<b>Total da Nota:</b>		<b>32,00</b>	
24/10/2013	12624/0-2013	110.000	25/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM BUCHA. DE ARRANQUE MP68ST			PC	1,00	5,50	5,50
	2	BUCHA. PARA ARRANQUE MP67ST			PC	1,00	4,00	4,00
	3	BUCHA. PARA ARRANQUE MO90ST			PC	1,00	4,00	4,00
	4	BOBINA. DE CAMPO P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO PATROL P 104 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6491/2013			PC	1,00	60,00	60,00
					<b>Total da Nota:</b>		<b>73,50</b>	
24/10/2013	12630/0-2013	110.000	25/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM DIODO. NEGATIVO			PC	3,00	20,00	60,00
	2	DIODO. POSITIVO			PC	3,00	15,00	45,00
	3	MANCAL. ZEN 3.015			UN	1,00	62,00	62,00
	4	ROLAMENTO. NSK 6303			PC	1,00	28,00	28,00
	5	ROLAMENTO. NSK 6201 PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA P 116 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6494/2013			PC	1,00	12,00	12,00
					<b>Total da Nota:</b>		<b>207,00</b>	
24/10/2013	12632/0-2013	110.000	19/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	DESPESA COM SENSOR. PRESSÃO			UN	1,00	95,05	95,05
	2	MALHA DO ESCAPAMENTO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7427 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6496/2013,			UN	1,00	180,00	180,00
					<b>Total da Nota:</b>		<b>275,05</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 129/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/10/2013	12633/0-2013	110.000 25/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		67 05324960000120	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATOR			
	1	DESPESA COM MANGUEIRA. ALTA P. COM 2 TRAMA DE AÇO			M	0,93	29,05	27,02	
	2	MF 1.1/16X 3/4. PRENS 14-0152 T			UN	1,00	15,57	15,57	
	3	FG 1.1/16 X 3/4 PARA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA P 114 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6497/2013			UN	1,00	17,89	17,89	
Total da Nota:								60,48	
25/10/2013	12700/0-2013	110.000 19/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		2036 08037300000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM MANGUEIRA. 4 TRAMA AÇO 1"			UN	1,00	86,26	86,26	
	2	salva vidas. 1'			UN	1,00	59,34	59,34	
	3	CAPA 4 TRAMAS 1			UN	2,00	25,50	51,00	
	4	FLANGE. COD 61 90º 16-16 PARA MANUTENÇÃO PATROL FIAT P 103 Conforme pedido de compra nº 6561/2013			PC	1,00	75,00	75,00	
Total da Nota:								271,60	
25/10/2013	12706/0-2013	110.000 22/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		6315 02839219000104	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	DESPESA COM SETOR DA DIREÇÃO			UN	1,00	912,49	912,49	
	2	SEM FIM. DA DIREÇÃO			UN	1,00	348,00	348,00	
	3	REPARO. CAIXA DE DIREÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO CZA 9489 Conforme pedido de compra nº 6567/2013			UN	1,00	480,73	480,73	
Total da Nota:								1.741,22	
25/10/2013	12707/0-2013	110.000 25/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM ROTOR. 03/025 PARA MANUTENÇÃO PATROL DRESSER P 105 Conforme pedido de compra nº 6568/2013			UN	1,00	90,00	90,00	
Total da Nota:								90,00	
25/10/2013	12712/0-2013	110.000 25/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CHAVE. DE FUSIVEL			UN	1,00	40,00	40,00	
	2	PALHETA. DYNA135			UN	1,00	48,00	48,00	
	3	BRAÇO. DO LIMPADOR			UN	1,00	38,00	38,00	
	4	PORTA FUSÍVEL. LAMINA			UN	3,00	4,00	12,00	
	5	CHICOTE. 3X1			M	3,00	10,50	31,50	
	6	FIO 2,5 MILIMETROS. 2,5 PARA MANUTENÇÃO PATROL DRESSER P 110 Conforme pedido de compra nº 6573/2013			M	2,00	2,00	4,00	
Total da Nota:								173,50	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 130/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 130/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2013	12723/0-2013	110.000	25/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM JOGO ESCOVA. B5X433			UN		1,00	15,00	15,00
	2	automatico para manutenção pá carregadeira P 114 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6584/2013			PC		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									115,00
25/10/2013	12728/0-2013	110.000	19/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM CILINDRO MESTRE EMBREAGEM			UN		1,00	68,00	68,00
	2	Cilindro auxiliar embreagem para manutenção caminhão ford PLACA BPZ 6887 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6588/2013			UN		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									168,00
29/10/2013	12754/0-2013	110.000	19/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO				
	1	DESPESA COM FLANGE. 34755775			PC		2,00	214,20	428,40
	2	Cruzeta. 3476314			PC		4,00	17,00	68,00
	3	PINO. 040208			UN		1,00	119,00	119,00
	4	Bucha. 041614			UN		2,00	56,00	112,00
	5	CJ EIXO. CARDAN			UN		1,00	750,00	750,00
	6	PINO. 862661			UN		4,00	16,80	67,20
	7	Parafuso. 353552			UN		4,00	3,01	12,04
	8	PARAFUSO. 353552			UN		1,00	97,58	97,58
	9	SEMI EIXO . 042139 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA P 113 Conforme pedido de compra nº 6608/2013			UN		1,00	412,02	412,02
Total da Nota:									2.066,24
30/10/2013	12811/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Anulação da Nota nº 12622/0-2013 = ANULAÇÃO QUE ORA REGULARIZAMOS = CENTRO DE CUSTO INVÁLIDA					1,00	-32,00	-32,00
Total da Nota:									-32,00
30/10/2013	12812/0-2013	110.000	25/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que o mesmo foi empenhado sem o centro custo . Despesa com com Porta escova			UN		1,00	26,00	26,00
	2	Bucha para manutenção veículo AFH 4211 Conforme pedido de compra nº 6655/2013			UN		1,00	6,00	6,00
Total da Nota:									32,00



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 131/531

---

**Total da Ficha: 15.612,63**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 132/531

**FICHA: 107**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2013	10558/2-2013	110.000	04/10/2013	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 : Setembro/2013					1,00	1.500,00	1.500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.500,00</b>
21/10/2013	12538/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3160	89219686872	JURANDIR GONÇALVES DE CARVALHO		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SOLDA EM RADIADOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CZA 9489 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6434/2013			SV		1,00	70,00	70,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>70,00</b>
21/10/2013	12539/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3160	89219686872	JURANDIR GONÇALVES DE CARVALHO		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. SOLDA EM RADIADOR PARA USO NA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6435/2013			SV		1,00	90,00	90,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>
29/10/2013	12760/0-2013	110.000		20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3160	89219686872	JURANDIR GONÇALVES DE CARVALHO		
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhado em ficha indevida, referente ao SERVIÇO DE LIMPEZA. E SOLDA DO RADIADOR, para manutenção da retro escavadeira JBC P113, conforme pedido 6622/2013.			UN		1,00	160,00	160,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>160,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>320,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 133/531

**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			
01/10/2013	11663/0-2013	110.000 23/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO NA RETRO ESCAVADEIRA P 112			SV	1,00	50,00	50,00
		Conforme pedido de compra nº 5856/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>50,00</b>
01/10/2013	11664/0-2013	110.000 28/11/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4035 05313892000102 LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA			
	1	DESPESA COM REFORMA DE BANCO. DO MOTORISTA PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO DBA 3088			SV	1,00	130,00	130,00
		Conforme pedido de compra nº 11664/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>130,00</b>
01/10/2013	11665/0-2013	110.000 23/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO. - REVISÃO LANTERNAS E FREIO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CZA 9489			SV	1,00	30,00	30,00
		Conforme pedido de compra nº 5858/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>30,00</b>
01/10/2013	11669/0-2013	110.000 18/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO			SV	1,00	30,00	30,00
	2	REVISÃO. EXTERNA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7442			SV	1,00	90,00	90,00
		Conforme pedido de compra nº 5860/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>120,00</b>
01/10/2013	11672/0-2013	110.000 23/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM ASSISTENCIA E MANUTENÇÃO PATROL HUBER P 105			SV	1,00	40,00	40,00
		Conforme pedido de compra nº 5862/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>40,00</b>
01/10/2013	11681/0-2013	110.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO AFH 4211			SV	1,00	55,00	55,00
		Conforme pedido de compra nº 5871/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>55,00</b>
02/10/2013	11708/0-2013	110.000 10/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 134/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2013	11708/0-2013	110.000 10/10/2013	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). ' para manutenção veículo DBA 7442 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5890/2013			H	60,00	12,50	750,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>750,00</b>
04/10/2013	11808/0-2013	110.000 18/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BPZ 6887 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5962/2013			SV	1,00	20,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>20,00</b>
04/10/2013	11834/0-2013	110.000 18/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3087 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5991/2013			SV	1,00	40,00	40,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>40,00</b>
04/10/2013	11837/0-2013	110.000 23/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CONserto de ARRANQUE. , ASSISTENCIA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BWY 0173 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5994/2013			SV	1,00	120,00	120,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>120,00</b>
04/10/2013	11839/0-2013	110.000 18/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TACOGRAFO			SV	1,00	150,00	150,00
	2	REVISÃO. EXTERNA TACOGRAFO MEC PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO BPZ 6883 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6005/2013			SV	1,00	90,00	90,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>240,00</b>
04/10/2013	11842/0-2013	110.000 23/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE TRANSMISSÃO ELETTRICA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PATROL P 104 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6008/2013			SV	1,00	30,00	30,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>30,00</b>
04/10/2013	11845/0-2013	110.000 23/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PATROL DRESSER P 110 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6011/2013			SV	1,00	40,00	40,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>40,00</b>
04/10/2013	11849/0-2013	110.000 23/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO MB 1513 P 161 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6015/2013			SV	1,00	35,00	35,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 135/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>35,00</b>
04/10/2013	11851/0-2013	110.000	23/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM CONserto DE ARRANQUE PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CZA 9489 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6017/2013	SV	1,00	40,00	40,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>
07/10/2013	11894/0-2013	110.000	15/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. DE SCANER PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7427 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6027/2013	SV	1,00	50,00	50,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>50,00</b>
08/10/2013	11948/0-2013	110.000	15/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1			DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0143 Conforme pedido de compra nº 6065/2013	SV	1,00	190,00	190,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>190,00</b>
10/10/2013	12109/0-2013	110.000	23/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	513 05107635000106 CASTILHO E PIRES LTDA-ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PATROL DRESSER P 110 conforme pedido de compra nº 6189/2013	SV	1,00	180,00	180,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>180,00</b>
11/10/2013	12146/0-2013	110.000	25/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1			Despesa com Vulcanização pesado	SV	2,00	73,00	146,00
	2			Reparo pneu 1000 x 20 - 215-75 R 17.5 (convencional)	SV	13,00	43,00	559,00
	3			Reparo pneu 275/R22.5 radial para manutenção veículo DBA 3088, PA CARREGADEIRA P 111, PATROL P 104, CAMINHÃO PLACAS CZA 9489, DBA 7442 E P 161 Conforme pedido de compra nº 6216/2013	SV	5,00	46,00	230,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>935,00</b>
24/10/2013	12623/0-2013	110.000	25/11/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. DE ARRANQUE PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO AFH 4211 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6490/2013	SV	1,00	40,00	40,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>
24/10/2013	12628/0-2013	110.000	25/11/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1			DESPESA COM CONserto. DE MOTOR DE PARTIDA PARA MANUTENÇÃO PATROL DRESSER P 104 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6492/2013	SV	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 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 136/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>80,00</b>
24/10/2013	12631/0-2013	110.000	25/11/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM CONserto. DE ALTERNADOR (17658) PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6495/2013	SV	1,00	40,00	40,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>
25/10/2013	12709/0-2013	110.000	25/11/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM CONserto DE ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO PATROL DRESSER P 105 Conforme pedido de compra nº 6570/2013	SV	1,00	40,00	40,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>
25/10/2013	12713/0-2013	110.000	25/11/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. DE ADPTAÇÃO DO LIMPADOR/PARABRISA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6574/2013	SV	1,00	90,00	90,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>
25/10/2013	12716/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6031 02695247893 ZACARIAS ALVES DE JESUS JARDIM			
	1			DESPESA COM SERVIÇO. ELETRICO, REPARO NO SELETOR DE MARCHAS, TESTE DE SOLENOIDES, VERIFICAÇÃO DE MANGUEIRA DA BOMBA HIDRAULICA, REPARO NO CHICOTE, CONserto DE MOTOR E ASSISTENCIA PARA MANUTENÇÃO PATROL FIAT 140 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6577/2013	SV	1,00	3.488,40	3.488,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.488,40</b>
25/10/2013	12725/0-2013	110.000	25/11/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1			DESPESA COM CONserto DE ARRANQUE PARA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA P 114 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6585/2013	SV	1,00	40,00	40,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>
25/10/2013	12726/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3160 89219686872 JURANDIR GONÇALVES DE CARVALHO			
	1			DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA. E SOLDA DO RADIADOR PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA JBC P 113 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6586/2013	UN	1,00	160,00	160,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>160,00</b>
29/10/2013	12757/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6031 02695247893 ZACARIAS ALVES DE JESUS JARDIM			
	1			Anulação da Nota nº 12716/0-2013 = ficha indevida.		1,00	-3.488,40	-3.488,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.488,40</b>
29/10/2013	12759/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3160 89219686872 JURANDIR GONÇALVES DE CARVALHO			





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 137/531

**FICHA: 108**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2013	12759/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3160 89219686872	JURANDIR GONÇALVES DE CARVALHO		
	1	Anulação da Nota nº 12726/0-2013 = ficha indevida.				1,00	-160,00	-160,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-160,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.425,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 138/531

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 110**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2013	12638/0-2013	110.000	25/10/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650	64919392000170	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPA	
	1	Despesa com pagamento da 92/120ª 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 92/120ª parcela do Precatorio Cível de Herdeiros de João Gomes Barreto (Item 4.3 do Termo de Acordo).				1,00	11.538,89	11.538,89
Total da Nota:								23.538,89
Total da Ficha:								23.538,89



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 139/531

**FICHA: 111**

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2013	11660/0-2013	110.000	23/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM FAROL. SCULED			UN	1,00	40,00		40,00
	2	PARAFUSO. COM PORCA PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO DBA 7384 Conforme pedido de compra nº 5852/2013			UN	8,00	0,30		2,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>42,40</b>
01/10/2013	11682/0-2013	110.000	23/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	DESPESA COM LÂMPADA PINGUINHO. LED			UN	1,00	2,50		2,50
	2	FIO 1MM PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CDV 1697 Conforme pedido de compra nº 5872/2013			M	3,50	0,86		3,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>5,50</b>
02/10/2013	11687/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5880/2013			LT	2.735,41	2,25		6.151,94
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.151,94</b>
07/10/2013	11892/0-2013	110.000	18/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	DESPESA COM LAMPADA. H7 55 12V			UN	2,00	26,00		52,00
	2	LAMPADA. H3 PHILIPS			UN	1,00	13,20		13,20
	3	RELE MINI PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DJP 2580 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6025/2013			UN	1,00	12,00		12,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>77,20</b>
17/10/2013	12386/0-2013	110.000	30/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM SENSOR. BOCH 522 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DJP 2580 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6291/2013			UN	1,00	245,00		245,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>245,00</b>
24/10/2013	4814/4-2013	110.000	12/11/2013	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 2335/4/2013			LT	180,00	2,74		493,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 140/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>493,20</b>
24/10/2013	11687/1-2013	110.000	13/11/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5880/1/2013			LT	450,00	2,25	1.012,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.012,05</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.522,04</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 141/531

**FICHA: 112**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/10/2013	11662/0-2013	110.000 23/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7384 Conforme pedido de compra nº 5854/2013			SV	1,00	20,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>20,00</b>
01/10/2013	11683/0-2013	110.000 23/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. PAINEL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CDV 1697 Conforme pedido de compra nº 5873/2013			SV	1,00	70,00	70,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>70,00</b>
03/10/2013	1484/8-2013	110.000 07/10/2013	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 812/8/2013 = RGI 03043532/30 = BOMBEIROS.			%	0,07	3.079,59	223,27
<b>Total da Nota:</b>								<b>223,27</b>
03/10/2013	5595/4-2013	110.000 15/10/2013	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 2782/4/2013			UN	480,00	8,00	3.840,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.840,00</b>
07/10/2013	11891/0-2013	110.000 15/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 2580 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6024/2013			SV	1,00	150,00	150,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>150,00</b>
09/10/2013	12071/0-2013	110.000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L			
	1	Anulação da Nota nº 2744/0-2013 = MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE				1,00	-222,50	-222,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>-222,50</b>
10/10/2013	1662/8-2013	110.000 11/10/2013	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 951/8/2013 = COD 35647043 = BOMBEIROS.			%	0,05	13.530,50	621,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 142/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>621,05</b>
10/10/2013	12116/0-2013	110.000	21/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L			
	1	DESPESA COM OXIGÊNIO MEDICINAL PP			M³	0,50	40,00	20,00
	2	OXIGÊNIO MEDICINAL Z PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS conforme pedido de compra nº 6195/2013			M³	2,50	40,00	100,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>120,00</b>
11/10/2013	7603/5-2013	110.000	14/10/2013	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 3771/5/2013 = FONE 3542 4600 = BOMBEIROS, 3542 3759 = BOMBEIROS.			%	0,22	4.201,43	910,03
							<b>Total da Nota:</b>	<b>910,03</b>
17/10/2013	12394/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 411/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-1.286,25	-1.286,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.286,25</b>
25/10/2013	5595/5-2013	110.000	08/11/2013	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 2782/5/2013			UN	448,00	8,00	3.584,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.584,00</b>
31/10/2013	1484/9-2013	110.000	04/11/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido 812/9/2013 = RGI 03043532/30 = BOMBEIROS.			%	0,07	3.080,00	214,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>214,81</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-1.148,75</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 143/531

**FICHA: 114**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/10/2013	12308/0-2013	220.000	16/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	598,92	598,92	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>598,92</b>	
31/10/2013	12886/0-2013	220.000	31/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despeas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	4.438,52	4.438,52	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.438,52</b>	
31/10/2013	12887/0-2013	220.000	31/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despeas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	170,85	170,85	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>170,85</b>	
31/10/2013	12888/0-2013	220.000	31/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despeas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	93,19	93,19	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>93,19</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.301,48</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 144/531

**FICHA: 115**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	13061/0-2013	220.000	31/10/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	424,09	424,09	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>424,09</b>	
31/10/2013	13062/0-2013	220.000	31/10/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.225,71	1.225,71	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.225,71</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.649,80</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 145/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 117**

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

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

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 146/531

**FICHA: 118**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2013	1220/4-2013	220.000	09/10/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 627/4/2013			%	0,11	1.440,00	155,24	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>155,24</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 147/531

**FICHA: 120**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2013	1485/16-2013	220.000 07/10/2013	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 814/16/2013 = RGI 03043002/09 = ALMOXARIFADO EDUC.			%	0,02	3.082,94	65,05
<b>Total da Nota:</b>								<b>65,05</b>
08/10/2013	7604/12-2013	220.000 09/10/2013	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 3772/12/2013 = FONE 3542 2875 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3542 1650 = BIBLIOTECA.			%	0,17	4.200,42	696,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>696,85</b>
10/10/2013	1663/2-2013	220.000 11/10/2013	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 952/2/2013 = COD 18011322 = BIBLIOTECA.			%	0,01	13.551,25	108,41
<b>Total da Nota:</b>								<b>108,41</b>
10/10/2013	12107/0-2013	220.000 18/10/2013	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6334 00715492000100 ESTUDO ESTRATEGIA E INFORMACAO L			
	1	DESPESA COM CURSO . OFICINA - GESTÃO DEMOCRÁTICA ESCOLAR E PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO PARA INSCRIÇÃO EM CURSO PARA CLAUDIA M.F. MIYAMOTO conforme pedido de compra nº 6187/2013			SV	2,00	350,00	700,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>700,00</b>
11/10/2013	7604/13-2013	220.000 14/10/2013	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 3772/13/2013 = FONE 3542 3553 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3542 4543 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3542 5239 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3542 4585 = ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO.			%	0,19	4.202,06	794,19
<b>Total da Nota:</b>								<b>794,19</b>
17/10/2013	12366/0-2013	220.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 412/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-243,00	-243,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 148/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-243,00</b>
17/10/2013	12427/0-2013	220.000	08/11/2013	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 7437 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6340/2013			H	38,00	15,40	585,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>585,20</b>
17/10/2013	12428/0-2013	220.000	08/11/2013	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 EHE 0120 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6341/2013			H	6,00	15,40	92,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>92,40</b>
17/10/2013	12429/0-2013	220.000	08/11/2013	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 7401 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6342/2013			H	29,50	15,40	454,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>454,30</b>
17/10/2013	12430/0-2013	220.000	08/11/2013	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 7391 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6343/2013			H	17,00	15,40	261,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>261,80</b>
18/10/2013	7604/14-2013	220.000	18/10/2013	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 3772/14/2013 = FONE 3542 1506 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			%	0,05	4.201,36	192,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>192,99</b>
25/10/2013	6978/6-2013	220.000	08/11/2013	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 3449/6/2013			UN	80,00	2,35	188,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>188,00</b>
29/10/2013	12749/0-2013	220.000	13/11/2013	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 6603/2013			H	27,50	15,40	423,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>423,50</b>
30/10/2013	1485/17-2013	220.000	01/11/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 149/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/10/2013	1485/17-2013	220.000	01/11/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 814/17/2013 = RGI 03044937/59 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 03043043/79 = BIBLIOTECA.			%		0,03	3.080,00	88,34
								<b>Total da Nota:</b>	<b>88,34</b>
31/10/2013	1485/18-2013	220.000	04/11/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido 814/18/2013 = RGI 03043002/09 = ALMOXARIFADO EDUC.			%		0,02	3.080,00	49,39
								<b>Total da Nota:</b>	<b>49,39</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.274,20</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 150/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 121**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/10/2013	12551/0-2013	220.000	22/10/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Setembro/2013 (06 funcionarios)				6,00	21,10	126,60	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>126,60</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>126,60</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 151/531

**FICHA: 123**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/10/2013	11860/0-2013	220.000 08/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1389 08612734860	CATARINA DE FATIMA MORAES		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, para as Coordenadoras/Formadoras do CAMP, participarem da Formação do PNAIC, que ocorrerá nos dias 09, 10 e 11/10/2013, conforme pedido.				1,00	180,00	180,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>180,00</b>
09/10/2013	12040/0-2013	220.000 10/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3522 10510181880	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIR		
	1	Adiantamento para despesas diversas com pronto pagamento, para atendimento com despesas miúdas e emergenciais da Secretaria, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>400,00</b>
10/10/2013	12114/0-2013	220.000 10/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3346 24741429830	ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA		
	1	Anulação da Nota nº11298/0-2013				1,00	-21,00	-21,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-21,00</b>
10/10/2013	12115/0-2013	220.000 10/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3522 10510181880	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIR		
	1	Anulação da Nota nº10790/0-2013				1,00	-29,75	-29,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>-29,75</b>
10/10/2013	12128/0-2013	220.000 14/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5210 55820581849	DAERCIO SIMONETTI		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, a fim de participar do Seminário Regional "Tecendo a Rede de Proteção Integral de Crianças e Adolescentes", no dia 15/10/2013, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>100,00</b>
17/10/2013	12358/0-2013	220.000 17/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5210 55820581849	DAERCIO SIMONETTI		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de participar de reunião de trabalho com o Prof. Herman Jacobus Cornelis Voorwald - Secretario da Educação de São Paulo, no dia 18/10/2013, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>150,00</b>
17/10/2013	12448/0-2013	220.000 17/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5210 55820581849	DAERCIO SIMONETTI		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 152/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
17/10/2013	12448/0-2013	220.000	17/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210 55820581849 DAERCIO SIMONETTI			
	1	Anulação da Nota nº12128/0-2013				1,00	-38,70	-38,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-38,70</b>
18/10/2013	12461/0-2013	220.000	05/11/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418 63638479820 ADÃO BEZERRA PARREIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para levar Secretaria e Diretor, para participação do Curso : Gestão Democrática Escolar e o Projeto Político Pedagógico, que será realizado no dia 22/10/2013, conforme pedido.				1,00	250,00	250,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>250,00</b>
22/10/2013	12568/0-2013	220.000	22/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210 55820581849 DAERCIO SIMONETTI			
	1	Anulação da Nota nº12358/0-2013				1,00	-118,35	-118,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-118,35</b>
25/10/2013	12724/0-2013	220.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3522 10510181880 JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIR			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de participar do Seminário Internacional de Educação "Construindo uma Base Nacional Comum", que será realizado no dia 30/10/2013, conforme pedido.				1,00	230,00	230,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>230,00</b>
29/10/2013	12732/0-2013	220.000	30/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5953 03893574808 MARIA PIRES DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para orientadoras participarem de reunião sobre atendimento de aluno, com a psiquiatra Cecilia Petta Roselli Marques, no dia 31/10/2013, conforme pedido.				1,00	140,00	140,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>140,00</b>
29/10/2013	12743/0-2013	220.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3522 10510181880 JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIR			
	1	Anulação da Nota nº 12724/0-2013 = troca de credor.				1,00	-230,00	-230,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-230,00</b>
29/10/2013	12746/0-2013	220.000	29/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3219 06276872881 EDNA FERREIRA RODRIGUES			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de participar do Seminário Internacional de Educação "Construindo uma Base Nacional Comum", que será realizado no dia 30/10/2013, conforme pedido.				1,00	230,00	230,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>230,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.242,20</b>





RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 153/531

**FICHA: 124**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/10/2013	11791/0-2013	220.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Anulação da Nota nº 3974/0-2013 = Supressão de valores, para troca de serviços.				1,00	-25.457,57	-25.457,57	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-25.457,57</b>	
18/10/2013	10399/2-2013	220.000	30/10/2013	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 5280/2/2013 = TP 23/2013 = Contrato 220/2013.			%	16,53	573,83	9.485,09	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.485,09</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-25.457,57</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 154/531

**FICHA: 125**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2013	12012/0-2013	220.001	09/10/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	47	46886156000112	CAPAO BONITO CLUBE	
	1	Despesa com pagamento da 5ª parcela da Desapropriação que consta ser de propriedade do Capão Bonito Clube, localizado a rua Bernardino de Campos, 25 - destinada a Instalação da Divisão de Projetos Complementares, conforme Decreto nº 056/2012 de 28/06/2013, para atendimento aos alunos do Projeto> Escola de período Integral, Mais Educação				1,00	22.067,19	22.067,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22.067,19</b>
31/10/2013	3973/3-2013	220.001	07/11/2013	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 1951/3/2013 - CONTRATO Nº 95/2013			%	27,18	6.592,40	179.184,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>179.184,70</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>22.067,19</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 155/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 128**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2013	12889/0-2013	220.000	31/10/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	546,73	546,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>546,73</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>546,73</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 156/531

**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
08/10/2013	11930/0-2013	220.000 08/10/2013	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	620,86	620,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>620,86</b>
08/10/2013	11931/0-2013	220.000 08/10/2013	33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	918,15	918,15
<b>Total da Nota:</b>								<b>918,15</b>
08/10/2013	11932/0-2013	220.000 08/10/2013	37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	80,24	80,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>80,24</b>
16/10/2013	12270/0-2013	110.000 16/10/2013	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1942	06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº 10752/0-2013, por ter sido efetuado com código de aplicação indevido				1,00	-50,00	-50,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-50,00</b>
16/10/2013	12271/0-2013	220.000 16/10/2013	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1942	06553988803 JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Despesa ref. a adiantamento salarial, que ora regularizamos uma vez que o mesmo foi efetuado anteriormente com código de aplicação indvido.				1,00	50,00	50,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>50,00</b>
16/10/2013	12309/0-2013	220.000 16/10/2013	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	5.399,91	5.399,91
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.399,91</b>
16/10/2013	12310/0-2013	220.000 16/10/2013	33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	111,29	111,29



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 157/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>111,29</b>
16/10/2013	12311/0-2013	220.000	16/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	359,37	359,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>359,37</b>
31/10/2013	12890/0-2013	220.000	31/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	104.540,55	104.540,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>104.540,55</b>
31/10/2013	12891/0-2013	220.000	31/10/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.116,67	1.116,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.116,67</b>
31/10/2013	12892/0-2013	220.000	31/10/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	3.702,43	3.702,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.702,43</b>
31/10/2013	12893/0-2013	220.000	31/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	6.734,99	6.734,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.734,99</b>
31/10/2013	12894/0-2013	220.000	31/10/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	3.342,70	3.342,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.342,70</b>
31/10/2013	12895/0-2013	220.000	31/10/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	591,60	591,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>591,60</b>
31/10/2013	12896/0-2013	220.000	31/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	44.262,65	44.262,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>44.262,65</b>
31/10/2013	12901/0-2013	220.000	31/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	3.551,60	3.551,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 158/531

**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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.551,60</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>175.333,01</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 159/531

**FICHA: 130**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	13063/0-2013	220.000	31/10/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	12.505,25	12.505,25	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.505,25</b>	
31/10/2013	13064/0-2013	220.000	31/10/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	35.367,38	35.367,38	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>35.367,38</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>47.872,63</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 160/531

**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			
01/10/2013	4822/30-2013	220.000 11/10/2013	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 2343/30/2013			LT	600,73	2,74	1.645,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.645,99</b>
01/10/2013	4822/31-2013	220.000 11/10/2013	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 2343/31/2013			LT	68,70	2,74	188,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>188,25</b>
02/10/2013	11689/0-2013	220.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5883/2013			LT	17.183,27	2,25	38.645,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>38.645,16</b>
07/10/2013	4822/32-2013	220.000 25/10/2013	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 2343/32/2013			LT	493,49	2,74	1.352,15
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.352,15</b>
07/10/2013	4822/33-2013	220.000 25/10/2013	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 2343/33/2013			LT	40,49	2,74	110,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>110,94</b>
07/10/2013	4822/34-2013	220.000 25/10/2013	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 2343/34/2013			LT	60,78	2,74	166,53
<b>Total da Nota:</b>								<b>166,53</b>
07/10/2013	11871/0-2013	220.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4822/0-2013 = PROTOCOLADO Nº 7974/2013 = REALINHAMENTO DE				1,00	-5.910,72	-5.910,72





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 161/531

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2013	11871/0-2013	220.000 PREÇOS		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
Total da Nota:								-5.910,72
08/10/2013	11972/0-2013	220.000 1 Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6090/2013		01 MATERIAL DE CONSUMO	LT 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	3.152,39	1,80	5.671,14
Total da Nota:								5.671,14
10/10/2013	11689/1-2013	220.000 1 Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5883/1/2013	25/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	LT 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	79,40	2,25	178,58
Total da Nota:								178,58
21/10/2013	12537/0-2013	220.000 1 DESPESA COM GRAXA - 20KG PARA USO EM VEÍCULOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 12537/2013	08/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	BD 5404 46677860000408 RISEL COMBUSTIVEIS LTDA	2,00	206,00	412,00
Total da Nota:								412,00
24/10/2013	4822/35-2013	220.000 1 Despesa com gasolina comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2343/35/2013	12/11/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	LT 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	33,90	2,74	92,89
Total da Nota:								92,89
24/10/2013	4822/36-2013	220.000 1 Despesa com gasolina comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2343/36/2013	12/11/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	LT 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	35,00	2,74	95,90
Total da Nota:								95,90
24/10/2013	11689/2-2013	220.000 1 Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5883/2/2013	12/11/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	LT 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	103,19	2,25	232,08
Total da Nota:								232,08
Total da Ficha:								38.817,56



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 162/531

**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			
02/10/2013	11706/0-2013	220.001 04/11/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO		451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I			
	1	D3ESPESA COM CONFECÇÃO DE PERSIANA. COR AZUL, MODELO BÁSICO COM BANDÔ, 1,60X1,30			SV	1,00	185,00	185,00
	2	CONFECÇÃO DE PERSIANA. COR AZUL, MODELO BÁSICO COM BANDÔ, 3,20X1,50			SV	1,00	410,00	410,00
	3	CONFECÇÃO DE PERSIANA. COR AZUL, MODELO BÁSICO COM BANDÔ, 2,50X1,50			SV	2,00	320,00	640,00
	4	CONFECÇÃO DE PERSIANA. COR AZUL, MODELO BÁSICO COM BANDÔ, 3,20X2,00 PARA ATENDER ESCOLA JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5882/2013			SV	2,00	510,00	1.020,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.255,00</b>
04/10/2013	11857/0-2013	220.011	16 MATERIAL DE CONSUMO		3739 05380388000117 MARIA INÊZ HOLTZ PICCO & CIA. LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 10434/0-2013 = QUANTIDADE INCORRETA				1,00	-1.545,00	-1.545,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-1.545,00</b>
04/10/2013	11858/0-2013	220.011 15/10/2013	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 no Programa Brasil Alfabetizado, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6023/2013			UN	310,00	5,15	1.596,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.596,50</b>
08/10/2013	11952/0-2013	220.001 23/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Água Mineral - Galão de 20 litros para uso nas escolas do ensino fundamental e camp Conforme pedido de compra nº 6069/2013			UN	30,00	4,80	144,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>144,00</b>
18/10/2013	12475/0-2013	220.001 19/11/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO		4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE			
	1	DESPESA COM TUBO ESGOTO. DE PVC 100MM PARA USO REPAR NO ESGOTO DA E.M JOÃO LAURINDO DA SILVA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6384/2013			UN	2,00	41,64	83,28
<b>Total da Nota:</b>								<b>83,28</b>
18/10/2013	12480/0-2013	220.001 30/10/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO		2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 163/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
18/10/2013	12480/0-2013	220.001	30/10/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	21,00	39,00	819,00
	2	Gás P45 (Recarga) para uso no preparo de merenda escolar Conforme pedido de compra nº 6389/2013			UN	32,00	147,00	4.704,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.523,00</b>
24/10/2013	4837/2-2013	220.001	12/11/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2353/2/2013			LT	192,04	2,74	526,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>526,19</b>
24/10/2013	4837/3-2013	220.001	13/11/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2353/3/2013			LT	313,93	2,74	860,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>860,18</b>
24/10/2013	4837/4-2013	220.001	12/11/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2353/4/2013			LT	35,00	2,74	95,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>95,90</b>
24/10/2013	4837/5-2013	220.001	12/11/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2353/5/2013			LT	28,50	2,74	78,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>78,10</b>
25/10/2013	12715/0-2013	220.001		39 MATERIAL DE CONSUMO	6194 68295724000143 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD			
	1	Despesa com Filtro de combustível			UN	1,00	28,09	28,09
	2	FILTRO DE ÓLEO - para uso do veículo DBA 7420 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6576/2013			UN	1,00	12,06	12,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40,15</b>
25/10/2013	12717/0-2013	220.001	13/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM ROLAMENTO RODA DIANTEIRA. EXTERNO			UN	2,00	38,00	76,00
	2	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA. INTERNO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7420 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6578/2013			UN	2,00	42,00	84,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>160,00</b>



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 164/531

---

**Total da Ficha: 8.256,93**



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 165/531

**FICHA: 135**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/10/2013	12120/0-2013	220.002	08/11/2013	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	490,00	1,89	926,10	
	2	Desinfetante super concentrado para com ação bactericida, e desinfecção e aromatização de ambientes.			FRC	223,00	4,55	1.014,65	
	3	Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml.			FRC	500,00	1,67	835,00	
	4	Cera Líquida Incolor Auto Brilho. para uso nas escolas de ensino fundamental conforme pedido de compra nº 6198/2013			FRC	200,00	7,95	1.590,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.365,75</b>
10/10/2013	12121/0-2013	220.002	08/11/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Sabão em pó de 1000grs, com amaciante, embalagem em saco plastico para uso nas escolas de ensino fundamental conforme pedido de compra nº 6200/2013			CX	200,00	6,05	1.210,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.210,00</b>
10/10/2013	12126/0-2013	220.002	30/10/2013	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. para uso nas escolas do ensino fundamental conforme pedido de compra nº 6199/2013			UN	2.000,00	0,47	940,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>940,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.515,75</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 166/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 136**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2013	1221/6-2013	220.000	09/10/2013	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 628/6/2013			%	0,43	1.440,00	616,73
<b>Total da Nota:</b>								<b>616,73</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 167/531

**FICHA: 138**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2013	7605/9-2013	220.000	04/10/2013	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 3773/9/2013 = FONE 3542 5647 = CAMP.			%		0,04	4.201,79	164,29
								<b>Total da Nota:</b>	<b>164,29</b>
02/10/2013	7605/10-2013	220.000	04/10/2013	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 3773/10/2013 = FONE 3542 5681 = CAMP.			%		0,07	4.200,30	284,36
								<b>Total da Nota:</b>	<b>284,36</b>
03/10/2013	1486/35-2013	220.000	04/10/2013	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 816/35/2013 = RGI 03045026/85 = ESCOLA FAUSTINO C. BARRETO.			%		0,14	3.081,07	439,36
								<b>Total da Nota:</b>	<b>439,36</b>
03/10/2013	1486/36-2013	220.000	03/10/2013	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 816/36/2013 = RGI 03043211/17 = CAPÃO BONITO CLUBE.			%		0,03	3.081,19	103,22
								<b>Total da Nota:</b>	<b>103,22</b>
04/10/2013	11787/0-2013	220.000	04/10/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 130258-2. (03.10.2013).					1,00	7,40	7,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>
10/10/2013	1664/15-2013	220.000	11/10/2013	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 953/15/2013 = COD 647527 = CAMP.			%		0,01	13.483,57	188,77
								<b>Total da Nota:</b>	<b>188,77</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 168/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
11/10/2013	7605/11-2013	220.000	14/10/2013	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 3773/11/2013 = FONE 3542 2414 = ESCOLA FAUSTINO C. BARRETO, 3542 4471 = ESCOLA JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO, 3542 3767 = TRANSPORTE DE ALUNOS.			%	0,18	4.201,61	755,45
							Total da Nota:	755,45
15/10/2013	1486/37-2013	220.000	16/10/2013	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 816/37/2013 = RGI 05294999/08 = ESCOLA TURVO DOS ALMEIDAS.			%	0,13	3.080,00	398,34
							Total da Nota:	398,34
18/10/2013	1664/16-2013	220.000	18/10/2013	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 953/16/2013 = COD 6757430 = ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO.			%	0,01	13.518,64	159,52
							Total da Nota:	159,52
21/10/2013	12497/0-2013	220.000	22/10/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 130258-2. (18.10.13)				1,00	7,40	7,40
							Total da Nota:	7,40
21/10/2013	12543/0-2013	220.000	13/11/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3504 04548771000179	C.M. EXTINTORES LTDA -ME		
	1	DESPESA COM RECARGA DE EXTINTOR. 1KG PARA USO EM DIVERSOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6439/2013			SV	3,00	15,00	45,00
	2	RECARGA DE EXTINTOR. 4KG			SV	12,00	35,00	420,00
							Total da Nota:	465,00
25/10/2013	6980/5-2013	220.000	08/11/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRAN SPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3451/5/2013			UN	40,00	2,35	94,00
							Total da Nota:	94,00
25/10/2013	6983/5-2013	220.000	08/11/2013	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 3454/5/2013			UN	40,00	12,91	516,40
							Total da Nota:	516,40
25/10/2013	6984/5-2013	220.000	30/10/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA E VICE-VERSA PARA			UN	40,00	14,00	560,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 169/531

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2013	6984/5-2013	220.000	30/10/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3455/5/2013	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
Total da Nota:								560,00
25/10/2013	6987/5-2013	220.000	08/11/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3458/5/2013	UN	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA. 20,00	12,06	241,20
Total da Nota:								241,20
25/10/2013	6987/6-2013	220.000	08/11/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3458/6/2013	UN	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA. 20,00	12,06	241,20
Total da Nota:								241,20
25/10/2013	6988/5-2013	220.000	30/10/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA E VICE-VERSA (PARA FUNCIONÁRIO) Conforme pedido de compra nº 3459/5/2013	UN	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA 20,00	13,20	264,00
Total da Nota:								264,00
25/10/2013	6988/6-2013	220.000	30/10/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA E VICE-VERSA (PARA FUNCIONÁRIO) Conforme pedido de compra nº 3459/6/2013	UN	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA 20,00	13,20	264,00
Total da Nota:								264,00
25/10/2013	6989/5-2013	220.000	08/11/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3460/5/2013	UN	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA. 160,00	4,95	792,00
Total da Nota:								792,00
25/10/2013	7005/5-2013	220.000	07/11/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3470/5/2013	UN	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI 80,00	2,00	160,00
Total da Nota:								160,00
30/10/2013	1486/38-2013	220.000	01/11/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 816/38/2013 = RGI 04102516/40 = CAMP.	%	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P 0,01	3.080,00	44,17
Total da Nota:								44,17



## RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 170/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/10/2013	1486/39-2013	220.000	04/11/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 816/39/2013 = RGI 03043211/17 = CBC.				%	0,04	3.080,00	108,67
								<b>Total da Nota:</b>	<b>108,67</b>
30/10/2013	1486/40-2013	220.000	04/11/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 816/40/2013 = RGI 06605467/28 = ESCOLA BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS.				%	0,01	3.080,00	39,04
								<b>Total da Nota:</b>	<b>39,04</b>
30/10/2013	7002/3-2013	220.000	08/11/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TAQUARIVAI (FUNCIONÁRIO) Conforme pedido de compra nº 3467/3/2013				UN	40,00	9,25	370,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>370,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>479,80</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 171/531

**FICHA: 139**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/10/2013	12504/0-2013	220.001	19/11/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITO			
	1	Despesa com Certificado. EM PAPEL RECICLADO, MEDIDA 21X30 para uso Formatura Proerd CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6402/2013			UN	500,00	0,38		190,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>190,00</b>
25/10/2013	12662/0-2013	220.001	22/11/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4723 12832818000150	MARIO MAEMURA MEI			
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO. DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DE SALAS E OUTRAS DEPENDENCIAS DA E.M. JORNALISTA J.C. TALLARICO Conforme pedido de compra nº 6515/2013			SV	23,00	17,00		391,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>391,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>581,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 172/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 140**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2013	12552/0-2013	220.000	22/10/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Setembro/2013 (104 funcionarios)				104,00	21,10	2.194,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.194,40</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.194,40</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 173/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 141**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2013	11695/0-2013	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5903/2013			LT	63.612,00	2,25	143.063,39	
							Total da Nota:	143.063,39	
09/10/2013	12070/0-2013	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2998/0-2013 = MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE				1,00	-8,50	-8,50	
							Total da Nota:	-8,50	
10/10/2013	11695/1-2013	220.000	25/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5903/1/2013			LT	2.449,85	2,25	5.509,71	
							Total da Nota:	5.509,71	
10/10/2013	11695/2-2013	220.000	25/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5903/2/2013			LT	1.382,94	2,25	3.110,23	
							Total da Nota:	3.110,23	
24/10/2013	11695/3-2013	220.000	13/11/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5903/3/2013			LT	1.618,10	2,25	3.639,10	
							Total da Nota:	3.639,10	
24/10/2013	11695/4-2013	220.000	13/11/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5903/4/2013			LT	719,96	2,25	1.619,19	
							Total da Nota:	1.619,19	
							Total da Ficha:	143.054,89	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 174/531

**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/10/2013	11854/0-2013	220.004 13/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Bomba de combustível. ELÉTRICA para manutenção veículo EEF 7877 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6021/2013			UN	1,00	950,00	950,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>950,00</b>
08/10/2013	11951/0-2013	220.004 13/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	90,00	90,00
	2	Filtro de combustível			UN	1,00	95,00	95,00
	3	Filtro de combustível. racor			UN	1,00	92,00	92,00
	4	JOGO SAPATA FREIO			UN	1,00	410,00	410,00
	5	Retentor roda traseira			UN	2,00	130,00	260,00
	6	PASTILHA DE FREIO. DIANTEIRO			JG	1,00	328,00	328,00
	7	PASTILHA DE FREIO. TRASEIRO			JG	1,00	359,00	359,00
	8	DISCO DE FREIO. DIANTEIRO			JG	2,00	300,00	600,00
	9	DISCO DE FREIO. TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0118 Conforme pedido de compra nº 6068/2013			JG	2,00	200,00	400,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.634,00</b>
17/10/2013	12373/0-2013	220.004	19 MATERIAL DE CONSUMO		71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2326/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-58,05	-58,05
<b>Total da Nota:</b>								<b>-58,05</b>
21/10/2013	12528/0-2013	220.004	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa com Cronotacógrafo. marca VDO para uso na manutenção veículo EHE 0138 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6424/2013			UN	1,00	1.700,00	1.700,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.700,00</b>
25/10/2013	12656/0-2013	220.004 13/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM CILINDRO MESTRE EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3077 Conforme pedido de compra nº 6507/2013			UN	2,00	170,00	340,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 175/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>340,00</b>
25/10/2013	12672/0-2013	220.004	13/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM JOGO DE PINO. DE CENTRO			UN	1,00	50,00	50,00
	2	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	13,50	13,50
	3	filtro de combustivel			UN	1,00	13,00	13,00
	4	FILTRO DE AR			UN	1,00	25,00	25,00
	5	Jogo de pastilhas. DE FREIO			JG	1,00	18,00	18,00
	6	JOGO DE PINO. HORINZONTAL COM ROLAMENTO			UN	1,00	135,00	135,00
	7	CORREIA. DENTADA			UN	1,00	35,00	35,00
	8	Tensor da correia dentada			PC	1,00	65,00	65,00
	9	Retentor. DA RODA DIANTEIRA			PC	2,00	4,50	9,00
	10	ROLAMENTO. PEQUENO DA RODA DIANTEIRA			PC	2,00	15,00	30,00
	11	ROLAMENTO. GRANDE DA RODA TRASEIRA Conforme pedido de compra nº 6534/2013			PC	2,00	18,50	37,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>430,50</b>
25/10/2013	12673/0-2013	220.004	22/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
	1	DESPESA COM PINO. VERTICAL SUPERIOR			UN	1,00	64,00	64,00
	2	PINO. VERTICAL INFERIOR			UN	1,00	62,00	62,00
	3	JOGO DE REPARO			UN	1,00	15,00	15,00
	4	PALHETA. DO LIMPADOR			UN	2,00	20,00	40,00
	5	Vela de ignição PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0105 Conforme pedido de compra nº 6535/2013			UN	4,00	17,50	70,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>251,00</b>
25/10/2013	12676/0-2013	220.004	13/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM JOGO DE PINO. DE CENTRO			UN	1,00	50,00	50,00
	2	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	13,50	13,50
	3	filtro de combustivel			UN	1,00	13,00	13,00
	4	FILTRO DE AR			UN	1,00	25,00	25,00
	5	Jogo de pastilhas. DE FREIO			JG	1,00	18,00	18,00
	6	JOGO DE PINO. HORINZONTAL COM ROLAMENTO			UN	1,00	135,00	135,00
	7	CORREIA. DENTADA			UN	1,00	35,00	35,00
	8	Tensor da correia dentada			PC	1,00	65,00	65,00
	9	Retentor. DA RODA DIANTEIRA			PC	2,00	4,50	9,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 176/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
25/10/2013	12676/0-2013	220.004	13/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	10	ROLAMENTO. PEQUENO DA RODA DIANTEIRA			PC	2,00	15,00	30,00
	11	ROLAMENTO. GRANDE DA RODA TRASEIRA PARA MANUTENÇÃO KOMBI EHE 0113 Conforme pedido de compra nº 6537/2013			PC	2,00	18,50	37,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>430,50</b>
25/10/2013	12677/0-2013	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
	1	DESPESA COM PINO. VERTICAL SUPERIOR			UN	1,00	64,00	64,00
	2	PINO. VERTICAL INFERIOR			UN	1,00	62,00	62,00
	3	JOGO DE REPARO			UN	1,00	15,00	15,00
	4	PALHETA. DO LIMPADOR			UN	2,00	20,00	40,00
	5	Vela de ignição para manutenção Kombi EHE 0113 Conforme pedido de compra nº 6538/2013			UN	4,00	17,50	70,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>251,00</b>
25/10/2013	12678/0-2013	220.004	13/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM JOGO DE PINO. DE CENTRO			UN	1,00	50,00	50,00
	2	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	13,50	13,50
	3	filtro de combustivel			UN	1,00	13,00	13,00
	4	FILTRO DE AR			UN	1,00	25,00	25,00
	5	Jogo de pastilhas. DE FREIO			JG	1,00	18,00	18,00
	6	JOGO DE PINO. HORINZONTAL COM ROLAMENTO			UN	1,00	135,00	135,00
	7	CORREIA. DENTADA			UN	1,00	35,00	35,00
	8	Tensor da correia dentada			PC	1,00	65,00	65,00
	9	Retentor. DA RODA DIANTEIRA			PC	2,00	4,50	9,00
	10	ROLAMENTO. PEQUENO DA RODA DIANTEIRA			PC	2,00	15,00	30,00
	11	ROLAMENTO. GRANDE DA RODA TRASEIRA PARA MANUTENÇÃO KOMBI EHE 0117 Conforme pedido de compra nº 6539/2013			PC	2,00	18,50	37,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>430,50</b>
25/10/2013	12679/0-2013	220.004	22/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
	1	DESPESA COM PINO. VERTICAL SUPERIOR			UN	1,00	64,00	64,00
	2	PINO. VERTICAL INFERIOR			UN	1,00	62,00	62,00
	3	JOGO DE REPARO			UN	1,00	15,00	15,00
	4	PALHETA. DO LIMPADOR			UN	2,00	20,00	40,00
	5	Vela de ignição PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0117 Conforme pedido de compra nº 6540/2013			UN	4,00	17,50	70,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 177/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>251,00</b>
25/10/2013	12718/0-2013	220.004	13/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM ROLAMENTO RODA DIANTEIRA. EXTERNO			UN	2,00	38,00	76,00
	2	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA. INTERNO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7425 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6579/2013			UN	2,00	42,00	84,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>160,00</b>
30/10/2013	12809/0-2013	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
	1	Anulação da Nota nº 12677/0-2013 = ANULAÇÃO QUE ORA REGULARIZAMOS REF AO CENTRO DE CUSTO INDEVIDO				1,00	-251,00	-251,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-251,00</b>
30/10/2013	12810/0-2013	220.004	22/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE O MESMO FOI EMPENHADO COM CENTRO DE CUSTO INDEVIDO = DESPESA COM PINO. VERTICAL SUPERIOR			UN	1,00	64,00	64,00
	2	DESPESA COM PINO. VERTICAL INFERIOR			UN	1,00	62,00	62,00
	3	JOGO DE REPARO			UN	1,00	15,00	15,00
	4	PALHETA. DO LIMPADOR			UN	2,00	20,00	40,00
	5	Vela de ignição PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EHE 0113 Conforme pedido de compra nº 6658/2013			UN	4,00	17,50	70,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>251,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.770,45</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 178/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 143**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2013	12069/0-2013	220.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Anulação da Nota nº 3004/0-2013 = SERVIÇO NÃO REALIZADO				1,00	-40,00	-40,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-40,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-40,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 179/531

**FICHA: 144**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2013	11721/0-2013 1	220.005 03/10/2013 Anulação da Nota nº 8036/1-2013 = regularização de variação.	03/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P	1,00	-20,00	-20,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-20,00</b>
03/10/2013	11722/0-2013 1	220.005 03/10/2013 Anulação da Nota nº 8037/1-2013 = regularização de variação.	03/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P	1,00	-20,00	-20,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-20,00</b>
03/10/2013	11723/0-2013 1	220.005 03/10/2013 Anulação da Nota nº 8038/1-2013 = regularização de variação.	03/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P	1,00	-15,00	-15,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-15,00</b>
03/10/2013	11724/0-2013 1	220.005 03/10/2013 Anulação da Nota nº 8039/1-2013 = regularização de variação.	03/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P	1,00	-88,00	-88,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-88,00</b>
03/10/2013	11725/0-2013 1	220.005 03/10/2013 Anulação da Nota nº 8040/1-2013 = regularização de variação.	03/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P	1,00	-10,00	-10,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-10,00</b>
03/10/2013	11726/0-2013 1	220.005 03/10/2013 Anulação da Nota nº 8041/1-2013 = regularização de variação.	03/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P	1,00	-18,00	-18,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-18,00</b>
03/10/2013	11727/0-2013 1	220.005 03/10/2013 Anulação da Nota nº 8042/1-2013 = regularização de variação.	03/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P	1,00	-8,00	-8,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-8,00</b>
03/10/2013	11728/0-2013 1	220.005 03/10/2013 Anulação da Nota nº 8043/1-2013 = regularização de variação.	03/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P	1,00	-20,00	-20,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 180/531

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-20,00</b>
03/10/2013	11729/0-2013	220.005	03/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Anulação da Nota nº 8046/1-2013 = regularização de variação.				1,00	-120,00	-120,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-120,00</b>
03/10/2013	11730/0-2013	220.005		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Anulação da Nota nº 8036/0-2013 = regularização de variação.				1,00	-20,00	-20,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-20,00</b>
03/10/2013	11731/0-2013	220.005		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Anulação da Nota nº 8037/0-2013 = regularização de variação.				1,00	-20,00	-20,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-20,00</b>
03/10/2013	11732/0-2013	220.005		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Anulação da Nota nº 8038/0-2013 = regularização de variação.				1,00	-15,00	-15,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-15,00</b>
03/10/2013	11733/0-2013	220.005		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Anulação da Nota nº 8039/0-2013 = regularização de variação.				1,00	-88,00	-88,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-88,00</b>
03/10/2013	11734/0-2013	220.005		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Anulação da Nota nº 8040/0-2013 = regularização de variação.				1,00	-10,00	-10,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-10,00</b>
03/10/2013	11735/0-2013	220.005		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Anulação da Nota nº 8041/0-2013 = regularização de variação.				1,00	-18,00	-18,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-18,00</b>
03/10/2013	11736/0-2013	220.005		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Anulação da Nota nº 8042/0-2013 = regularização de variação.				1,00	-8,00	-8,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-8,00</b>
03/10/2013	11737/0-2013	220.005		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Anulação da Nota nº 8043/0-2013 = regularização de variação.				1,00	-20,00	-20,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 181/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-20,00
03/10/2013	11738/0-2013	220.005		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Anulação da Nota nº 8046/0-2013 = regularização de variação.				1,00	-120,00	-120,00
							Total da Nota:	-120,00
03/10/2013	11744/0-2013	220.001		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa que ora regularizamos, para acerto da variação, referente a Serviços diversos - auto elétrico, para manutenção do veículo DBA 7385, conforme pedido 5948/2013 = Dispensa 66/2013.			%	2,34	8,54	20,00
							Total da Nota:	20,00
03/10/2013	11744/1-2013	220.001	04/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa que ora regularizamos, para acerto na variação, referente a Serviços diversos - auto elétrico, para manutenção do veículo DBA 7385, conforme pedido 5948/2013 = Dispensa 66/2013.			%	2,34	8,54	20,00
							Total da Nota:	20,00
03/10/2013	11745/0-2013	220.001		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa que ora regularizamos, para acerto da variação, referente a Serviços diversos - auto elétrico, manutenção do veículo DBA 7386, conforme pedido 5949/2013 = Dispensa 66/2013.			%	2,34	8,54	20,00
							Total da Nota:	20,00
03/10/2013	11745/1-2013	220.001	04/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa que ora regularizamos, para acerto na variação, referente a Serviços diversos - auto elétrico, para manutenção do veículo DBA 7386, conforme pedido 5949/2013 = Dispensa 66/2013.			%	2,34	8,54	20,00
							Total da Nota:	20,00
03/10/2013	11746/0-2013	220.001		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa que ora regularizamos, para acerto da variação, referente a Serviços diversos - auto elétrico, para manutenção do veículo DBA 7422, conforme pedido 5950/2013 = Dispensa 66/2013.			%	1,76	8,54	15,00
							Total da Nota:	15,00
03/10/2013	11746/1-2013	220.001	04/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa que ora regularizamos, para acerto na variação, referente a Serviços diversos - auto elétrico, para manutenção do veículo DBA 7422, conforme pedido 5950/2013 = Dispensa 66/2013.			%	1,76	8,54	15,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 182/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	15,00
03/10/2013	11747/0-2013	220.001		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa que ora regularizamos, para acerto da variação, referente a Serviços diversos - auto elétrico, para manutenção do veículo DBA 7424, conforme pedido 5951/2013 = Dispensa 66/2013.			%	10,30	8,54	88,00
							Total da Nota:	88,00
03/10/2013	11747/1-2013	220.001	04/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa que ora regularizamos, para acerto na variação, referente a Serviços diversos - auto elétrico, para manutenção do veículo DBA 7424, conforme pedido 5951/2013 = Dispensa 66/2013.			%	10,30	8,54	88,00
							Total da Nota:	88,00
03/10/2013	11748/0-2013	220.001		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa que ora regularizamos, para acerto da variação, referente a Serviços diversos - auto elétrico, para manutenção do veículo EHE 0103, conforme pedido 5952/2013 - Dispensa 66/2013.			%	1,17	8,54	10,00
							Total da Nota:	10,00
03/10/2013	11748/1-2013	220.001	04/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa que ora regularizamos, para acerto na variação, referente a Serviços diversos - auto elétrico, para manutenção do veículo EHE 0103, conforme pedido 5952/2013 = Dispensa 66/2013.			%	1,17	8,54	10,00
							Total da Nota:	10,00
03/10/2013	11749/0-2013	220.001		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa que ora regularizamos, para acerto da variação, referente a Serviços diversos - auto elétrico, para manutenção do veículo EHE 0106, conforme pedido 5953/2013 = Dispensa 66/2013.			%	2,11	8,54	18,00
							Total da Nota:	18,00
03/10/2013	11749/1-2013	220.001	04/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa que ora regularizamos, para acerto na variação, referente a Serviços diversos - auto elétrico, para manutenção do veículo EHE 0106, conforme pedido 5953/2013 = Dispensa 66/2013.			%	2,11	8,54	18,00
							Total da Nota:	18,00
03/10/2013	11750/0-2013	220.001		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa que ora regularizamos, para acerto da variação, referente a Serviços diversos - auto elétrico, para manutenção do veículo EHE 0108, conforme pedido 5954/2013 = Dispensa			%	0,94	8,54	8,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 183/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
03/10/2013	11750/0-2013	220.001		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
		66/2013.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>8,00</b>
03/10/2013	11750/1-2013	220.001	04/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa que ora regularizamos, para acerto na variação, referente a Serviços diversos - auto elétrico, para manutenção do veículo EHE 0108, conforme pedido 5954/2013 = Dispensa 66/2013.			%	0,94	8,54	8,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>8,00</b>
03/10/2013	11751/0-2013	220.001		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa que ora regularizamos, para acerto da variação, referente a Serviços diversos - auto elétrico, para manutenção do veículo EHE 0106, conforme pedido 5955/2013 = Dispensa 66/2013.			%	2,34	8,54	20,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>20,00</b>
03/10/2013	11751/1-2013	220.001	04/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa que ora regularizamos, para acerto na variação, referente a Serviços diversos - auto elétrico, para manutenção do veículo EHE 0109, conforme pedido 5955/2013 = Dispensa 66/2013.			%	2,34	8,54	20,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>20,00</b>
03/10/2013	11752/0-2013	220.001		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa que ora regularizamos, para acerto da variação, referente a Serviços diversos - auto elétrico, para manutenção do veículo EHE 0138, conforme pedido 5956/2013 = Dispensa 66/2013.			%	14,05	8,54	120,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>120,00</b>
03/10/2013	11752/1-2013	220.001	04/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Despesa que ora regularizamos, para acerto na variação, referente a Serviços diversos - auto elétrico, para manutenção do veículo EHE 0138, conforme pedido 5956/2013 = Dispensa 66/2013.			%	14,05	8,54	120,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>120,00</b>
17/10/2013	12372/0-2013	220.005		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 2325/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-5.515,00	-5.515,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-5.515,00</b>
24/10/2013	12609/0-2013	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICU			
	1	Anulação da Nota nº 5696/0-2013 = Contrato Vencido.				1,00	-125,12	-125,12



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 184/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
24/10/2013	12609/0-2013	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-125,12</b>
24/10/2013	12610/0-2013	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3648 07465789000103 Rosemary Soares da Silva Transporte ME			
	1	Anulação da Nota nº 5698/0-2013 = Contrato Vencido.				1,00	-1.079,79	-1.079,79
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.079,79</b>
24/10/2013	12611/0-2013	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME			
	1	Anulação da Nota nº 425/0-2013 = Contrato Vencido.				1,00	-28.646,50	-28.646,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-28.646,50</b>
24/10/2013	12614/0-2013	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME			
	1	Anulação da Nota nº 7151/0-2013 = Contrato Vencido.				1,00	-518,50	-518,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-518,50</b>
24/10/2013	12615/0-2013	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Anulação da Nota nº 7153/0-2013 = Contrato Vencido.				1,00	-532,70	-532,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-532,70</b>
24/10/2013	12616/0-2013	220.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3649 10669358000165 Claudinei José da Silva Transportes ME			
	1	Anulação da Nota nº 429/0-2013 = Contrato Vencido.				1,00	-10.361,50	-10.361,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-10.361,50</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-46.779,11</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 185/531

**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			
09/10/2013	12042/0-2013	220.004 21/10/2013	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). para manutenção veículo DBA 3077 Conforme pedido de compra nº 6138/2013			H	10,00	12,50	125,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>125,00</b>
09/10/2013	12050/0-2013	220.004 13/11/2013	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 CDV 1622 Conforme pedido de compra nº 6147/2013			H	45,00	12,50	562,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>562,50</b>
09/10/2013	12082/0-2013	220.004 21/10/2013	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). parqa manutenção veículo DBA 7425 Conforme pedido de compra nº 6145/0/2013			H	3,00	12,50	37,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>37,50</b>
17/10/2013	12416/0-2013	220.004 08/11/2013	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 EHE 0107 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6330/2013			H	8,00	15,40	123,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>123,20</b>
17/10/2013	12417/0-2013	220.004 08/11/2013	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 0107 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6331/2013			H	29,00	15,40	446,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>446,60</b>
17/10/2013	12418/0-2013	220.004 08/11/2013	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 0105 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6333/2013			H	8,50	15,40	130,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>130,90</b>
21/10/2013	12529/0-2013	220.004	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. instalação de cronotacógrafo PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0138			SV	1,00	100,00	100,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 186/531

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

[illegible]



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 187/531

**FICHA: 146**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2013	11625/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	474 05527209842	SILMARA M.CARDOSO			
	1	Anulação da Nota nº 11305/0-2013 = aplicação indevida				1,00	-1.017,00	-1.017,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.017,00</b>	
01/10/2013	11626/0-2013	220.000	02/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	474 05527209842	SILMARA M.CARDOSO			
	1	Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Maria Borges Domingues Bugni, conforme processo SME nº 8077/1/2013.				1,00	1.017,00	1.017,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.017,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 188/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 148**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2013	4821/12-2013	220.000	11/10/2013	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 2342/12/2013			LT	187,51	2,74	513,77	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>513,77</b>	
07/10/2013	4821/13-2013	220.000	25/10/2013	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 2342/13/2013			LT	241,00	2,74	660,33	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>660,33</b>	
24/10/2013	4821/14-2013	220.000	12/11/2013	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 2342/14/2013			LT	134,88	2,74	369,58	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>369,58</b>	
24/10/2013	4821/15-2013	220.000	13/11/2013	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 2342/15/2013			LT	98,11	2,74	268,83	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>268,83</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 189/531

**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			
24/10/2013	12612/0-2013	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Anulação da Nota nº 5700/0-2013 = Contrato Vencido.				1,00	-628,04	-628,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>-628,04</b>
24/10/2013	12613/0-2013	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁ			
	1	Anulação da Nota nº 5701/0-2013 = Contrato Vencido.				1,00	-925,12	-925,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>-925,12</b>
29/10/2013	12771/0-2013	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com Inicia-se no Brás, Fazenda Mêlandia e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral.			KM	1.830,00	4,89	8.948,70
	2	Inicia-se no Horácio (Turvo dos Pedrosos), São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sítio Rocha para EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeida.			KM	7.320,00	2,24	16.396,80
	3	Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeida e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Turvo dos Almeida. OBS - Rota com pedágio.			KM	8.418,00	2,84	23.907,12
	4	Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS - A empresa deverá dispor de monitor na linha.			KM	6.344,00	1,79	11.355,76
	5	Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomás, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para EM Governador André Franco Montoro (Turvo dos Almeida).			KM	6.405,00	2,05	13.130,25
	6	Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomás, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas e Capim Limão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.			KM	4.148,00	2,50	10.370,00
	7	Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito Conforme pedido de compra nº 6618/2013			KM	6.161,00	1,60	9.857,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>93.966,23</b>
31/10/2013	12771/1-2013	230.005	12/11/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com Inicia-se no Brás, Fazenda Mêlandia e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral.Conforme pedido de compra nº 6618/1/2013			KM	180,00	4,89	880,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>880,20</b>
31/10/2013	12771/2-2013	230.005	12/11/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 190/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
31/10/2013	12771/2-2013	230.005	12/11/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Inicia-se no Brás, Fazenda Mêlandia e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral.			KM	660,00	4,89	3.227,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.227,40</b>
31/10/2013	12771/3-2013	230.005	12/11/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Inicia-se no Horácio (Turvo dos Pedrosos), São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sítio Rocha para EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas.			KM	720,00	2,24	1.612,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.612,80</b>
31/10/2013	12771/4-2013	230.005	12/11/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Inicia-se no Horácio (Turvo dos Pedrosos), São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sítio Rocha para EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas.			KM	2.640,00	2,24	5.913,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.913,60</b>
31/10/2013	12771/5-2013	230.005	12/11/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Turvo dos Almeidas. OBS - Rota com pedágio.			KM	828,00	2,84	2.351,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.351,52</b>
31/10/2013	12771/6-2013	230.005	12/11/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Turvo dos Almeidas. OBS - Rota com pedágio.			KM	3.036,00	2,84	8.622,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.622,24</b>
31/10/2013	12771/7-2013	230.005	12/11/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS - A empresa deverá dispor de monitor na linha.			KM	624,00	1,79	1.116,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.116,96</b>
31/10/2013	12771/8-2013	230.005	12/11/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS - A empresa deverá dispor de monitor na linha.			KM	2.288,00	1,79	4.095,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.095,52</b>
31/10/2013	12771/9-2013	230.005	12/11/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomás, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São			KM	630,00	2,05	1.291,50



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 191/531

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2013	12771/9-2013	230.005	12/11/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Paulinho, para EM Governador André Franco Montoro (Turvo dos Almeida).	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
Total da Nota:								1.291,50
31/10/2013	12771/10-2013	230.005	12/11/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomás, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para EM Governador André Franco Montoro (Turvo dos Almeida).	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP KM	2,05	4.735,50
Total da Nota:								4.735,50
31/10/2013	12771/11-2013	230.005	12/11/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomás, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas e Capim Limão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP KM	2,50	1.020,00
Total da Nota:								1.020,00
31/10/2013	12771/12-2013	230.005	12/11/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomás, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas e Capim Limão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP KM	2,50	3.740,00
Total da Nota:								3.740,00
Total da Ficha:								92.413,07



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 192/531

**FICHA: 152**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.04	P.M. = SEC. EDUCAÇÃO/ ENSINO MÉDIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	362	ENSINO MEDIO
<b>Programa:</b>	0018	ENSINO MÉDIO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2082	TRANSPORTE ESCOLAR ENS.MÉDIO
<b>Aplicação/Variacão:</b>	230.004	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2013	12041/0-2013	230.004	21/10/2013	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) para manutenção veículo DBA 3074 Conforme pedido de compra nº 6137/2013			H	8,00	12,50	100,00	
Total da Nota:								100,00	
09/10/2013	12052/0-2013	230.004	21/10/2013	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) para manutenção de veículo DBA 7416 Conforme pedido de compra nº 6148/2013			H	110,00	12,50	1.375,00	
Total da Nota:								1.375,00	
25/10/2013	12692/0-2013	230.004	04/11/2013	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 7416 Conforme pedido de compra nº 6553/2013			H	3,00	12,50	37,50	
Total da Nota:								37,50	
25/10/2013	12693/0-2013	230.004	04/11/2013	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 3074 Conforme pedido de compra nº 6554/2013			H	8,00	12,50	100,00	
Total da Nota:								100,00	
29/10/2013	12752/0-2013	230.004	08/11/2013	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 EEF 7877 Conforme pedido de compra nº 6606/2013			H	37,00	12,50	462,50	
Total da Nota:								462,50	
30/10/2013	12802/0-2013	230.004	08/11/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1474	05310398000186	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BC		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. RETIRADO PARABRISA DIANTEIRO, ALINHAMENTO E ACABAMENTO DO QUADRO, MONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DA BORRACHA DE VEDAÇÃO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EEF 7877 Conforme pedido de compra nº 6647/2013			SV	1,00	400,00	400,00	
Total da Nota:								400,00	





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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 193/531

---

**Total da Ficha: 2.475,00**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 194/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 156**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2013	12897/0-2013	210.000	31/10/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.937,40	1.937,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.937,40</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.937,40</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 195/531

**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
16/10/2013	12312/0-2013 1	210.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	16/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.655,89	3.655,89
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.655,89</b>
16/10/2013	12313/0-2013 1	210.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	16/10/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	12,54	12,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>12,54</b>
16/10/2013	12314/0-2013 1	210.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	16/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	84,18	84,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>84,18</b>
31/10/2013	12898/0-2013 1	210.000 Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	31/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	84.623,15	84.623,15
<b>Total da Nota:</b>								<b>84.623,15</b>
31/10/2013	12899/0-2013 1	210.000 Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	31/10/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.144,03	1.144,03
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.144,03</b>
31/10/2013	12900/0-2013 1	210.000 Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	31/10/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	425,81	425,81
<b>Total da Nota:</b>								<b>425,81</b>
31/10/2013	12902/0-2013 1	210.000 Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	31/10/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.851,52	3.851,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.851,52</b>
31/10/2013	12903/0-2013 1	210.000 Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	31/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	13.700,67	13.700,67



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 196/531

**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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<b>Total da Nota:</b>								<b>13.700,67</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>107.497,79</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 197/531

**FICHA: 158**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	13065/0-2013	210.000	31/10/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	8.376,48	8.376,48	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.376,48</b>	
31/10/2013	13066/0-2013	210.000	31/10/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	23.317,89	23.317,89	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23.317,89</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>31.694,37</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 198/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 159**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2013	12262/0-2013	210.000	16/10/2013	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Professores Eventuais ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	19.369,02	19.369,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>19.369,02</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>19.369,02</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 199/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 161**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2013	12481/0-2013	210.000	30/10/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI	
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	6,00	39,00	234,00
	2	Gás P45 (Recarga) para uso na merenda escolar		Conforme pedido de compra nº 6390/2013	UN	10,00	147,00	1.470,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.704,00</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>1.704,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 200/531

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 163**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2013	959/9-2013	210.000	04/10/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Atendimento a Alunos do ensino Infantil ( Pré escola) - Período de :Setembro/2013					1,00	2.730,00	2.730,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.730,00</b>
09/10/2013	7606/7-2013	210.000	10/10/2013	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 3774/7/2013 = FONE 3542 2791 = ESCOLA SAMUEL MESSIAS DE FREITAS.				%	0,07	4.203,37	311,89
								<b>Total da Nota:</b>	<b>311,89</b>
21/10/2013	1487/23-2013	210.000	22/10/2013	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 818/23/2013 = RGI 03037673/40 = EMEI BEM-ME-QUER.				%	0,16	3.080,39	479,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>479,00</b>
21/10/2013	1487/24-2013	210.000	21/10/2013	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 818/24/2013 = RGI 03038995/06 = EMEI SÃO FRANCISCO.				%	0,01	3.088,81	44,17
								<b>Total da Nota:</b>	<b>44,17</b>
23/10/2013	7606/8-2013	210.000	23/10/2013	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 3774/8/2013 = FONE 3542 4652 = ESCOLA PROF. MARIA BORGES.				%	0,07	4.201,36	280,42
								<b>Total da Nota:</b>	<b>280,42</b>
25/10/2013	6976/5-2013	210.000	08/11/2013	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 3447/5/2013				UN	40,00	3,15	126,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>126,00</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 201/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/10/2013	6985/5-2013	210.000	08/11/2013	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 3456/5/2013			UN		20,00	12,91	258,20
Total da Nota:									258,20
25/10/2013	6986/4-2013	210.000	30/10/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263	TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA E VICE-VERSA (PARA FUNCIONÁRIO) Conforme pedido de compra nº 3457/4/2013			UN		20,00	14,00	280,00
Total da Nota:									280,00
25/10/2013	6999/2-2013	210.000	08/11/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3464/2/2013			UN		40,00	4,95	198,00
Total da Nota:									198,00
25/10/2013	7003/5-2013	210.000	07/11/2013	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 3468/5/2013			UN		80,00	2,00	160,00
Total da Nota:									160,00
30/10/2013	1487/25-2013	210.000	01/11/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 818/25/2013 = RGI 03046379/39 = ESCOLA SAMUEL MESSIAS DE FREITAS.			%		0,17	3.080,00	538,46
Total da Nota:									538,46
Total da Ficha:									0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 202/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 164**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/10/2013	12553/0-2013	210.000	22/10/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Setembro/2013 (100 funcionarios)				100,00	21,10	2.110,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.110,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.110,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 203/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 167**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.05	P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
07/10/2013	11888/0-2013	210.010		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53 48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 10665/1-2013 = regularização = ficha indevida.				1,00	-300,00		-300,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-300,00</b>
07/10/2013	11889/0-2013	210.010		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53 48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 10665/0-2013 = = regularização = ficha indevida.				1,00	-300,00		-300,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-300,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>-300,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 204/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 168**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2013	11954/0-2013	210.000	23/10/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Água Mineral - Galão de 20 litros para uso creches		Conforme pedido de compra nº 6071/2013	UN	10,00	4,80	48,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>48,00</b>	
18/10/2013	12482/0-2013	210.000	30/10/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	6,00	39,00	234,00	
	2	Gás P45 (Recarga) para uso no preparo da merenda escolar		Conforme pedido de compra nº 6391/2013	UN	9,00	147,00	1.323,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.557,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.605,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 205/531

**FICHA: 170**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2013	7607/7-2013	210.000	04/10/2013	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 3775/7/2013 = FONE 3543 1690 = CRECHE ANAIR BESTEL.			%	0,08	4.200,00	342,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>342,72</b>
03/10/2013	958/9-2013	210.000	04/10/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CREAM - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Atendimento de alunos do ensino Infantil (Creche) - Período de : Setembro/2013				1,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.000,00</b>
03/10/2013	9688/5-2013	210.000	07/10/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EXT.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 5006/5/2013 = RGI 07158807/80 = CENTRO ASSISTENCI SOCIAL.			%	0,15	3.080,52	464,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>464,85</b>
07/10/2013	11890/0-2013	210.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida, referente a SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. padrão trifásico junto a EM Anair Bestel, conforme pedido 6060/2013 = Dispensa 94/2013.			SV	1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>
07/10/2013	11890/1-2013	210.000	08/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida, referente a SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. padrão trifásico junto a EM Anair Bestel, conforme pedido 6060/1/2013 = Dispensa 94/2013.			SV	1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>
11/10/2013	7607/8-2013	210.000	14/10/2013	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 de compra nº 3775/8/2013 = IN 17/2013 = FONE 3542 3181 = CRECHE YOLANDA BALSEVICIUS.			%	0,04	4.205,92	184,64



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 206/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>184,64</b>
15/10/2013	1666/7-2013	210.000	16/10/2013	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 956/7/2013 = COD 33045879 = CRECHE MARIA BORGES DOMINGUES.			%		0,04	13.538,98	479,28
								<b>Total da Nota:</b>	<b>479,28</b>
21/10/2013	9688/6-2013	210.000	22/10/2013	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 5006/6/2013 = RGI 03040224/70 = CRECHE ANAIR BESTEL, 03041615/94 = CREAM.			%		0,54	3.080,07	1.676,48
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.676,48</b>
25/10/2013	6992/5-2013	210.000	11/11/2013	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 3462/5/2013			UN		20,00	4,95	99,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>99,00</b>
25/10/2013	6998/5-2013	210.000	30/10/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TURVO DOS ALMEIDAS (FUNCIONÁRIO) Conforme pedido de compra nº 3463/5/2013			UN		20,00	8,80	176,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>176,00</b>
25/10/2013	7004/6-2013	210.000	07/11/2013	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 3469/6/2013			UN		80,00	2,00	160,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>160,00</b>
25/10/2013	12661/0-2013	210.000	19/11/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4723 12832818000150 MARIO MAEMURA MEI				
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO. ALMOFADA C/ PINTURA INFANTIL			SV		8,00	35,00	280,00
	2	CONFECÇÃO. DE BAÚ DE MADEIRA C/ PINTURA			SV		2,00	150,00	300,00
	3	CONFECÇÃO. DE ESPELHO 3,00X1,00 M			SV		1,00	450,00	450,00
	4	PINTURA. DE CAVALETES DE MADEIRA			SV		3,00	64,00	192,00
	5	PINTURA. DECORATIVA EM SALA DE AULA			SV		5,00	80,00	400,00
	6	PINTURA. DE SOFÁ			SV		1,00	100,00	100,00
	7	CONFECÇÃO. DE PORTA FRALDAS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS NA CRECHE ANAIR BESTEL Conforme pedido de compra nº 6513/2013			SV		2,00	64,00	128,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.850,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 207/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 170**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2013	9688/7-2013	210.000	04/11/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido 5006/7/2013 = CRECHE CENTRO SOCIAL.			%	0,09	3.080,00	271,84
Total da Nota:								271,84
Total da Ficha:								2.150,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 208/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 171**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/10/2013	12554/0-2013	210.000	22/10/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Setembro/2013 (23 funcionarios)				23,00	21,10	485,30	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>485,30</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>485,30</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 209/531

**FICHA: 175**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/10/2013	11861/0-2013	110.000 04/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Anulação parcial da Nota nº 11470/0-2013, conforme solicitação da Div. Pessoal - Ofício SAF/DP 132/2013				1,00	-844,94	-844,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>-844,94</b>
16/10/2013	12315/0-2013	110.000 16/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.293,08	1.293,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.293,08</b>
16/10/2013	12316/0-2013	110.000 16/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	133,79	133,79
<b>Total da Nota:</b>								<b>133,79</b>
31/10/2013	12904/0-2013	110.000 31/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	7.176,71	7.176,71
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.176,71</b>
31/10/2013	12905/0-2013	110.000 31/10/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	180,14	180,14
<b>Total da Nota:</b>								<b>180,14</b>
31/10/2013	12906/0-2013	110.000 31/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	841,09	841,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>841,09</b>
31/10/2013	12907/0-2013	110.000 31/10/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	119,61	119,61
<b>Total da Nota:</b>								<b>119,61</b>
31/10/2013	12908/0-2013	110.000 31/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 210/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 175**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2013	12908/0-2013	110.000	31/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	4.914,97	4.914,97
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.914,97</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>13.814,45</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 211/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 176**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	13067/0-2013	110.000	31/10/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	907,31	907,31	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>907,31</b>	
31/10/2013	13068/0-2013	110.000	31/10/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	2.594,47	2.594,47	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.594,47</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.501,78</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 212/531

**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			
07/10/2013	4815/12-2013	110.000 25/10/2013	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 2336/12/2013			LT	73,66	2,74	201,82
<b>Total da Nota:</b>								<b>201,82</b>
14/10/2013	12196/0-2013	110.000 19/11/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO		4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE			
	1	DESPESA COM ARGAMASSA. ARGACOL INTERNO 20 KG PARA USO NA REFORMA DA CENTRAL ALIMENTÍCIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6234/2013			SC	50,00	5,77	288,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>288,50</b>
14/10/2013	12197/0-2013	110.000 28/11/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM PISO FORMIGRES. FASCINAÇÃO 45X45 PARA USO NA REFORMA DA CENTRAL ALIMENTÍCIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6235/2013			M2	188,00	10,60	1.992,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.992,80</b>
24/10/2013	4815/13-2013	110.000 12/11/2013	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 2336/13/2013			LT	33,27	2,74	91,15
<b>Total da Nota:</b>								<b>91,15</b>
25/10/2013	12697/0-2013	110.000	24 MATERIAL DE CONSUMO		4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE			
	1	DESPESA COM REJUNTE. MINERCAL CINZA ESCURO PARA USO NA CENTRAL ALIMENTÍCIA Conforme pedido de compra nº 6558/2013			KG	90,00	2,13	191,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>191,70</b>
25/10/2013	12710/0-2013	110.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		6199 69330264000100 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONA			
	1	DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	52,40	52,40
	2	Filtro de combustível			UN	1,00	81,80	81,80
	3	PALHETA DO LIMPADOR			UN	2,00	46,60	93,20
	4	PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7436 Conforme pedido de compra nº 6571/2013			JG	1,00	83,70	83,70



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 213/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 178**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>311,10</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.784,10</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 214/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 179**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.06	P.M. = SEC. EDUCAÇÃO / CENTRAL ALIMENTIC
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2013	1222/2-2013	110.000	09/10/2013	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 629/2/2013			%	0,27	1.440,00	392,28	
								Total da Nota:	392,28
								Total da Ficha:	0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 215/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 181**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/10/2013	1667/8-2013	110.000	11/10/2013	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 957/8/2013 = COD 18011330 = VACA MECÂNICA.				%	0,04	13.529,72	573,66
								<b>Total da Nota:</b>	<b>573,66</b>
11/10/2013	7608/4-2013	110.000	14/10/2013	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 3777/4/2013 = FONE 3542 3334 = MERENDA ESCOLAR, 3542 4888 = COZINHA CENTRAL.				%	0,12	4.201,93	499,61
								<b>Total da Nota:</b>	<b>499,61</b>
17/10/2013	12367/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
	1	Anulação da Nota nº 414/0-2013 = saldo de contrato.					1,00	-1.127,50	-1.127,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.127,50</b>
17/10/2013	12424/0-2013	110.000	08/11/2013	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 7413 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6334/2013				H	20,00	15,40	308,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>308,00</b>
21/10/2013	1489/8-2013	110.000	22/10/2013	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 820/8/2013 = RGI 03037672/60 = VACA MECÂNICA, 03037860/51 = MERENDA/DEPÓSITO.				%	0,09	3.079,74	285,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>285,80</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-819,50</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 216/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 183**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2013	9905/5-2013	200.009	14/10/2013	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 5111/5/2013 = PP 88/2013 = Contrato 256/2013.			BAND	1.900,00	2,27	4.313,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.313,00</b>
03/10/2013	9906/4-2013	200.009	30/10/2013	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 5112/4/2013 = PP 88/2013 = Contrato 255/2013.			KG	504,00	8,89	4.480,56	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.480,56</b>
17/10/2013	9905/6-2013	200.009	04/11/2013	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 5111/6/2013 = PP 88/2013 = Contrato 256/2013.			BAND	1.900,00	2,27	4.313,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.313,00</b>
17/10/2013	9906/5-2013	200.009	08/11/2013	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 5112/5/2013 = PP 88/2013 = Contrato 255/2013.			KG	450,00	8,89	4.000,50	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.000,50</b>
24/10/2013	9905/7-2013	200.009	08/11/2013	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 5111/7/2013 = PP 88/2013 = Contrato 256/2013.			BAND	1.900,00	2,27	4.313,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.313,00</b>
31/10/2013	9905/8-2013	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	6278	47081427000125 LATICINIOS MATINAL LTDA			
	1	Despesa com Iogurte polpa de frutas, resfriado, bandejas de 600g, com 06 unidades, para Merenda Escolar, conforme pedido 5111/8/2013 = PP 88/2013 = Contrato 256/2013.			BAND	1.895,00	2,27	4.301,65	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.301,65</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 217/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 184**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	9907/1-2013	200.009	25/11/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	6276	08199996000703	JBS AVES LTDA		
	1	Despesa com Peito de frango, em isca, sem pele e sem osso, congelado em IQF , para Merenda Escolar, conforme pedido 5113/1/2013 = PP 88/2013 = Contrato 255/2013.			KG		450,00	8,89	4.000,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.000,50</b>
31/10/2013	13040/0-2013	200.009	08/11/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIM		
	1	DESPESA COM ABOBRINHA			KG		325,00	2,50	812,50
	2	BRÓCOLIS			KG		211,00	3,00	633,00
	3	CEBOLA			KG		144,00	3,00	432,00
	4	CENOURA ORGÂNICA			KG		344,00	3,38	1.162,72
	5	CHEIRO VERDE			KG		84,00	9,00	756,00
	6	LARANJA PÊRA			KG		440,00	2,00	880,00
	7	PIMENTÃO			KG		226,00	3,25	734,50
	8	REPOLHO			KG		302,00	2,50	755,00
	9	TOMATE PARA USO NA MERENDA ESCOLAR Conforme pedido de compra nº 6665/2013			KG		466,00	4,00	1.864,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>8.029,72</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.029,72</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 218/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 185**

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

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
<b>Programa:</b>	0020	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
<b>Projeto/Atividade:</b>	2102	MANUT.ALIM.ESCOLAR/ EJA = PNAE
<b>Aplicação/Variação:</b>	200.009	

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2013	13039/0-2013	200.009	08/11/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIM			
	1	DESPESA COM PÊSSEGO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR Conforme pedido de compra nº 6664/2013			KG		134,00	4,00	536,00
Total da Nota:									536,00
Total da Ficha:									536,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 219/531

**FICHA: 186**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2013	11765/0-2013	200.009	14/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (				
	1	DESPESA COM ALFACE. CRESPA			KG	123,00	4,05	498,15	
	2	Abóbora			KG	112,00	1,85	207,20	
	3	BETERRABA			KG	321,00	2,33	747,93	
	4	CENOURA			KG	344,00	2,60	894,40	
	5	CHEIRO VERDE			KG	84,00	9,00	756,00	
	6	ERVILHA. TORTA			KG	123,00	5,25	645,75	
	7	Espinafre			KG	30,00	7,00	210,00	
	8	LARANJA PÊRA			KG	440,00	2,00	880,00	
	9	MANDIOCA			KG	466,00	3,00	1.398,00	
	10	REPOLHO			KG	72,00	2,50	180,00	
	11	TOMATE. SALADA			KG	466,00	4,00	1.864,00	
	12	Pepino para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5937/2013			KG	248,00	2,80	694,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>8.975,83</b>
07/10/2013	11908/0-2013	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 6056/2013			KG	180,00	16,00	2.880,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.880,00</b>
15/10/2013	12247/0-2013	200.009	25/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIM				
	1	DESPESA COM ABOBRINHA			KG	300,00	2,50	750,00	
	2	ALFACE. CRESPA			KG	180,00	4,05	729,00	
	3	Abóbora			KG	40,00	1,85	74,00	
	4	BRÓCOLIS			KG	131,00	3,00	393,00	
	5	CEBOLA			KG	144,00	3,00	432,00	
	6	CENOURA			KG	344,00	2,60	894,00	
	7	CHEIRO VERDE			KG	80,00	9,00	720,00	
	8	COUVE FLOR			KG	131,00	3,05	399,55	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 220/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/10/2013	12247/0-2013	200.009	25/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIM		
	9	LARANJA PÊRA			KG	440,00	2,00	880,00	
	10	TOMATE. SALADA PARA USO NA MERENDA ESCOLAR Conforme pedido de compra nº 6273/2013			KG	466,00	4,00	1.864,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.135,55</b>
29/10/2013	12747/0-2013	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595	08175925000185	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAI		
	1	DESPESA COM MEL (SACHE 10 ML) PARA USO NA MERENDA ESCOLAR Conforme pedido de compra nº 6601/2013			KG	360,00	16,00	5.760,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.760,00</b>
29/10/2013	12748/0-2013	200.009	08/11/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141	11740663000169	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (		
	1	DESPESA COM BETERRABA			KG	86,00	2,33	200,38	
	2	CENOURA			KG	85,00	2,60	221,00	
	3	Espinafre			KG	30,00	7,00	210,00	
	4	LARANJA PÊRA			KG	440,00	2,00	880,00	
	5	TOMATE			KG	466,00	4,00	1.864,00	
	6	VAGEM PARA USO NA MERENDA ESCOLAR Conforme pedido de compra nº 6602/2013			KG	55,00	3,25	178,75	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.554,13</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>28.305,51</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 221/531

**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
03/10/2013	11762/0-2013	200.006	18/11/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.				
	1	Despesa com Alho, extra			KG	58,00	11,90	690,20	
	2	Batata inglesa			KG	253,00	1,90	480,70	
	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 5919/2013			KG	1.360,00	2,19	2.978,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>6.010,81</b>
03/10/2013	11763/0-2013	200.006	06/11/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA				
	1	Despesa com Carne bovina moída, de 1ª, cozida e congelada			KG	90,00	16,80	1.512,00	
	2	Carne bovina, de 1ª, em cubos, congelada IQF			KG	456,00	14,00	6.384,00	
	3	Hambúrguer de carne bovina, congelado para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 5925/2013			KG	516,10	9,60	4.954,52	
<b>Total da Nota:</b>									<b>12.850,52</b>
03/10/2013	11764/0-2013	200.006	22/10/2013	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 5927/2013			DZ	181,00	2,89	523,09	
<b>Total da Nota:</b>									<b>523,09</b>
10/10/2013	12101/0-2013	200.006	18/11/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.				
	1	Despesa com Limão Taiti,			KG	35,00	2,34	81,90	
	2	Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade			KG	78,00	2,49	194,22	
	3	Maçã nacional Gala, extra, de 1ª qualidade para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 6181/2013			KG	1.360,00	2,19	2.978,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.254,52</b>
10/10/2013	12102/0-2013	200.006	24/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 222/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
10/10/2013	12102/0-2013	200.006	24/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360	45945193000191	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP		
	1	Despesa com Coxa e sobre - coxa de frango, congelado. para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 6182/2013			KG	1.170,00	4,65		5.440,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.440,50</b>
10/10/2013	12103/0-2013	200.006	06/11/2013	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 6183/2013			KG	372,00	14,00		5.208,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>10.852,80</b>
10/10/2013	12104/0-2013	200.006	29/10/2013	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 6184/2013			DZ	450,00	2,89		1.300,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.300,50</b>
11/10/2013	12138/0-2013	200.006	14/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	64	46884136000102	MASSACA TAKESHITA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 11236/0-2013 = produto não entregue devido ao tempo Conforme pedido de compra nº 6207/2013				1,00	-190,00		-190,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-190,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>40.042,74</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 223/531

**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
03/10/2013	6409/12-2013	200.001	16/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO	SACHÊ	10.875,00	0,84	9.135,00
	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 3151/12/2013							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>9.135,00</b>
07/10/2013	11907/0-2013	200.001	18/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME	KG	1.900,00	7,33	13.927,00
	1	Despesa com Pão hot-dog, 50 g							
	2	Pão de hambúrguer, 50 g PARA USO NA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6055/2013			KG	1.700,00	7,20		12.240,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>26.167,00</b>
17/10/2013	6409/13-2013	200.001	04/11/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO	SACHÊ	10.845,00	0,84	9.109,80
	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 3151/13/2013							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>9.109,80</b>
17/10/2013	12439/0-2013	200.001	08/11/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME	KG	40,00	4,75	190,00
	1	Despesa com Mandioquinha, extra							
	2	Ovos brancos de galinha extra, classe A, grande para uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6355/2013			DZ	159,00	2,89		459,51
								<b>Total da Nota:</b>	<b>649,51</b>
17/10/2013	12440/0-2013	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA	KG	336,00	16,80	5.644,80
	1	Carne bovina moída, de 1ª, cozida e congelada para uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6356/2013							
	2	Carne bovina de 1ª, em tiras, congelada IQF			KG	408,00	14,00		5.712,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>11.356,80</b>
17/10/2013	12441/0-2013	200.001	29/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.	KG	58,00	11,90	690,20
	1	Despesa com Alho, extra							



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 224/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2013	12441/0-2013	200.001	29/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.				
		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 6358/2013		KG		1.360,00	2,19	2.978,40
Total da Nota:									6.683,41
17/10/2013	12442/0-2013	200.001	08/11/2013	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 6359/2013		KG		398,00	13,90	5.532,20
Total da Nota:									5.532,20
21/10/2013	6407/5-2013	200.001	18/11/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT				
		1	DESPESA COM FEIJAO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR Conforme pedido de compra nº 3150/5/2013		KG		2.100,00	5,10	10.710,00
Total da Nota:									10.710,00
21/10/2013	12509/0-2013	200.001	08/11/2013	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		700,00	1,10	770,00
		3	Extrato de tomate (lata de 350 g)=		LTA		400,00	1,50	600,00
		4	Extrato de tomate (lata de 04 kg)		LTA		200,00	14,50	2.900,00
		5	Massa para macarronada tipo parafuso		KG		800,00	2,17	1.736,00
		6	Milho-verde, em conserva (lata de 200 g		LTA		600,00	1,20	720,00
		7	Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml		FRC		1.000,00	3,00	3.000,00
		8	Pó para gelatinas (vários sabores). para uso na merendar escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6406/2013		KG		200,00	5,05	1.010,00
Total da Nota:									20.936,00
21/10/2013	12510/0-2013	200.001	19/11/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
		1	Despesa com Biscoito Agua e Sal.		KG		600,00	4,74	2.844,00
		2	Sal iodado refinado, extra de mesa para uso na merenda CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6407/2013		KG		600,00	0,77	462,00
Total da Nota:									3.306,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 225/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
21/10/2013	12511/0-2013	200.001	08/11/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.				
	1			Despesa com Açúcar Cristal.	KG	600,00	1,25	750,00	
	2			Margarina vegetal com sal	KG	500,00	6,99	3.495,00	
	3			Vinagre de maçã. para uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº .6408/2013	FRC	80,00	2,15	172,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.417,00</b>
21/10/2013	12512/0-2013	200.001	25/11/2013	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 6409/2013	KG	200,00	2,15	430,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>430,00</b>
21/10/2013	12513/0-2013	200.001	08/11/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO				
	1			Despesa com Mistura para preparo de bolo sabor coco e abacaxi, enriquecido com minerais	KG	200,00	11,00	2.200,00	
	2			Mistura para preparo de bolo, sabor chocolate com castanha enriquecido com minerais	KG	300,00	13,00	3.900,00	
	3			Pó para preparado lácteo sabor chocolate trufado enriquecido com vitaminas e minerais para uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6410/2013	KG	1.000,00	15,30	15.300,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>21.400,00</b>
21/10/2013	12514/0-2013	200.001	13/11/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA				
	1			Despesa com Leite em pó integral, vitaminado para uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6411/2013	KG	300,00	14,10	4.230,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.230,00</b>
21/10/2013	12515/0-2013	200.001	08/11/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
	1			Despesa com Pão hot-dog, 50 g	KG	1.860,00	7,33	13.633,80	
	2			Pão de hambúrguer, 50 g para uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6412/2013	KG	1.970,00	7,20	14.184,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>27.817,80</b>
29/10/2013	12736/0-2013	200.001	08/11/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA				
	1			Despesa com Almôndega de carne bovino, congelado	KG	444,00	10,40	4.617,60	
	2			Carne bovina, de 1ª, em cubos, congelada IQF	KG	456,00	14,00	6.384,00	
	3			Carne bovina de 1ª, em tiras, congelada IQF	KG	408,00	14,00	5.712,00	
	4			Hambúrguer de carne bovina, congelado para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 6591/2013	KG	556,42	9,60	5.341,59	
<b>Total da Nota:</b>									<b>22.055,19</b>
29/10/2013	12737/0-2013	200.001	22/11/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP				



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 226/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
29/10/2013	12737/0-2013	200.001	22/11/2013	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 6592/2013	KG	171,00	9,85	1.684,35	
<b>Total da Nota:</b>									<b>7.124,85</b>
29/10/2013	12738/0-2013	200.001	18/11/2013	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 6593/2013	KG	1.340,00	2,19	2.934,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.117,21</b>
29/10/2013	12739/0-2013	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME				
	1			Despesa com Ovos brancos de galinha extra, classe A, grande para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 6594/2013	DZ	450,00	2,89	1.300,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.300,50</b>
31/10/2013	6409/14-2013	200.001	13/11/2013	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), sachê com 200 ml para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 3151/14/2013	SACHÊ	10.815,00	0,84	9.084,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>9.084,60</b>
31/10/2013	13038/0-2013	200.001	28/11/2013	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 6663/2013	DZ	109,00	2,89	315,01	
<b>Total da Nota:</b>									<b>315,01</b>
31/10/2013	13098/0-2013	200.001	19/11/2013	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 6666/2013	KG	394,00	13,90	5.476,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.476,60</b>
31/10/2013	13099/0-2013	200.001	13/11/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.				
	1			Despesa com Alho, extra	KG	58,00	11,90	690,20	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 227/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	13099/0-2013	200.001	13/11/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941	08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.			
	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 6667/2013			KG	1.340,00	2,19	2.934,60	
							Total da Nota:	6.639,61	
31/10/2013	13100/0-2013	200.001	13/11/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539	02916265001131 JBS SA			
	1	Despesa com Carne bovina moída, de 1ª, cozida e congelada			KG	324,00	16,80	5.443,20	
	2	Carne bovina, de 1ª, em cubos, congelada IQF para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 6669/2013			KG	444,00	14,00	6.216,00	
							Total da Nota:	11.659,20	
							Total da Ficha:	192.613,89	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 228/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 190**

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

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

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 229/531

**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			
01/10/2013	11627/0-2013	110.000		00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5245 33314898835 DEISER PEREIRA DOS SANTOS			
	1	Anulação da Nota nº 11029/0-2013 = Valor indevido (acréscimo na quantidade de alunos).				1,00	-1.155,00	-1.155,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-1.155,00</b>
01/10/2013	11628/0-2013	110.000	03/10/2013	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 = 14 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.470,00	1.470,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.470,00</b>
03/10/2013	11754/0-2013	110.000	04/10/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6085 18220716827 CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA 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 = 13 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.365,00	1.365,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.365,00</b>
09/10/2013	12011/0-2013	110.000	09/10/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6155 33495796800 LUCAS MARCEL SIMON DE BARROS			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 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
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.575,00</b>
10/10/2013	12093/0-2013	110.000	10/10/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6054 39167770843 TAIS DE SAMPAIO JARDIM E OU			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 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 = 21 ALUNOS.				1,00	2.205,00	2.205,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.205,00</b>
11/10/2013	12152/0-2013	110.000	18/10/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6037 43301392865 JEREMIAS RODRIGUES DE CARVALHO E OU			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 230/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
11/10/2013	12152/0-2013	110.000	18/10/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6037 43301392865 JEREMIAS RODRIGUES DE CARVALHO E OU			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 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: setembro/13 = 15 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.575,00	1.575,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.575,00</b>
11/10/2013	12153/0-2013	110.000	14/10/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6040 38987324877 CARLOS EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 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: setembro/13 = 13 dias.				1,00	62,00	62,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>62,00</b>
11/10/2013	12154/0-2013	110.000	15/10/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5227 39513061817 ERIKA SILVEIRA PORTS			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 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: setembro/2013.				1,00	105,00	105,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>105,00</b>
11/10/2013	12155/0-2013	110.000	14/10/2013	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 até 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: Setembro/2013.				1,00	105,00	105,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>105,00</b>
11/10/2013	12156/0-2013	110.000	25/10/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6154 34452278884 ERISSON ALEXANDRE DA CRUZ			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 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: Setembro/2013.				1,00	105,00	105,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>105,00</b>
11/10/2013	12157/0-2013	110.000	14/10/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6312 41912361809 CAMILA DO NASCIMENTO CHAVES			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 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: Setembro/2013 = 12 ALUNOS.				1,00	1.260,00	1.260,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 231/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.260,00</b>
11/10/2013	12158/0-2013	110.000	30/10/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6322 42161446835 NATHALIA DO NASCIMENTO MENEZES			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 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: Setembro/2013 = 09 ALUNOS X 105,00.				1,00	945,00	945,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>945,00</b>
11/10/2013	12159/0-2013	110.000	17/10/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5356 35411388821 DIEGO FRANCISCO ALVES			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 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: Setembro/2013 = 13 ALUNOS.				1,00	1.365,00	1.365,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.365,00</b>
11/10/2013	12160/0-2013	110.000	11/11/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6054 39167770843 TAIS DE SAMPAIO JARDIM E OU			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 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: Setembro/2013 = 21 ALUNOS.				1,00	2.205,00	2.205,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.205,00</b>
11/10/2013	12161/0-2013	110.000	22/10/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5503 35277096817 LUZIA HELENA DE QUEIROZ			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 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: Setembro/2013 = 15 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.575,00	1.575,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.575,00</b>
11/10/2013	12162/0-2013	110.000	17/10/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6059 32249884870 LEANDRO JOSE DE CAMPOS FERRAZ			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 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: Setembro/2013 = 13 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.365,00	1.365,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.365,00</b>
11/10/2013	12163/0-2013	110.000	14/10/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6311 44265233899 ANA PAULA RAMOS NISHIDA E OU			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 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	1.575,00	1.575,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 232/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2013	12163/0-2013	110.000	14/10/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6311	44265233899	ANA PAULA RAMOS NISHIDA E OU		
				Municipal nº 2901 de 05/06/06 = mes referência: Setembro/2013 = 15 ALUNOS.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.575,00</b>
11/10/2013	12164/0-2013	110.000	14/10/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6314	36829728894	SIMONY SOARES TRETTEL		
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 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: Setembro/2013 = 10 ALUNOS.			1,00	1.050,00	1.050,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.050,00</b>
11/10/2013	12165/0-2013	110.000	14/10/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6085	18220716827	CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA E OU		
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 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: Setembro/2013 = 13 ALUNOS.			1,00	1.365,00	1.365,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.365,00</b>
11/10/2013	12166/0-2013	110.000	25/10/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6155	33495796800	LUCAS MARCEL SIMON DE BARROS		
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 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: Setembro/2013 = 15 ALUNOS X 105,00.			1,00	1.575,00	1.575,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.575,00</b>
11/10/2013	12167/0-2013	110.000	14/10/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4957	37713980881	MARIANNE MARIETA DA SILVEIRA MOTA		
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 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: Setembro/2013 = 14 ALUNOS X 105,00, 01 ALUNO X 62,00.			1,00	1.532,00	1.532,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.532,00</b>
11/10/2013	12168/0-2013	110.000	14/10/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6313	16866882885	MARIO FERNANDES DE SOUZA E OU		
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 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: Setembro/2013 = 14 ALUNOS X 105,00, 01 ALUNO X 38,16.			1,00	1.508,16	1.508,16
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.508,16</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 233/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
11/10/2013	12169/0-2013	110.000	16/10/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4023 35081974846 LUIS FERNANDO C. DE ALMEIDA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 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: Setembro/2013 = 14 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.470,00	1.470,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.470,00</b>
11/10/2013	12170/0-2013	110.000		00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6317 40867378840 WELLINGTON RODRIGO DA SILVA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 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: Setembro/2013 = 13 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.365,00	1.365,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.365,00</b>
11/10/2013	12171/0-2013	110.000	18/10/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2710 09188718832 MARCIO VALERIO DE LIMA E OUTROS			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 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: Setembro/2013 = 16 ALUNOS.				1,00	1.680,00	1.680,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.680,00</b>
14/10/2013	12185/0-2013	110.000	14/10/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6156 40104752858 LUCIELE BUENO DE CAMARGO			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 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: Setembro/2013 = 15 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.575,00	1.575,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.575,00</b>
14/10/2013	12186/0-2013	110.000	14/10/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6068 39268371871 JULIANE CRISTINE GALVÃO			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 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, 02 ALUNOS X 57,24.				1,00	1.479,48	1.479,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.479,48</b>
14/10/2013	12192/0-2013	110.000		00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6317 40867378840 WELLINGTON RODRIGO DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº 12170/0-2013 = Desistência de 01 aluno.				1,00	-1.365,00	-1.365,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-1.365,00</b>
14/10/2013	12193/0-2013	110.000	23/10/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6317 40867378840 WELLINGTON RODRIGO DA SILVA			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 234/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/10/2013	12193/0-2013	110.000	23/10/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6317 40867378840 WELLINGTON RODRIGO DA SILVA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 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: Setembro/2013 = 12 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.260,00	1.260,00
Total da Nota:								1.260,00
15/10/2013	12219/0-2013	110.000	15/10/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6041 38314103802 PAULO ROBERTO OLIVEIRA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 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: Setembro/2013.				1,00	105,00	105,00
Total da Nota:								105,00
15/10/2013	12224/0-2013	110.000	15/10/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6338 44654927824 MAYARA DA CRUZ FERREIRA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 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: Setembro/2013.				1,00	105,00	105,00
Total da Nota:								105,00
15/10/2013	12225/0-2013	110.000	15/10/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5245 33314898835 DEISER PEREIRA DOS SANTOS			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 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: Setembro/2013 = 13 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.365,00	1.365,00
Total da Nota:								1.365,00
29/10/2013	12730/0-2013	110.000	29/10/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6348 41877872830 MAYSA REGINA CORREA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 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: Setembro/2013.				1,00	105,00	105,00
Total da Nota:								105,00
29/10/2013	12735/0-2013	110.000	29/10/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6042 38428837813 WILLIAM TAKASHI MURAKAMI			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 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: Setembro/2013.				1,00	105,00	105,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 235/531

**FICHA: 191**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>105,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>33.981,64</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 236/531

**FICHA: 197**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2013	11933/0-2013	261.000	08/10/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	3.618,63	3.618,63	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.618,63</b>	
16/10/2013	12317/0-2013	261.000	16/10/2013	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	666,06	666,06	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>666,06</b>	
16/10/2013	12318/0-2013	261.000	16/10/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	3.500,56	3.500,56	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.500,56</b>	
18/10/2013	12491/0-2013	261.000	18/10/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5929	29728868871 CLAUDIA MARIA DE JESUS MIGUEL			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	749,00	749,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>749,00</b>	
31/10/2013	12909/0-2013	261.000	31/10/2013	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despeas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	26.420,38	26.420,38	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26.420,38</b>	
31/10/2013	12910/0-2013	261.000	31/10/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despeas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	794,48	794,48	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>794,48</b>	
31/10/2013	12911/0-2013	261.000	31/10/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despeas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	41.484,59	41.484,59	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>41.484,59</b>	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 237/531

---

**Total da Ficha: 77.233,70**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 238/531

**FICHA: 198**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/10/2013	11783/0-2013	261.000	04/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5416	24675146848	TELMA VIEIRA FERREIRA		
	1	Pagamento conforme processo				1,00	2.445,85	2.445,85	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.445,85</b>	
07/10/2013	11910/0-2013	261.000	08/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3210	02126755835	MARIA SENCIIATTI AIRES		
	1	Pagamento 2º Parcela da Licença Premio .				1,00	2.046,05	2.046,05	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.046,05</b>	
08/10/2013	11934/0-2013	261.000	08/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.285,02	1.285,02	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.285,02</b>	
08/10/2013	11935/0-2013	261.000	08/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	89,30	89,30	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>89,30</b>	
10/10/2013	12090/0-2013	261.000	11/10/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3219	06276872881	EDNA FERREIRA RODRIGUES		
	1	Pagamento 08 dias de Férias em Pecunia p/ troca por IPTU				1,00	931,20	931,20	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>931,20</b>	
10/10/2013	12091/0-2013	261.000	11/10/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3268	33761579870	DIOGO FERREIRA RODRIGUES		
	1	Pagamento referente 10 dias de ferias em Pecúnia para troca por IPTU				1,00	1.023,03	1.023,03	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.023,03</b>	
16/10/2013	12319/0-2013	261.000	16/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	20.466,50	20.466,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.466,50</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 239/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
16/10/2013	12320/0-2013	261.000	16/10/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	610,59	610,59
<b>Total da Nota:</b>								<b>610,59</b>
16/10/2013	12321/0-2013	261.000	16/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.588,64	1.588,64
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.588,64</b>
16/10/2013	12322/0-2013	261.000	16/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	4.437,72	4.437,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.437,72</b>
22/10/2013	12564/0-2013	261.000	23/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4903 25905836809 ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA			
	1	Pagamento de adiantamento salarial, conforme comprovante.				1,00	964,73	964,73
<b>Total da Nota:</b>								<b>964,73</b>
22/10/2013	12565/0-2013	261.000	23/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3632 08828483806 JOÃO FERNANDO FRANÇA			
	1	Pagamento referente a adiantamento salarial, conforme comprovante.				1,00	700,00	700,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>700,00</b>
31/10/2013	12912/0-2013	261.000	31/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	360.198,96	360.198,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>360.198,96</b>
31/10/2013	12913/0-2013	261.000	31/10/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	26.128,73	26.128,73
<b>Total da Nota:</b>								<b>26.128,73</b>
31/10/2013	12914/0-2013	261.000	31/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	30.951,69	30.951,69
<b>Total da Nota:</b>								<b>30.951,69</b>
31/10/2013	12915/0-2013	261.000	31/10/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	11.508,88	11.508,88
<b>Total da Nota:</b>								<b>11.508,88</b>
31/10/2013	12916/0-2013	261.000	31/10/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 240/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	12916/0-2013	261.000	31/10/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	2.652,17	2.652,17	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.652,17</b>	
31/10/2013	12917/0-2013	261.000	31/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	253.186,44	253.186,44	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>253.186,44</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>721.215,50</b>	





RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 241/531

**FICHA: 199**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/10/2013	13069/0-2013	261.000	31/10/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	60.779,80		60.779,80
							<b>Total da Nota:</b>		<b>60.779,80</b>
31/10/2013	13070/0-2013	261.000	31/10/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	171.481,65		171.481,65
							<b>Total da Nota:</b>		<b>171.481,65</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>232.261,45</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 242/531

**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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/10/2013	12263/0-2013	261.000	16/10/2013	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Professores Eventuais ref. ao mes de Setembro/2013				1,00	40.002,39	40.002,39	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40.002,39</b>	
22/10/2013	12567/0-2013	261.000	23/10/2013	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6346	32581074833 SIRLENE MARTINS			
	1	Pagamento eventual referente a 66 horas/aulas do mês de outubro, conforme comprovante.				1,00	561,66	561,66	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>561,66</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>40.564,05</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 243/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 201**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06 P.M. = FUNDEB
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/10/2013	12492/0-2013	261.000	18/10/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5929	29728868871	CLAUDIA MARIA DE JESUS MIGUEL		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.134,90	1.134,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.134,90</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.134,90</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 244/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 202**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	P.M. = FUNDEB
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.01	P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 245/531

**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
07/10/2013	11911/0-2013	262.000 08/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5300 02126749860 LUCINEIA RIBEIRO FERNANDES			
	1	Pagamento referente 1º Parcela da Licença Premio .				1,00	405,38	405,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>405,38</b>
08/10/2013	11936/0-2013	262.000 08/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	66,32	66,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>66,32</b>
16/10/2013	12323/0-2013	262.000 16/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	2.215,83	2.215,83
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.215,83</b>
16/10/2013	12324/0-2013	262.000 16/10/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	57,80	57,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>57,80</b>
16/10/2013	12325/0-2013	262.000 16/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	177,35	177,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>177,35</b>
16/10/2013	12326/0-2013	262.000 16/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	386,71	386,71
<b>Total da Nota:</b>								<b>386,71</b>
23/10/2013	12570/0-2013	262.000 23/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa complementar ref. ao Pagamento Salarial do mes de Agosto/2013				1,00	215,27	215,27
<b>Total da Nota:</b>								<b>215,27</b>
30/10/2013	12777/0-2013	262.000 30/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6349 04213959821 LUIZ WANDERLEI SOARES			



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 246/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/10/2013	12777/0-2013	262.000	30/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6349	04213959821	LUIZ WANDERLEI SOARES		
	1	Pagamento Conforme Processo				1,00	1.224,08	1.224,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.224,08</b>	
31/10/2013	12918/0-2013	262.000	31/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	51.233,38	51.233,38	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>51.233,38</b>	
31/10/2013	12919/0-2013	262.000	31/10/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	518,13	518,13	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>518,13</b>	
31/10/2013	12920/0-2013	262.000	31/10/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.619,85	1.619,85	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.619,85</b>	
31/10/2013	12921/0-2013	262.000	31/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	6.254,97	6.254,97	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.254,97</b>	
31/10/2013	12922/0-2013	262.000	31/10/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.897,67	1.897,67	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.897,67</b>	
31/10/2013	12923/0-2013	262.000	31/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	20.836,99	20.836,99	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.836,99</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>87.109,73</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 247/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 204**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	13071/0-2013	262.000	31/10/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	6.054,08	6.054,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.054,08</b>	
31/10/2013	13072/0-2013	262.000	31/10/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	17.057,62	17.057,62	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.057,62</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>23.111,70</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 248/531

**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			
01/10/2013	10012/2-2013	262.000 18/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota da Secretaria Municipal de Educação Conforme pedido de compra nº 5206/2/2013			LT	1.698,43	2,36	4.008,29
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.008,29</b>
01/10/2013	11633/0-2013	262.000 23/10/2013	14 MATERIAL DE CONSUMO		3739 05380388000117	MARIA INÊZ HOLTZ PICCO & CIA. LTDA.		
	1	Despesa com Tesoura Escolar Pequena, cabo em resina termoplástica em formato anatômico e lâminas em aço inoxidável fixada por parafuso sem ponta com anéis de borracha em seu cabo para maior conforto, embaladas em blister com certificação do Inmetro - 13 cm para uso na secretaria de educação CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5825/2013			UN	1.890,00	4,74	8.958,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.958,60</b>
01/10/2013	11641/0-2013	262.000 11/10/2013	14 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Apontador com depósito em plástico transparente com medidas de 6 x 1,5 x 2 com lâmina em aço carbono e marca do fabricante estampada em seu corpo. Embalagem com 25 unidades. Fabricação nacional e certificação do Inmetro para uso das escolas CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5833/2013			PCT	60,00	61,00	3.660,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.660,00</b>
01/10/2013	11650/0-2013	262.000	14 MATERIAL DE CONSUMO		4727 05880872000105	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA		
	1	Despesa com Régua de 30 cm, em plástico poliestireno transparente com pegador, embaladas individualmente, dimensões: 310x35x3 mm para uso na Secretaria de Educação Conforme pedido de compra nº 11650/2013			UN	1.680,00	1,74	2.923,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.923,20</b>
02/10/2013	11694/0-2013	262.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5889/2013			LT	84.884,51	2,25	190.905,27
<b>Total da Nota:</b>								<b>190.905,27</b>
02/10/2013	11703/0-2013	262.000 16/10/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO		516 54079090000187	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃ		
	1	DESPESA COM FECHADURA. INTERNA PARA MANUTENÇÃO PREDIOS ESCOLARES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5876/2013			UN	4,00	24,55	98,20





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 249/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>98,20</b>
02/10/2013	11704/0-2013	262.000	22/10/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	4800	11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE		
	1			DESPESA COM KIT COMPLETO. P/ CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	84,87	169,74
	2			CAIXA. PADRÃO L E PARA MANUTENÇÃO PREDIOS ESCOLARES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5877/2013	UN	1,00	2,18	2,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>171,92</b>
02/10/2013	11705/0-2013	262.000	22/10/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1			DESPESA COM CANALETA BRANCA	UN	2,00	2,55	5,10
	2			Sifão sanfonado PARA MANUTENÇÃO PREDIOS ESCOLARES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5879/2013	UN	10,00	4,80	48,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>53,10</b>
02/10/2013	11711/0-2013	262.000	28/11/2013	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	3,00	27,30	81,90
	2			KIT PARA COMPUTADOR. PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5893/2013	UN	2,00	597,00	1.194,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.275,90</b>
09/10/2013	12065/0-2013	262.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2235	08369702000159 EMERSON PEREIRA - FERRO - ME		
	1			Anulação da Nota nº 2719/0-2013 = MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE		1,00	-220,00	-220,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-220,00</b>
09/10/2013	12066/0-2013	262.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.		
	1			Anulação da Nota nº 2663/0-2013 = MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE		1,00	-30,56	-30,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-30,56</b>
10/10/2013	11694/1-2013	262.000	25/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1			Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5889/1/2013	LT	742,58	2,25	1.670,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.670,06</b>
10/10/2013	11694/2-2013	262.000	25/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1			Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5889/2/2013	LT	1.277,95	2,25	2.874,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.874,10</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 250/531

Emissão	Empenho	Apl/ Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/10/2013	11694/3-2013	262.000	13/11/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5889/3/2013			LT	561,98	2,25	1.263,90	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.263,90</b>
24/10/2013	11694/4-2013	262.000	13/11/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5889/4/2013			LT	344,06	2,25	773,78	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>773,78</b>
24/10/2013	12605/0-2013	262.000	19/11/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM TORNEIRA 1/2. LONGA PARA REPOSIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA L. MIELDAZIS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6468/2013			UN	8,00	21,10	168,80	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>168,80</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>207.964,43</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 251/531

**FICHA: 207**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	P.M. = FUNDEB
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.01	P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição				Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/10/2013	8671/3-2013	262.000	08/10/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6264	25440733817	NEYDE PENNA RUMAN		
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakihara, 758 - Bela Vista. : Alocação de alunos da E.M Faustino Cesarino Barreto = Período de : Setembro/2013.		Finalidade	%		0,63	1.590,00	1.004,05	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.004,05</b>
07/10/2013	8672/3-2013	262.000	08/10/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5476	03214127888	ROBERTO RUMAN FILHO		
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakihara, 758 - Bela Vista. : Alocação de alunos da E.M Faustino Cesarino Barreto = Período de : Setembro/2013.		Finalidade	%		1,31	1.590,00	2.081,63	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>2.081,63</b>
07/10/2013	8673/3-2013	262.000	08/10/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6265	05567523840	EVELYN RUMAN		
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakihara, 758 - Bela Vista. : Alocação de alunos da E.M Faustino Cesarino Barreto = Período de : Setembro/2013.		Finalidade	%		0,76	1.590,00	1.214,32	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.214,32</b>
									<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 252/531

**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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2013	1490/81-2013	262.000	04/10/2013	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 82/81/2013 = RGI 03045250/30 = ESCOLA MONSENHOR PEDRO J VIEIRA.			%	0,20	3.080,74	607,83
<b>Total da Nota:</b>								<b>607,83</b>
03/10/2013	1490/82-2013	262.000	04/10/2013	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 822/82/2013 = RGI 03045794/75 = EM AKIKO IKEDA.			%	0,29	3.079,53	895,22
<b>Total da Nota:</b>								<b>895,22</b>
03/10/2013	1490/83-2013	262.000	07/10/2013	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 822/83/2013 = RGI 04321769/93 = ESCOLA ANA BENTA, 06356211/18 = EM OSCAR KURTZ, 07903672/46 = EM JOÃO LAURINDO.			%	0,53	3.080,01	1.645,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.645,96</b>
03/10/2013	1668/22-2013	262.000	04/10/2013	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 958/22/2013 = COD 36118400 = EM JOÃO DE BARRO.			%	0,08	13.527,52	1.061,91
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.061,91</b>
03/10/2013	11741/0-2013	262.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 1490/0-2013 = remanejamento de saldo.				1,00	-3.700,00	-3.700,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-3.700,00</b>
07/10/2013	1668/23-2013	262.000	08/10/2013	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 958/23/2013 = COD 28960076 = EM OSCAR KURTZ, 18011152 = EM JACYRA L STORI, 18415091 = ESCOLA MIELDAZIS, 31807526 = EM MIELDAZIS - QUADRA, 32634153 = EM JOSÉ CARLOS C. TALLARICO, 31423787 = EM JACYRA L STORI, 18011136 = ESCOLA CDHU, 18011373 = EM ELIAS JORGE, 18011624 = EM AKIKO IKEDA, 18415202 = EM MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA, 18011985 = ESCOLA Bº FERREIRA DAS ALMAS, 18011993 = EM ANDRÉ FRANCO MONTORO, 18012213 = EM DONA CLEMENTINA CORREIA, 18012221 = EM JOÃO LAURINDO DA SILVA,			%	0,84	13.530,39	11.393,94



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 253/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
07/10/2013	1668/23-2013	262.000	08/10/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18012272 = EM ANGELINO SUDÁRIO, 18012248 = EM Bº TAQUARAL, 29088836 = EM Bº ANA BENTA, 18012124 = EM Bº TOMÉS.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
<b>Total da Nota:</b>								<b>11.393,94</b>
09/10/2013	12053/0-2013	262.000	21/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus) para manutenção veículo DBA 3076 Conforme pedido de compra nº 6149/2013	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME H	190,00	12,50	2.375,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.375,00</b>
11/10/2013	1490/84-2013	262.000	14/10/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 822/84/2013 = RGI 03040725/75 = BALANGÁ.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P %	0,34	3.080,33	1.053,78
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.053,78</b>
11/10/2013	7609/11-2013	262.000	14/10/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3779/11/2013 = FONE 3542 2680 = ESCOLA OSCAR KURTZ DE CAMARGO, 3653 8122 = ESCOLA JOÃO LAURINDO, 3379 7199 = ESCOLA TURVO DOS ALMEIDAS, 3541 7181 = ESCOLA FRANCO MONTORO.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. %	0,24	4.201,13	1.001,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.001,55</b>
14/10/2013	7609/12-2013	262.000	15/10/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3779/12/2013 = FONE 3542 1508 = ESCOLA JACYRA L STORI.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. %	0,06	4.201,34	251,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>251,66</b>
15/10/2013	1490/85-2013	262.000	16/10/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 822/85/2013 = RGI 03039381/70 = ESCOLA ISOLINA.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P %	0,11	3.080,00	341,71
<b>Total da Nota:</b>								<b>341,71</b>
15/10/2013	1668/24-2013	262.000	16/10/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 958/24/2013 = COD 18011616 = SUPLETIVO.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. %	0,13	13.530,00	1.814,06
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.814,06</b>
17/10/2013	12369/0-2013	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 254/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
17/10/2013	12369/0-2013	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 432/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-5,00	-5,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-5,00</b>
17/10/2013	12431/0-2013	262.000	04/11/2013	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 6344/2013			H	12,50	15,40	192,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>192,50</b>
17/10/2013	12432/0-2013	262.000	08/11/2013	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 6345/2013			H	1,00	15,40	15,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15,40</b>
17/10/2013	12433/0-2013	262.000	04/11/2013	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 6346/2013			H	4,50	15,40	69,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>69,30</b>
17/10/2013	12434/0-2013	262.000	04/11/2013	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 0109 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6347/2013			H	23,50	15,40	361,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>361,90</b>
17/10/2013	12435/0-2013	262.000	04/11/2013	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 6348/2013			H	2,00	15,40	30,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30,80</b>
17/10/2013	12436/0-2013	262.000	04/11/2013	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 0103 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6349/2013			H	1,50	15,40	23,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23,10</b>
17/10/2013	12437/0-2013	262.000	08/11/2013	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.p/ manutenção veículo EHE 0104 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6350/2013			H	6,50	15,40	100,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100,10</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 255/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/10/2013	7609/13-2013	262.000	18/10/2013	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 de compra nº 3779/13/2013 = IN 17/2013= FONES 3542 2369 = EM AKIKO IKEDA, 3542 1237 = EM MIELDAZIS, 3542 1990 = EM ELIAS JORGE, 3542 2260 = EM ISOLINA LEONEL FERREIRA, 3542 1538 = EM MONSENHOR PEDRO J VIEIRA.			%		0,25	4.201,54	1.034,42
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.034,42</b>
21/10/2013	1490/86-2013	262.000	22/10/2013	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 822/86/2013 = RGI 03039249/77 = EM MIELDAZIS.			%		0,20	3.079,74	627,65
								<b>Total da Nota:</b>	<b>627,65</b>
21/10/2013	1490/87-2013	262.000	21/10/2013	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 822/87/2013 = RGI 03046975/91 = EM CLEMENTINA CORREA.			%		0,03	3.078,91	96,37
								<b>Total da Nota:</b>	<b>96,37</b>
21/10/2013	1490/88-2013	262.000	22/10/2013	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 822/88/2013 = RGI 0614727/83 = EM ELIAS JORGE DANIEL, 03041542/02 = EM ELIAS JORGE DANIEL.			%		0,15	3.079,59	446,54
								<b>Total da Nota:</b>	<b>446,54</b>
22/10/2013	1490/89-2013	262.000	23/10/2013	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 822/89/2013 = RGI 07099737/30 = ESCOLA JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO.			%		0,49	3.080,00	1.499,73
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.499,73</b>
24/10/2013	12598/0-2013	262.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4035	05313892000102	LILIO MARTINS LOPES DE ALMEIDA		
	1	DESPESA COM REVESTIMENTO. DE PROTEÇÃO DE TABELA DE BASQUETE EM CORVIM PARA PROTEÇÃO TABELA DE BASQUETE DA E.M OSCAR K. CAMARGO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6461/2013			SV		2,00	95,00	190,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>190,00</b>
29/10/2013	12751/0-2013	262.000	13/11/2013	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 placa EHE 0104 Conforme pedido de compra nº 6605/2013			H		22,00	15,40	338,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>338,80</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 256/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/10/2013	1490/90-2013	262.000	01/11/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 822/90/2013 = ESCOLA JACYRA LANDIN STORI.			%		0,22	3.080,00	672,01
								<b>Total da Nota:</b>	<b>672,01</b>
30/10/2013	1490/91-2013	262.000	04/11/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 822/91/2013 = RGI 07963911/90 = ESCOLA BAIRRO DOS TOMÉS.			%		0,01	3.080,00	24,54
								<b>Total da Nota:</b>	<b>24,54</b>
30/10/2013	1668/25-2013	262.000	04/11/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 958/25/2013 = COD 36118400 = ESCOLA JOÃO DE BARRO.			%		0,03	13.530,00	368,81
								<b>Total da Nota:</b>	<b>368,81</b>
31/10/2013	1490/92-2013	262.000	04/11/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido 822/92/2013 = RGI 04321769/93 = ESCOLA ANA BENTA, 06356211/18 = ESCOLA OSCAR KURTZ, 07903672/46 = ESCOLA JOÃO LAURINDO.			%		0,42	3.080,00	1.284,66
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.284,66</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-8,10</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 257/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 209**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/10/2013	12556/0-2013	262.000	22/10/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Setembro/2013 (382 funcionarios)				382,00	21,10	8.060,20	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.060,20</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.060,20</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 258/531

**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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/10/2013	12089/0-2013	261.000 11/10/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5694 10510194869 MARGARETH FERREIRA RODRIGUES			
	1	Pagamento 08 dias de ferias em pecunia para troca por IPTU, conforme comprovante				1,00	922,88	922,88
<b>Total da Nota:</b>								<b>922,88</b>
16/10/2013	12327/0-2013	261.000 16/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	6.266,03	6.266,03
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.266,03</b>
16/10/2013	12328/0-2013	261.000 16/10/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.321,71	1.321,71
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.321,71</b>
16/10/2013	12329/0-2013	261.000 16/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	874,43	874,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>874,43</b>
31/10/2013	12924/0-2013	261.000 31/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	143.076,87	143.076,87
<b>Total da Nota:</b>								<b>143.076,87</b>
31/10/2013	12925/0-2013	261.000 31/10/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	14.128,35	14.128,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>14.128,35</b>
31/10/2013	12926/0-2013	261.000 31/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	18.788,71	18.788,71
<b>Total da Nota:</b>								<b>18.788,71</b>
31/10/2013	12927/0-2013	261.000 31/10/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	3.335,53	3.335,53



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 259/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.335,53</b>
31/10/2013	12928/0-2013	261.000	31/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	14.009,78	14.009,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.009,78</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>202.724,29</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 260/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 213**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/10/2013	13073/0-2013	261.000	31/10/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	15.199,84		15.199,84
							<b>Total da Nota:</b>		<b>15.199,84</b>
31/10/2013	13074/0-2013	261.000	31/10/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	43.156,69		43.156,69
							<b>Total da Nota:</b>		<b>43.156,69</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>58.356,53</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 261/531

**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/10/2013	11636/0-2013	262.000 23/10/2013	14 MATERIAL DE CONSUMO		3739 05380388000117 MARIA INÊZ HOLTZ PICCO & CIA. LTDA.			
	1	Despesa com Tesoura Escolar Pequena, cabo em resina termoplástica em formato anatômico e lâminas em aço inoxidável fixada por parafuso sem ponta com anéis de borracha em seu cabo para maior conforto, embaladas em blister com certificação do Inmetro - 13 cm CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5828/2013			UN	340,00	4,74	1.611,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.611,60</b>
01/10/2013	11649/0-2013	262.000 11/10/2013	14 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Apontador com depósito em plástico transparente com medidas de 6 x 1,5 x 2 com lâmina em aço carbono e marca do fabricante estampada em seu corpo. Embalagem com 25 unidades. Fabricação nacional e certificação do Inmetro Conforme pedido de compra nº 5841/2013			PCT	5,00	61,00	305,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>305,00</b>
01/10/2013	11654/0-2013	262.000	14 MATERIAL DE CONSUMO		4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Despesa com Régua de 30 cm, em plástico poliestireno transparente com pegador, embaladas individualmente, dimensões: 310x35x3 mm para uso na secretaria Conforme pedido de compra nº 5845/2013			UN	150,00	1,74	261,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>261,00</b>
02/10/2013	11707/0-2013	262.000 19/11/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO		4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE			
	1	DESPESA COM CIMENTO PARA MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR E.M BALANGÁ CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5885/2013			SC	2,00	23,00	46,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>46,00</b>
02/10/2013	11709/0-2013	262.000 22/10/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com telha cumieira. LARGA			UN	70,00	1,20	84,00
	2	ESMALTE SINTÉTICO. AMARELO			GL	1,00	39,39	39,39
	3	ESMALTE SINTÉTICO. VERDE			GL	1,00	39,34	39,34
	4	ESMALTE SINTÉTICO. AZUL			GL	1,00	39,45	39,45
	5	ESMALTE SINTÉTICO. VERMELHO PARA MANUTENÇÃO PREDIO ESCOLAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5891/2013			GL	1,00	39,34	39,34



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 262/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>241,52</b>
02/10/2013	11712/0-2013	262.000	28/11/2013	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			KIT PARA COMPUTADOR. PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5894/2013	UN	2,00	597,00	1.194,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.248,60</b>
03/10/2013	11760/0-2013	262.000	08/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	5240 01942062000185 SAF DIESEL VEICULOS LTDA			
	1			DESPESA COM URANIA. CAILY LS 5W30 EURO V	UN	7,00	28,35	198,45
	2			CARTUCHO DO FILTRO. DE ÓLEO	UN	1,00	105,73	105,73
	3			ELEMENTO. FILTRO DE COMBUSTÍVEL	UN	1,00	171,72	171,72
	4			KIT . REVISÃO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0147 Conforme pedido de compra nº 5913/2013	KIT	1,00	43,55	43,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>519,45</b>
09/10/2013	12074/0-2013	262.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC			
	1			Anulação da Nota nº 1322/0-2013 = MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE		1,00	-85,08	-85,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-85,08</b>
24/10/2013	12599/0-2013	262.000	08/11/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1			DESPESA COM CIMENTO	SC	2,00	21,50	43,00
	2			FERRO. 3/8 12 M	BR	2,00	32,45	64,90
	3			CANAleta BRANCA PARA REPARO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BORGES e EM BEM ME QUER CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6463/2013	UN	16,00	2,55	40,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>148,70</b>
25/10/2013	12719/0-2013	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6194 68295724000143 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD			
	1			Despesa com Filtro de combustível	UN	1,00	28,09	28,09
	2			FILTRO DE ÓLEO -	UN	1,00	12,06	12,06
	3			BUCHA ESTABILIZ.. PEQ.	UN	6,00	5,33	31,98
	4			BUCHA ESTABILIZ.. GD.	UN	6,00	5,67	34,03
	5			Retentor roda dianteira	UN	2,00	7,06	14,12
	6			LONA DE FREIO para manutenção veículo DBA 7422 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6580/2013	UN	1,00	65,10	65,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>185,38</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 263/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/10/2013	12720/0-2013	262.000	13/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com Amortecedor traseiro			UN	2,00	95,00	190,00	
	2	Amortecedor dianteiro			UN	2,00	100,00	200,00	
	3	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA. EXTERNO			UN	2,00	38,00	76,00	
	4	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA. INTERNO			UN	2,00	42,00	84,00	
	5	Retentor da roda traseira			UN	2,00	30,00	60,00	
	6	Bucha amortecedor			UN	6,00	6,20	37,20	
	7	kit de rebite lona de freio para uso no veículo DBA 7422 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6581/2013			UN	1,00	6,40	6,40	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>653,60</b>	
31/10/2013	13114/0-2013	262.000	19/11/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	DESPESA COM LÂMPADA INCANDESCENTE - 100w 127v			UN	15,00	1,67	25,05	
	2	Reator eletrônico 2X20			UN	5,00	12,88	64,40	
	3	Reator eletrônico 2X40 PARA USO NA E.M. ENSINO FUNDAMENTAL GIRA SOL Conforme pedido de compra nº 6681/2013			UN	5,00	15,28	76,40	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>165,85</b>	
31/10/2013	13115/0-2013	262.000	28/11/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	4800	11821235000160	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTI		
	1	DESPESA COM RESISTENCIA -. CHUVEIRO PARA USO NA EM GIRA SOL Conforme pedido de compra nº 6682/2013.			UN	2,00	9,29	18,58	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>18,58</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.320,21</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 264/531

**FICHA: 218**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2013	960/9-2013	262.000	04/10/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Instalação de salas para creches e Pré escola - Período de :Setembro/2013					1,00	4.095,00	4.095,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.095,00</b>
03/10/2013	1424/9-2013	262.000	10/10/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I		
	1	Despesa com Locação de imóvel situada a Rua 13 de Maio, nº 25 - Centro. Finalidade: Escola Municipal Profº Maria Borges Bugni Referente ao Mês de : Setembro/2013				%	6,96	605,49	4.212,42
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.212,42</b>
03/10/2013	1491/27-2013	262.000	04/10/2013	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 ESGOT, CONFORME PEDIDO 823/27/2013 = RGI 03044847/68 = PRE-ESCOLA MARIA LIRIO TALLARICO.				%	0,11	3.079,94	333,25
								<b>Total da Nota:</b>	<b>333,25</b>
03/10/2013	11759/0-2013	262.000	08/11/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5240	01942062000185	SAF DIESEL VEICULOS LTDA		
	1	DESPESA COM REVISÃO. DAILY EURO V - 20.000 KM PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0147 Conforme pedido de compra nº 5912/2013				SV	1,00	222,00	222,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>222,00</b>
07/10/2013	1669/19-2013	262.000	08/10/2013	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 959/19/2013 = COD 18011470 = EMEI BEM-ME-QUER, 18011497= EMEI LUZ DO SOL, 18011640 = PRÉ-ESCOLA SÃO FRANCISCO, 18011608 = RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO, 18011799 = BALANGÁ, 18011594 = PRÉ-ESCOLA CAPOAVA.				%	0,19	13.531,76	2.637,34
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.637,34</b>
09/10/2013	12043/0-2013	262.000	21/10/2013	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). para manutenção veículo DBA 7422 Conforme pedido de compra nº 6140/2013				H	18,00	12,50	225,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>225,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 265/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>						
11/10/2013	7610/5-2013	262.000	14/10/2013	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 3784/5/2013 = FONE 3542 2181 = EMEI BEM-ME-QUER, 3542 1171 = PRÉ-ESCOLA MARIA LIRIO TALLARICO, 3542 5505 = PRÉ-ESCOLA LUZ DO SOL, 3542 2226 = BALANGÁ.	%				0,17	4.200,46	731,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>731,30</b>
17/10/2013	12425/0-2013	262.000	08/11/2013	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 EHE 0114 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6335/2013	H				3,50	15,40	53,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>53,90</b>
17/10/2013	12426/0-2013	262.000	08/11/2013	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 - EHE 0117 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6337/2013	H				3,00	15,40	46,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>46,20</b>
25/10/2013	1669/20-2013	262.000	25/11/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 959/20/2013 = COD 129513607 = ESCOLA SAMUEL MESSIAS.	%				0,03	13.530,00	353,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>353,12</b>
25/10/2013	12702/0-2013	262.000	04/11/2013	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 7386 Conforme pedido de compra nº 6563/2013	H				14,00	12,50	175,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>175,00</b>
29/10/2013	12750/0-2013	262.000	08/11/2013	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 vepicuki DBA 3073 Conforme pedido de compra nº 6604/2013	H				22,00	12,50	275,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>275,00</b>
30/10/2013	1491/28-2013	262.000	01/11/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 823/28/2013 = RGI 03042645/63 = MARIA BORGES D. BUGNI, 03046244/46 = ESCOLA VIRGINIA SOUTO BONIN.	%				0,24	3.080,00	752,69
<b>Total da Nota:</b>								<b>752,69</b>
30/10/2013	1491/29-2013	262.000	04/11/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	3.080,00	96,37



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 266/531

**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			
30/10/2013	1491/29-2013	262.000 04/11/2013 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 823/29/2013 = RGI 03043458/06 = PRÉ-ESCOLA LUZ DO SOL			6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		

**Total da Nota: 96,37**

**Total da Ficha: 997,10**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 267/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 219**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2013	12558/0-2013	262.000	22/10/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Setembro/2013 (66 funcionarios)				66,00	21,10	1.392,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.392,60</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.392,60</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 268/531

**FICHA: 221**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2013	11761/0-2013	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM LENÇO UMEDECIDO. - BALDE COM 400 UNIDADES PARA HIGIENES DE BEBES EM CRECHES	Conforme pedido de compra nº 5914/2013		BD	140,00	7,99	1.118,60	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.118,60</b>	
08/10/2013	11955/0-2013	262.000	28/11/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com Areia Média. para uso na escola municipal Benjamin Venturelli	Conforme pedido de compra nº 6072/2013		M³	1,00	70,80	70,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>70,80</b>	
11/10/2013	12141/0-2013	262.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Anulação da Nota nº 11761/0-2013 = PRODUTO NÃO ENTREGUE				1,00	-1.118,60	-1.118,60	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.118,60</b>	
14/10/2013	12195/0-2013	262.000	19/11/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	DESPESA COM LENÇO UMEDECIDO. BALDE COM 400 UNIDADES PARA USO EM CRECHES	CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6333/2013		BD	140,00	10,90	1.526,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.526,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.596,80</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 269/531

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 222**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2013	7611/11-2013	262.000	04/10/2013	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 3785/11/2013 = FONE 3542 6453 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.			%		0,06	4.199,38	270,02
								<b>Total da Nota:</b>	<b>270,02</b>
03/10/2013	961/9-2013	262.000	04/10/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Instalação de salas para creches e Pré escola - Período de : Setembro/2013					1,00	4.095,00	4.095,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.095,00</b>
03/10/2013	1423/9-2013	262.000	04/10/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I		
	1	Despesa com Locação de imóvel situada a Rua 13 de Maio, nº 25 - Centro. Finalidade: Escola Municipal Profª Maria Borges Domingues Bugni Referente ao mês de: Setembro/2013			%		1,38	605,49	833,33
								<b>Total da Nota:</b>	<b>833,33</b>
03/10/2013	11743/0-2013	262.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 5947/2013 = IL 01/2013.			%		1,20	3.080,00	3.700,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.700,00</b>
04/10/2013	11743/1-2013	262.000	04/10/2013	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 5947/1/2013 = RGI 07627949/92 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.			%		0,13	3.079,51	399,72
								<b>Total da Nota:</b>	<b>399,72</b>
07/10/2013	1670/36-2013	262.000	08/10/2013	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 960/36/2013 = COD = 32945396 = CRECHE LEONI S LOPES, 18011810 = CREAM, 18011772 = CRECHE ANAIR BESTEL.			%		0,10	13.524,59	1.413,32
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.413,32</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 270/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>								
08/10/2013	7611/12-2013	262.000	09/10/2013	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 3785/12/2013 = FONE 3542 5662 = CRECHE ÇEONI DA SILVA LOPES, 3542 2984 = CRECHE CENTRO ASSISTENCIA SOCIAL.				%	0,13	4.199,85		566,14
<b>Total da Nota:</b>									<b>566,14</b>
11/10/2013	11743/2-2013	262.000	14/10/2013	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 5947/2/2013 = RGI 07185123/24 = CRECHE LEONI DA SILVA LOPES.				%	0,11	3.081,24		341,71
<b>Total da Nota:</b>									<b>341,71</b>
17/10/2013	7611/13-2013	262.000	18/10/2013	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 de compra nº 3785/13/2013 = IN 17/2013 = FONE 3542 6100 = CRECHE ALICE DIAS.				%	0,02	4.201,90		88,24
<b>Total da Nota:</b>									<b>88,24</b>
18/10/2013	1670/37-2013	262.000	18/10/2013	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 960/37/2013 = COD 35037733 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.				%	0,03	13.530,00		447,56
<b>Total da Nota:</b>									<b>447,56</b>
23/10/2013	1670/38-2013	262.000	23/10/2013	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 960/38/2013 = COD 35784350 = CRECHE ALICE DIAS.				%	0,09	13.530,00		1.192,98
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.192,98</b>
23/10/2013	1670/39-2013	262.000	23/10/2013	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 960/39/2013 = COD 35784350 = CRECHE ALICE DIAS (2ª via).				%	0,00	13.530,00		50,31
<b>Total da Nota:</b>									<b>50,31</b>
24/10/2013	1670/40-2013	262.000	25/10/2013	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 960/40/2013 = COD 32494475 = CAS.				%	0,02	13.530,00		248,87
<b>Total da Nota:</b>									<b>248,87</b>
25/10/2013	11743/3-2013	262.000	30/10/2013	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	3.080,00		214,81



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 271/531

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 272/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 223**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/10/2013	12557/0-2013	262.000	22/10/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Setembro/2013 (25 funcionarios)				25,00	21,10	527,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>527,50</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>527,50</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 273/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 228**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/10/2013	11803/0-2013	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - P				
	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 5959/2013			%	24,84	160,00	3.975,00	
Total da Nota:								3.975,00	
Total da Ficha:								3.975,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 274/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 229**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	1014 CONSTR./REFORM./AMPLIAÇÃO E DESAPROPRIAÇ
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2013	5412/1-2013	300.041	09/10/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com Contratação de empresa para Reforma do Centro de Saúde I de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme pedido 2628/1/2013 = Dispensa 42/2013 = Contrato 146/2013.			%	8,14	4.999,98	40.691,81	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>40.691,81</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 275/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 230**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/10/2013	11835/0-2013	310.000	25/11/2013	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6329	29992682000148	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEI		
	1	DESPESA COM DISPARADOR DE AGULHA COM TRAVA FRENTE E ATRÁS			UN	1,00	4.500,00	4.500,00	
	2	AGULHA P/ BIOPSIA HISTOLOGICA PARA USO CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5992/2013			UN	1,00	800,00	800,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.300,00</b>	
08/10/2013	11984/0-2013	310.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5174	13663781000146	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF		
	1	Anulação da Nota nº 1631/0-2013 = não entregou o material				1,00	-468,00	-468,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-468,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.832,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 276/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 232**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/10/2013	12105/0-2013	300.029	23/10/2013	34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	Despesa com Escada 10 degraus. DUPLA EM ALUMINIO, ESTENDIDA 5,70CM para uso na manutenção de diversas unidades conforme pedido de compra nº 6185/2013			UN		1,00	410,00	410,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>410,00</b>
10/10/2013	12106/0-2013	300.029	08/11/2013	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	516	54079090000187	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC		
	1	DESPESA COM PRATELEIRA . EM MDF COM 120X30CM PARA USO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO TURVO DOS TURVOS DOS ALMEIDAS conforme pedido de compra nº 6186/2013			UN		1,00	65,36	65,36
								<b>Total da Nota:</b>	<b>65,36</b>
24/10/2013	12608/0-2013	300.012	19/11/2013	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4799	12609124000158	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LT		
	1	DESPESA COM ESCADINHA 2 DEGRAUS PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, FISIOTERAPIA e CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6466/2013			UN		4,00	89,90	359,60
								<b>Total da Nota:</b>	<b>359,60</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>834,96</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 277/531

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:**

10 SAÚDE

**Unidade Orcamentária:**

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/Variacão:**

310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2013	11937/0-2013	310.000	08/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	560,88	560,88	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>560,88</b>	
08/10/2013	11938/0-2013	310.000	08/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	28,01	28,01	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>28,01</b>	
08/10/2013	11939/0-2013	310.000	08/10/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	870,20	870,20	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>870,20</b>	
15/10/2013	12252/0-2013	310.000	15/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6341	24576663844 LINDAMARA ALVES DE SOUZA VAZ			
	1	PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME COMPROVANTE				1,00	250,58	250,58	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>250,58</b>	
15/10/2013	12253/0-2013	310.000	15/10/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6341	24576663844 LINDAMARA ALVES DE SOUZA VAZ			
	1	PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME COMPROVANTE				1,00	56,95	56,95	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>56,95</b>	
16/10/2013	12330/0-2013	310.000	16/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	5.002,48	5.002,48	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.002,48</b>	
16/10/2013	12331/0-2013	310.000	16/10/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	96,17	96,17	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>96,17</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 278/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/10/2013	12332/0-2013	310.000	16/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	634,38	634,38	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>634,38</b>	
31/10/2013	12929/0-2013	310.000	31/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despeas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	151.963,55	151.963,55	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>151.963,55</b>	
31/10/2013	12930/0-2013	310.000	31/10/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despeas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	9.121,60	9.121,60	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.121,60</b>	
31/10/2013	12931/0-2013	310.000	31/10/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despeas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	14.754,52	14.754,52	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.754,52</b>	
31/10/2013	12932/0-2013	310.000	31/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despeas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	17.861,76	17.861,76	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.861,76</b>	
31/10/2013	12933/0-2013	310.000	31/10/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despeas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	7.689,88	7.689,88	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.689,88</b>	
31/10/2013	12934/0-2013	310.000	31/10/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despeas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	2.026,98	2.026,98	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.026,98</b>	
31/10/2013	12935/0-2013	310.000	31/10/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despeas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	2.035,94	2.035,94	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.035,94</b>	
31/10/2013	12936/0-2013	310.000	31/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despeas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	41.769,68	41.769,68	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>41.769,68</b>	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 279/531

---

**Total da Ficha: 254.723,56**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 280/531

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:**

10 SAÚDE

**Unidade Orcamentária:** 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/Variacão:** 300.007

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2013	11940/0-2013	300.007	08/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	700,50	700,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>700,50</b>	
08/10/2013	11941/0-2013	300.007	08/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	17,08	17,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17,08</b>	
16/10/2013	12333/0-2013	300.007	16/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	820,08	820,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>820,08</b>	
16/10/2013	12334/0-2013	300.007	16/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	41,00	41,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>41,00</b>	
31/10/2013	12937/0-2013	300.007	31/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despeas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	29.676,58	29.676,58	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>29.676,58</b>	
31/10/2013	12938/0-2013	300.007	31/10/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despeas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	886,33	886,33	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>886,33</b>	
31/10/2013	12939/0-2013	300.007	31/10/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despeas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	945,48	945,48	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>945,48</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 281/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	12940/0-2013	300.007	31/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	2.020,08	2.020,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.020,08</b>	
31/10/2013	12941/0-2013	300.007	31/10/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	754,23	754,23	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>754,23</b>	
31/10/2013	12942/0-2013	300.007	31/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	19.895,35	19.895,35	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>19.895,35</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>55.756,71</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 282/531

**FICHA: 236**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	13075/0-2013	310.000	31/10/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	18.906,43	18.906,43	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>18.906,43</b>	
31/10/2013	13076/0-2013	310.000	31/10/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	52.769,72	52.769,72	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>52.769,72</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>71.676,15</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 283/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 237**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/10/2013	12254/0-2013	310.000	15/10/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6341	24576663844	LINDAMARA ALVES DE SOUZA VAZ		
	1	PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME COMPROVANTE				1,00	75,93	75,93	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>75,93</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>75,93</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 284/531

**FICHA: 238**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2013	4835/35-2013	310.000	11/10/2013	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 2351/35/2013			LT	742,98	1,88	1.393,09	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.393,09</b>	
01/10/2013	4835/36-2013	310.000	11/10/2013	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 2351/36/2013			LT	1.484,11	2,74	4.066,47	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.066,47</b>	
01/10/2013	11631/0-2013	310.000	15/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM RETENTOR PILOTO			UN	1,00	23,58	23,58	
	2	REPARO ESTABILIZADOR			UN	2,00	9,50	19,00	
	3	PASTILHA de freio			PC	1,00	82,30	82,30	
	4	SILENCIOSO TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CMW 3882 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5823/2013			UN	1,00	212,76	212,76	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>337,64</b>	
01/10/2013	11676/0-2013	310.000	10/10/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3488	02421213000112 AÇOS ITAPETININGA LTDA			
	1	DESPESA COM CHAPA XADREZ. MED. 3/16 3,00X1,20			UN	1,00	629,00	629,00	
	2	CANTONEIRA 3/4 X 1/8			BR	3,00	18,13	54,39	
	3	PAINEL FRISADO COMUM 0,75MM 3,00X1,08			UN	2,00	112,70	225,40	
	4	TUBO REDONDO 2"X1,50MM PARA USO NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA Conforme pedido de compra nº 5866/2013			UN	2,00	49,11	98,22	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.007,01</b>	
02/10/2013	11693/0-2013	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5888/2013			LT	5.582,45	2,25	12.554,92	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.554,92</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 285/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
04/10/2013	11813/0-2013	310.000	08/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	4614 47804224000209 MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.			
	1	DESPESA COM ÓLEO SELENIA			UN	3,00	39,90	119,70
	2	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	22,00	22,00
	3	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	16,00	16,00
	4	FILTRO AR			PC	1,00	26,00	26,00
	5	PARAFU. VERMELHO			UN	1,00	65,00	65,00
	6	Vela de ignição para manutenção veículo EHE 0134 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5969/2013			UN	4,00	16,00	64,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>312,70</b>
04/10/2013	11852/0-2013	310.000	22/10/2013	36 MATERIAL DE CONSUMO	6330 10584112000190 RAFAEL ARRUDA NEVES - ME			
	1	DESPESA COM CITO-ASPIRADOR P/ SERINGA DE 10ML PARA USO NO CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6018/2013			UN	1,00	480,00	480,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>480,00</b>
07/10/2013	4835/37-2013	310.000	25/10/2013	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 2351/37/2013			LT	1.428,61	2,74	3.914,39
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.914,39</b>
07/10/2013	11876/0-2013	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4835/0-2013 = PROTOCOLADO Nº 7974/2013 = REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-41.992,76	-41.992,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>-41.992,76</b>
07/10/2013	11909/0-2013	310.000	10/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
	1	Despesa com biscoito salgado			PCT	6,00	4,17	25,02
	2	BISCOITO. DOCE PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6057/2013			PCT	6,00	3,85	23,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>48,13</b>
07/10/2013	11919/0-2013	310.000	15/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6331 58635376000152 BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA COM ARRUELA. VEDAÇÃO			UN	1,00	4,89	4,89
	2	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	92,82	92,82
	3	KIT. CONSUMO			UN	1,00	10,00	10,00
	4	ÓLEO MOTOR. (10W40) SEMI SINTETICO			UN	6,00	39,98	239,88
	5	LIMPA PARABRISAS PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO FGX 6769 Conforme pedido de compra nº 6061/2013			UN	1,00	6,97	6,97



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 286/531

Emissão	Empenho	Apl/ Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	354,56
08/10/2013	11977/0-2013	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6095/2013			LT	22.396,14	1,80	40.290,66
							Total da Nota:	40.290,66
08/10/2013	11982/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1112/0-2013 = o material não foi entregue				1,00	-346,82	-346,82
							Total da Nota:	-346,82
08/10/2013	11985/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6049 07270366000120 GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTD/			
	1	Anulação da Nota nº 3948/0-2013 = não entregou o material				1,00	-1.470,00	-1.470,00
							Total da Nota:	-1.470,00
08/10/2013	11986/0-2013	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Anulação da Nota nº 7136/0-2013 = o material não foi entregue				1,00	-9,60	-9,60
							Total da Nota:	-9,60
08/10/2013	11988/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1138/0-2013 = O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE				1,00	-196,00	-196,00
							Total da Nota:	-196,00
08/10/2013	11989/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1127/0-2013 = O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE				1,00	-185,00	-185,00
							Total da Nota:	-185,00
08/10/2013	11990/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1128/0-2013 = O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE				1,00	-33,00	-33,00
							Total da Nota:	-33,00
08/10/2013	11991/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510 52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1130/0-2013 = O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE				1,00	-85,00	-85,00
							Total da Nota:	-85,00
08/10/2013	11992/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 1094/0-2013 = O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE				1,00	-62,50	-62,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 287/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-62,50</b>
08/10/2013	11995/0-2013	310.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC		
	1	Anulação da Nota nº 1618/0-2013 = O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE				1,00	-584,70	-584,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-584,70</b>
08/10/2013	11997/0-2013	310.000		09 MATERIAL DE CONSUMO	3275 54516661000101	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND C		
	1	Anulação da Nota nº 397/0-2013 = O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE				1,00	-12.500,00	-12.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-12.500,00</b>
09/10/2013	11977/1-2013	310.000	25/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6095/1/2013			LT	431,22	1,80	775,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>775,76</b>
09/10/2013	12035/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4607 00647879000168	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS L		
	1	Despesa com Pneu 175/70 R14 para manutenção veículo EHE 0115 Conforme pedido de compra nº 6133/2013			UN	2,00	171,00	342,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>342,00</b>
09/10/2013	12045/0-2013	310.000	23/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191	BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM CONECTOR. MANGUEIRA			UN	6,00	7,00	42,00
	2	Mangueira . INJEÇÃO GCOMB PARA MANUTENÇÃO AMBULANCIA DBA 7406 Conforme pedido de compra nº 6142/2013			UN	1,00	13,00	13,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55,00</b>
14/10/2013	12202/0-2013	310.000	28/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6199 69330264000100	PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONA		
	1	Despesa com Rolamento. DO PINHÃO			PC	1,00	212,40	212,40
	2	Rolamento. DA PARTE TRASEIRA DO PINHÃO			PC	1,00	208,80	208,80
	3	JOGO DE ANEL. SICRONIZADOR DA 1 E 2º MARCHA			JG	1,00	403,20	403,20
	4	JOGO DE ANEL. SICRONIZADOR DA 3º E 4º MARCHA			JG	1,00	410,40	410,40
	5	REPARO. PRESSIONADOR DA 3º E 4º MARCHA			UN	1,00	45,72	45,72
	6	ANEL. SICRONIZADOR DA 5º MARCHA			UN	1,00	181,44	181,44
	7	Rolamento. TIPO CONICO			PC	2,00	342,00	684,00
	8	Tubo de cola para manutenção veículo DBA 7404 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6240/2013			UN	1,00	5,40	5,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.151,36</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 288/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
14/10/2013	12203/0-2013	310.000	01/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				
	1	DESPESA COM RADIADOR DE ÁGUA			UN	1,00	506,25	506,25	
	2	RESERVATORIO -. DE ÁGUA			UN	1,00	67,93	67,93	
	3	TAMPA. RESERVATORIO			PC	1,00	7,12	7,12	
	4	PARABRISA			UN	1,00	418,50	418,50	
	5	COLA.			UN	2,00	33,75	67,50	
	6	GUARNICAO - PARA MANUTENÇÃO AMBULANCIA EEF 3159 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6241/2013			PC	1,00	25,97	25,97	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.093,27</b>
14/10/2013	12204/0-2013	310.000	28/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6199 69330264000100 PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONA				
	1	DESPESA COM BATERIA. SELADA 105 AMPERES PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7407 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6242/2013			UN	1,00	407,40	407,40	
<b>Total da Nota:</b>									<b>407,40</b>
15/10/2013	12227/0-2013	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1	Anulação da Nota nº 265/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-2.136,20	-2.136,20	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-2.136,20</b>
15/10/2013	12228/0-2013	310.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3763 02364672000101 GRÁFICA E EDITORA VALENTE FARTURA				
	1	Anulação da Nota nº 263/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-5.162,90	-5.162,90	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-5.162,90</b>
15/10/2013	12229/0-2013	310.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LT				
	1	Anulação da Nota nº 283/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-3.180,00	-3.180,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-3.180,00</b>
15/10/2013	12230/0-2013	310.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	1	Anulação da Nota nº 284/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-2.098,80	-2.098,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-2.098,80</b>
15/10/2013	12231/0-2013	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Anulação da Nota nº 266/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-2.220,00	-2.220,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-2.220,00</b>
15/10/2013	12232/0-2013	310.000		19 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Anulação da Nota nº 286/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-1.920,00	-1.920,00	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 289/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.920,00</b>
15/10/2013	12233/0-2013	310.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Anulação da Nota nº 287/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-2.317,20	-2.317,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.317,20</b>
15/10/2013	12234/0-2013	310.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	4323 02533237000163 MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA M			
	1	Anulação da Nota nº 264/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-4.886,00	-4.886,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-4.886,00</b>
17/10/2013	12398/0-2013	310.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Anulação da Nota nº 285/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-52,00	-52,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-52,00</b>
17/10/2013	12399/0-2013	310.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Anulação da Nota nº 281/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-3.854,65	-3.854,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.854,65</b>
17/10/2013	12403/0-2013	310.000	18/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	4614 47804224000209 MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.			
	1	DESPESA COM ÓLEO SELENIA			UN	3,00	39,90	119,70
	2	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	22,00	22,00
	3	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	18,00	18,00
	4	FILTRO DE AR			UN	1,00	26,00	26,00
	5	Parafuso			UN	1,00	65,00	65,00
	6	Vela de ignição			UN	4,00	16,00	64,00
	7	DESCARBONIZANTE PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0133 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6300/2013			UN	1,00	38,00	38,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>352,70</b>
18/10/2013	12458/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	DESPESA COM BUCHA. BANDEJA INFERIOR			UN	2,00	20,16	40,32
	2	BRAÇO. PITMAN			UN	1,00	100,69	100,69
	3	BRAÇO. PITMAN AUXILIAR			UN	1,00	102,95	102,95
	4	Cebolinha do óleo			PC	1,00	10,70	10,70
	5	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	10,24	10,24
	6	Coxim. CAMBIO			UN	1,00	22,18	22,18



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 290/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
18/10/2013	12458/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA				
	7	AMORTECEDOR. DIANTEIRO			UN	2,00	135,27	270,54	
	8	PORCA. RODA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO S-10 CMW 3882 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6370/2013			UN	8,00	2,56	20,48	
<b>Total da Nota:</b>									<b>578,10</b>
18/10/2013	12459/0-2013	310.000	13/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	DESPESA COM BANDEJA. SUPERIOR			UN	2,00	180,00	360,00	
	2	Pivo.... SUPERIOR			PC	2,00	40,00	80,00	
	3	Pivo.... INFERIOR			PC	2,00	34,00	68,00	
	4	ROLAMENTO. DIANTEIRO			PC	2,00	36,00	72,00	
	5	DISCO. FREIO DIANTEIRO			UN	2,00	90,00	180,00	
	6	JUNTA. COLETOR ESCAPAMENTO			UN	1,00	6,50	6,50	
	7	ÓLEO MOTOR 5W30			LT	4,00	10,00	40,00	
	8	Amortecedor traseiro			UN	2,00	118,00	236,00	
	9	Correia dentada			UN	1,00	54,00	54,00	
	10	Tensor da correia dentada PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO S-10 CMW 3882 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6371/2013			PC	1,00	53,00	53,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.149,50</b>
18/10/2013	12465/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
	1	Despesa com Jogo de pastilhas freio para manutenção veículo DBA 7406 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6375/2013			UN	1,00	40,00	40,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>40,00</b>
18/10/2013	12488/0-2013	310.000	30/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6049 07270366000120 GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTD				
	1	DESPESA COM PNEU 175/70 R14 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA EHE 0115, EHE 0116, EEQ 7431 e EEQ 7514, Conforme pedido de compra nº 6396/2013			UN	10,00	147,00	1.470,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.470,00</b>
21/10/2013	12516/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M				
	1	Anulação da Nota nº 12465/0-2013 = o fornecedor esta incorreto				1,00	-40,00	-40,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-40,00</b>
21/10/2013	12518/0-2013	310.000	08/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME				
	1	Despesa com Jogo de pastilhas freio para manutenção veículo DBA 7406 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6415/2013			UN	1,00	40,00	40,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 291/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>
21/10/2013	12527/0-2013	310.000	04/11/2013	44 MATERIAL DE CONSUMO	2658 64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO			
	1			Despesa com Placa de identificação em aço inox de no mínimo 0,7mm baixo relevo corrosão, com pintura automotiva a quente com parafusos e botões para UBS Turvo dos Almeida CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6423/2013	M2	0,35	1.350,00	472,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>472,50</b>
22/10/2013	12549/0-2013	310.000	13/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA			
	1			Despesa com Correia dentada	UN	1,00	27,00	27,00
	2			CAPA DE CORREIA. DENTADA, para manutenção do veículo DBA 7397, conforme pedido 6440/2013.	UN	1,00	16,20	16,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43,20</b>
22/10/2013	12550/0-2013	310.000	13/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1			Despesa com TENSOR DE CORREIA	UN	1,00	60,00	60,00
	2			Bomba d água, para manutenção do veículo DBA 7397, conforme pedido 6441/2013.	UN	1,00	80,00	80,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>140,00</b>
22/10/2013	12560/0-2013	310.000	08/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			Despesa com Jogo de pastilhas freio, para manutenção do veículo EHE 0133, conforme pedido.	UN	1,00	58,00	58,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>58,00</b>
24/10/2013	4835/38-2013	310.000	12/11/2013	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 2351/38/2013	LT	394,51	2,74	1.080,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.080,96</b>
24/10/2013	4835/39-2013	310.000	13/11/2013	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 2351/39/2013	LT	1.051,06	2,74	2.879,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.879,91</b>
24/10/2013	11977/2-2013	310.000	12/11/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1			Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6095/2/2013	LT	153,01	1,80	275,27
							<b>Total da Nota:</b>	<b>275,27</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 292/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
24/10/2013	11977/3-2013	310.000	13/11/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6095/3/2013			LT	435,63	1,80	783,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>783,70</b>
24/10/2013	12601/0-2013	310.000	19/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM PARABRISA			UN	1,00	270,00	270,00
	2	FRISO . DO PARABRISA LD/LE			UN	2,00	52,00	104,00
	3	KIT. COLA			UN	1,00	41,00	41,00
	4	FAROL. LE			UN	1,00	143,00	143,00
	5	FAROL. LD PARA MANUTENÇÃO AMBULANCIA DE HEMODIÁLISE PLACA DBA 7406 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6460/2013			UN	1,00	143,00	143,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>701,00</b>
24/10/2013	12618/0-2013	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	1	Anulação da Nota nº 3514/0-2013 = Contrato Vencido.				1,00	-1.741,50	-1.741,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>-1.741,50</b>
24/10/2013	12619/0-2013	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Anulação da Nota nº 3515/0-2013 = Contrato Vencido.				1,00	-229,50	-229,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>-229,50</b>
24/10/2013	12620/0-2013	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Anulação da Nota nº 3516/0-2013 = Contrato Vencido.				1,00	-2.595,00	-2.595,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-2.595,00</b>
25/10/2013	9095/3-2013	310.000	13/11/2013	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 N º 4625/3/2013			UN	900,00	0,28	252,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>252,00</b>
25/10/2013	9097/3-2013	310.000	19/11/2013	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
	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



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 293/531

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2013	9097/3-2013	310.000	19/11/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	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 COMPRAN º 4627/3/2013			PCT		5,00	1,90	9,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>421,95</b>
25/10/2013	12652/0-2013	310.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4866 13024015000131	TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.			
	1	DESPESA COM VEDAPREN. 18 LITROS PARA USO NA PINTURA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA VILA APARECIDA Conforme pedido de compra nº 6502/2013			LTA		6,00	170,00	1.020,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.020,00</b>
25/10/2013	12653/0-2013	310.000	18/11/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM LATEX. VERDE KIWI 18 LITROS			LTA		15,00	164,85	2.472,75
	2	ESMALTE. SINTETICO BRANCO 3,6 LITROS			UN		3,00	46,00	138,00
	3	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO PARA USO NA PINTURA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO VILA APARECIDA Conforme pedido de compra nº 6503/2013			UN		3,00	9,85	29,55
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.640,30</b>
25/10/2013	12654/0-2013	310.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Despesa com Tinta Látex branco PVA 18 lts para uso na pintura unidade de saude vila aparecida Conforme pedido de compra nº 6504/2013			LTA		8,00	57,90	463,20
								<b>Total da Nota:</b>	<b>463,20</b>
25/10/2013	12655/0-2013	310.000	25/11/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6234 15253358000101	MARQUINHOS RANDI COMERCIO DE TIPI			
	1	Despesa com Tinta Látex cinza chumbo piso 18 lts para uso na pintura da unidade de saúde vila aparecida Conforme pedido de compra nº 6505/2013			LTA		6,00	83,80	502,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>502,80</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 294/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
25/10/2013	12727/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 10680/0-2013 = SOLICITAÇÃO DE UMA QUANTIDADE MAIOR PELO SETOR				1,00	-30,00	-30,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-30,00</b>
25/10/2013	12729/0-2013	310.000	13/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM CAIXA DE DISCO DE TACOGRAFO. COM 100 UNIDADES PARA USO VEÍCULO FGX 6769 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6589/2013			UN	3,00	30,00	90,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>
29/10/2013	12742/0-2013	310.000	28/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	DESPESA COM BOMBA DE ÓLEO			PC	1,00	229,00	229,00
	2	Correia dentada			UN	1,00	78,62	78,62
	3	Tensor da correia dentada			PC	1,00	209,35	209,35
	4	JOGO DE JUNTA. COMPLETO MOTOR			JG	1,00	260,86	260,86
	5	ARRUELA. BRONZINA DE MANCAL			UN	2,00	8,95	17,90
	6	Retentor. DO VOLANTE			PC	1,00	36,72	36,72
	7	Bomba d água			UN	1,00	130,00	130,00
	8	PARAFUSO. DO CABEÇOTE			UN	10,00	31,00	310,00
	9	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	21,60	21,60
	10	Retentor. DO COMANDO DE VÁLVULAS			PC	2,00	44,75	89,50
	11	COLA P/ MOTOR			UN	1,00	5,00	5,00
	12	CORRENTE DA BOMBA DE ÓLEO			UN	1,00	65,00	65,00
	13	BLOCO COM PISTÃO			PC	1,00	5.500,00	5.500,00
	14	Anel sincronizador 5ª			UN	1,00	479,07	479,07
	15	conjunto de engrenagem. DA 5ª			UN	1,00	556,84	556,84
	16	CABO DE EMBREAGEM			UN	1,00	134,00	134,00
	17	REPARO. DO TRABULADOR			UN	1,00	107,68	107,68
	18	TUBO DE SILICONE			UN	1,00	10,00	10,00
	19	VIRABREQUIM -			UN	1,00	1.035,40	1.035,40
	20	JOGO BRONZINA BIELA			JG	1,00	398,13	398,13
	21	JOGO BRONZINA MANCAL PARA MANUTENÇÃO AMBULÂNCIA PLACA EHE 0116 Conforme pedido de compra nº 6598/2013			JG	1,00	358,84	358,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.033,51</b>
30/10/2013	12785/0-2013	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	4728 09043182000152 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 295/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2013	12785/0-2013	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	4728	09043182000152	NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP	
	1	DESPESA COM ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 DIESEL EXTRA TURBO DE 20 LT.			BD	20,00	162,50	3.250,00
	2	BRILHO PARA PNEUS (PRETINHO) DE 05 LT. PARA USO NO SETOR	Conforme pedido de compra nº 6627/2013		GL	6,00	52,00	312,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.562,00</b>
30/10/2013	12790/0-2013	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5403	12398989000112	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	
	1	DESPESA COM ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 SINTETICO FLEX DE 01 LT. PARA USO NO SETOR	Conforme pedido de compra nº 6631/2013		FRC	24,00	29,00	696,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>696,00</b>
30/10/2013	12795/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4607	00647879000168	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS L	
	1	Despesa com Pneu 175/70 R14 para manutenção veículo EEF 3159	Conforme pedido de compra nº 6636/2013		UN	4,00	171,00	684,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>684,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-5.757,67</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 296/531

**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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/10/2013	12264/0-2013	300.005 15/10/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO		3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 11214/0-2013 = Variação incorreta.				1,00	-152,00	-152,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-152,00</b>
15/10/2013	12265/0-2013	300.046 16/10/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO		3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada com variação incorreta, referente a			UN	1,00	38,00	38,00
		CARTUCHO. PRETO						
	2	CARTUCHO. AMARELO			UN	1,00	38,00	38,00
	3	CARTUCHO. MAGENTA			UN	1,00	38,00	38,00
	4	CARTUCHO. CIANO, conforme pedido 6275/2013.			UN	1,00	38,00	38,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>152,00</b>
17/10/2013	12407/0-2013	300.002	35 MATERIAL DE CONSUMO		4643 46962122000321 CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGN			
	1	Anulação da Nota nº 433/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-18.750,00	-18.750,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-18.750,00</b>
18/10/2013	12460/0-2013	300.030 04/11/2013	09 MATERIAL DE CONSUMO		3918 67729178000491 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE I			
	1	DESPESA COM CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE			CRP	90.000,00	0,07	6.210,00
		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6372/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.210,00</b>
21/10/2013	12508/0-2013	300.001 13/11/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO		5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CARTUCHO -. 670 PRETO			UN	2,00	42,00	84,00
	2	CARTUCHO -. 670 MAGENTA			UN	2,00	42,00	84,00
	3	CARTUCHO -. 670 AMARELO			UN	2,00	42,00	84,00
	4	CARTUCHO -. 670 AZUL PARA USO DO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6405/2013			UN	2,00	42,00	84,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>336,00</b>
31/10/2013	13037/0-2013	300.004 04/11/2013	10 MATERIAL DE CONSUMO		5388 13437018000105 NATIVA COM. DE MAT. MED. ,ODONT. E			
	1	Anulação da Nota nº 9413/0-2013 = material não foi entregue				1,00	-48,10	-48,10





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 297/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 239**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-48,10</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-12.252,10</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 298/531

**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
01/10/2013	11640/0-2013	300.005	29/10/2013	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		240,00	1,89	453,60
	2			Desinfetante super concentrado para com ação bactericida, e desinfecção e aromatização de ambientes. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5832/2013	FRC		120,00	4,55	546,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>999,60</b>
01/10/2013	11659/0-2013	300.029	08/11/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
	1			DESPESA COM COLA PARA PVC. BSNAGA DE 75G	UN		1,00	3,40	3,40
	2			SILICONE. ACETETICO INCOLOR 200G	UN		1,00	12,30	12,30
	3			LIXA. DE MASSA 150	UN		2,00	0,47	0,94
	4			TUBO SOLDAVEL -. 25 MM , BARRA DE 6 M	UN		1,00	10,40	10,40
	5			JOELHO. DE SOLDA 90' 50MM	UN		3,00	2,10	6,30
	6			TE SOLD. 90' 25MM	UN		1,00	1,15	1,15
	7			REGISTRO. DE ESFERA 1552B 1 1/2	UN		1,00	34,00	34,00
	8			BUCHA . RED SOLD. LONGA 50X25MM	UN		1,00	1,70	1,70
	9			VEDA ROSCA - 18mmx50m PARA USO REPARO E VAZAMENTO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE Conforme pedido de compra nº 5851/2013	UN		1,00	5,00	5,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>75,19</b>
01/10/2013	11671/0-2013	300.029	11/10/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ				
	1			DESPESA COM VEDA CALHA (ALUMÍNIO) PARA MANUTENÇÃO CALHAS DAS UNIDADES VILA APARECIDA E TURVO DOS ALMEIDAS Conforme pedido de compra nº 5861/2013	UN		5,00	13,00	65,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>65,00</b>
03/10/2013	8216/5-2013	300.007	22/11/2013	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	PCT		2,00	2,19	4,38



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 299/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>						
03/10/2013	8216/5-2013	300.007	22/11/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
				CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4175/5/2013				
<b>Total da Nota:</b>								<b>66,56</b>
03/10/2013	11758/0-2013	300.005	16/10/2013	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 no setor			Conforme pedido de compra nº 5911/2013	PCT	288,00	3,25	936,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>936,00</b>
04/10/2013	11804/0-2013	300.029	25/11/2013	35 MATERIAL DE CONSUMO	4345 10429666000113 ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME			
1	Despesa com Compressas De Gaze Hidrófila Não Estéril Medindo 7,5x7,5cm Fechada E 15x30cm.			CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5960/2013	PCT	200,00	15,90	3.180,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.180,00</b>
04/10/2013	11807/0-2013	300.005	30/10/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
1	Despesa com Gás P13 (Recarga) para uso no setor			CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5961/2013	UN	20,00	39,00	780,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>780,00</b>
04/10/2013	11817/0-2013	300.005	25/10/2013	23 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONIT			
1	DESPESA COM ZÍPER. 70CM BRANCO				UN	5,00	0,80	4,00
2	Cal..				M	13,00	1,50	19,50
3	FIBRA SILICONADA PARA USO DA CASA DA GESTANTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5973/2013				KG	5,00	19,90	99,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>123,00</b>
04/10/2013	11818/0-2013	300.005	23/10/2013	23 MATERIAL DE CONSUMO	537 60824489000148 B.M. FERREIRA & M.I. FERREIRA LTDA -			
1	DESPESA COM TRICOLINI PARA USO NA CASA DA GESTANTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5974/2013				M	6,00	14,90	89,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>89,40</b>
08/10/2013	11996/0-2013	300.005		36 MATERIAL DE CONSUMO	1452 04063331000121 CIRURGICA UNIÃO LTDA			
1	Anulação da Nota nº 2363/0-2013 = O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE					1,00	-210,00	-210,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-210,00</b>
09/10/2013	12056/0-2013	300.012	08/11/2013	09 MATERIAL DE CONSUMO	6047 16806159000138 CIRURGICA BRASIL SUL LTDA/EPP			
1	Despesa com Hipoclorito De Sódio 2,5% Frs Com 100 Ml. para uso no setor			Conforme pedido de compra nº 6153/2013	FRC	500,00	3,05	1.525,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 300/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.525,00
09/10/2013	12057/0-2013	300.005	08/11/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Água Mineral - Galão de 20 litros para uso no setor Conforme pedido de compra nº 6154/2013			UN	30,00	4,80	144,00
							Total da Nota:	144,00
21/10/2013	12502/0-2013	300.029	08/11/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	DESPESA COM TINTA. ACRILICO FOSCO ALECRIM 18L			LTA	1,00	196,20	196,20
	2	TINTA. ACRILICO FOSCO ERVA DOCE 18L			LTA	1,00	196,20	196,20
	3	ESMALTE. ESMALTE BRILHANTE BRANCO 3,6 L			UN	1,00	46,00	46,00
	4	Água raz. FRASCO COM 1LITRO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO TURVO DOS ALMEIDAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6400/2013			LT	5,00	6,28	31,40
							Total da Nota:	469,80
21/10/2013	12503/0-2013	300.029		24 MATERIAL DE CONSUMO	4800	11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC		
	1	DESPESA COM LATEX. BRANCO NEVE 18L PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO TURVO DOS ALMEIDAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6401/2013			LTA	1,00	53,36	53,36
							Total da Nota:	53,36
24/10/2013	8216/6-2013	300.007	19/11/2013	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 4175/6/2013			PCT	2,00	2,19	4,38
							Total da Nota:	66,56
24/10/2013	12595/0-2013	300.029		24 MATERIAL DE CONSUMO	4800	11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC		
	1	Anulação da Nota nº 12503/0-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-53,36	-53,36
							Total da Nota:	-53,36
24/10/2013	12596/0-2013	300.029	08/11/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	DESPESA COM LATEX. BRANCO NEVE 18L PARA USO NA PINTURA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO TURVO DOS ALMEIDAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6458/2013			LTA	1,00	98,00	98,00
							Total da Nota:	98,00
24/10/2013	12602/0-2013	300.012	19/11/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	4720	01832287000189 FAST-LAMP COMERCIAL LTDA.		



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 301/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/10/2013	12602/0-2013	300.012	19/11/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	4720	01832287000189	FAST-LAMP COMERCIAL LTDA.		
	1	DESPESA COM LÂMPADA DE RETINOSCÓPIO (NEITZ) 4V			UN	10,00	78,00	780,00	
	2	LÂMPADA. DE LENSOMETRO 12V PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, FISIOTERAPIA e CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº6464/2013			UN	10,00	12,00	120,00	
Total da Nota:								900,00	
24/10/2013	12603/0-2013	300.012	28/11/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3340	71462741000132	DENTAL PASSARO LTDA		
	1	DESPESA COM PORTA LÂMINA. DE MICROSCÓPIA (50 LÂMINAS)			CX	40,00	5,20	208,00	
	2	RESPIRON EXERCITADOR PULMONAR PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, FISIOTERAPIA e CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6465/2013			UN	3,00	21,90	65,70	
Total da Nota:								273,70	
24/10/2013	12604/0-2013	300.012	19/11/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	4799	12609124000158	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LT		
	1	DESPESA COM PORTA LÂMINA. DE MICROSCÓPIA 3 LUGARES CX C/ 50 UNIDADES PARA USO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, FISIOTERAPIA e CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6467/2013			CX	1,00	25,90	25,90	
Total da Nota:								25,90	
25/10/2013	12675/0-2013	300.029	28/11/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	451	07040526000144	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I		
	1	DESPESA COM PERSIANA. VERTICAL MEDINDO 1,50 X 1,00 COM BANDO			UN	6,00	190,00	1.140,00	
	2	PERSIANA. VERTICAL MEDINDO 1,50 X 2,80 COM BANDO			UN	1,00	310,00	310,00	
	3	PERSIANA. HORIZONTAL PVC MEDINDO 1,50 X 1,00 COM BANDO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO TURVO DOS ALMEIDAS Conforme pedido de compra nº 6536/2013			UN	1,00	190,00	190,00	
Total da Nota:								1.640,00	
Total da Ficha:								11.114,59	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 302/531

**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			
03/10/2013	11757/0-2013	310.000	08/11/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Leite em pó. para uso no setor Conforme pedido de compra nº 5910/2013			LTA	300,00	6,90	2.070,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.070,00</b>
08/10/2013	12000/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5438	12944544000190 MARIA LUIZA DA CRUZ - ME		
	1	Anulação da Nota nº 348/1-2013 = O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE				1,00	-3.542,00	-3.542,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-3.542,00</b>
08/10/2013	12004/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688	04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 6331/0-2013 = material não entregue				1,00	-160,00	-160,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-160,00</b>
08/10/2013	12005/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688	04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 3990/0-2013 = O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE				1,00	-380,00	-380,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-380,00</b>
08/10/2013	12006/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688	04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 3798/0-2013 = = O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE				1,00	-360,00	-360,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-360,00</b>
08/10/2013	12007/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688	04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 3994/0-2013 = O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE				1,00	-250,00	-250,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-250,00</b>
08/10/2013	12009/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5438	12944544000190 MARIA LUIZA DA CRUZ - ME		
	1	Anulação da Nota nº 348/0-2013 = O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE				1,00	-3.542,00	-3.542,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-3.542,00</b>
09/10/2013	1722/13-2013	310.000	18/10/2013	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			%	2,26	1.799,99	4.058,97



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 303/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
09/10/2013	1722/13-2013	310.000	18/10/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 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 954/13/2013 = PP 02/2013.	3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP			
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.058,97</b>
10/10/2013	12118/0-2013	310.000	18/10/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3230 04106730000122 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD C			
	1	Despesa com Leite Pregomim - 400g para auxilio ao paciente : Lucas Augusto de Almeida conforme pedido de compra nº 6197/2013			LTA	8,00	95,00	760,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>760,00</b>
14/10/2013	12199/0-2013	310.000	25/11/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688 04320265000128 PCC ALVES ÓTICA - ME			
	1	Despesa com Óculos completo para auxilio á paciente : Anita Rosa de Oliveira CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6237/2013			UN	1,00	490,00	490,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>490,00</b>
17/10/2013	12411/0-2013	310.000	19/11/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Fralda Geriátrica Tamanho M pct c/ 10 unidades cada.			PCT	200,00	7,37	1.474,00
	2	Fralda Geriátrica Tamanho G pct c/ 8 unidades cada. para uso no setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6310/2013			PCT	200,00	6,37	1.274,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.748,00</b>
17/10/2013	12412/0-2013	310.000	22/11/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5959 12420164000319 CM HOSPITALAR LTDA.			
	1	Despesa com Isosouce Standard. para uso no setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6314/2013			LTA	80,00	15,50	1.240,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.240,00</b>
17/10/2013	12413/0-2013	310.000	08/11/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - ME			
	1	Despesa com Fórmula infantil ou Alimento para situação metabólica especial para lactentes de 0 a 12 meses para uso no setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6318/2013			LTA	200,00	14,20	2.840,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.840,00</b>
21/10/2013	12521/0-2013	310.000	08/11/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3230 04106730000122 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD C			
	1	Despesa com Fórmula infantil de 0 a 6 meses com prebióticos.paa auxilio a pessoa carente CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6417/2013			LTA	300,00	10,52	3.156,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.156,00</b>
23/10/2013	12575/0-2013	310.000	19/11/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3340 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA			
	1	Despesa com SONDA URETRAL Nº 12, para atendimento a paciente, conforme pedido 6444/2013.			UN	540,00	0,62	334,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 304/531

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>334,80</b>
23/10/2013	12578/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3230 04106730000122 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD C			
	1	Despesa com LEITE NEOCATE - 400GR, para atendimento a paciente, conforme pedido 6447/2013.			LTA	12,00	185,00	2.220,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.220,00</b>
31/10/2013	13117/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3230 04106730000122 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD C			
	1	Anulação da Nota nº 12578/0-2013 = a descrição do produto esta incorreta				1,00	-2.220,00	-2.220,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.220,00</b>
31/10/2013	13118/0-2013	310.000	19/11/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3230 04106730000122 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD C			
	1	DESPESA COM LEITE. NEOCATE ADVANCED- 400 GR PARA AUXILIO A PACIENTE ANA CLARA MOTA DA SILVA Conforme pedido de compra nº 6684/2013			LT	12,00	185,00	2.220,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.220,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.166,80</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 305/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 242**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 306/531

**FICHA: 243**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/10/2013	949/9-2013	310.000 04/10/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2783 07351662851	VANDA APARECIDA DE MELO MARTINS		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Instalação Equipe PSF - Período de : setembro/2013				1,00	896,00	896,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>896,00</b>
03/10/2013	950/9-2013	310.000 04/10/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3453 29375242811	ACIB ALIAGA OZI		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Ambulatório de Saude Mental - Período de : Setembro/2013				1,00	1.123,00	1.123,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.123,00</b>
07/10/2013	11881/0-2013	310.000	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5476 03214127888	ROBERTO RUMAN FILHO		
	1	Anulação da Nota nº 952/0-2013 = anulação conforme termo de aditamento nº 004/2013.				1,00	-12.000,00	-12.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-12.000,00</b>
07/10/2013	11882/0-2013	310.000	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6264 25440733817	NEYDE PENNA RUMAN		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade : Instalação do Ambulatório de Especialidades - Período de : 01/01 á 31/12/2013 = Conforme Contrato nº 04/2013 e Aditamento.				4,00	700,50	2.802,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.802,00</b>
07/10/2013	11882/1-2013	310.000 08/10/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6264 25440733817	NEYDE PENNA RUMAN		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade : Instalação do Ambulatório de Especialidades - Período de : Setembro/13 = Conforme Contrato nº 04/2013 e Aditamento.				1,00	700,50	700,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>700,50</b>
07/10/2013	11883/0-2013	310.000	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6265 05567523840	EVELYN RUMAN		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade : Instalação do Ambulatório de Especialidades - Período de : 01/01 á 31/12/2013 = Conforme Contrato nº 04/2013 e Aditamento.				4,00	847,20	3.388,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.388,80</b>
07/10/2013	11883/1-2013	310.000 08/10/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6265 05567523840	EVELYN RUMAN		



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 307/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/10/2013	11883/1-2013	310.000	08/10/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265 05567523840	EVELYN RUMAN			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade : Instalação do Ambulatório de Especialidades - Período de : Setembro/13, Conforme Contrato nº 04/2013 e Aditamento.				1,00	847,20	847,20	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>847,20</b>
07/10/2013	11884/0-2013	310.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476 03214127888	ROBERTO RUMAN FILHO			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade : Instalação do Ambulatório de Especialidades - Período de : 01/01 á 31/12/2013 = Conforme Contrato nº 04/2013 e Aditamento.				4,00	1.452,30	5.809,20	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.809,20</b>
07/10/2013	11884/1-2013	310.000	08/10/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476 03214127888	ROBERTO RUMAN FILHO			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel = Finalidade : Instalação do Ambulatório de Especialidades - Período de : Setembro/2013 = Conforme Contrato nº 04/2013 e Aditamento.				1,00	1.452,30	1.452,30	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.452,30</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 308/531

**FICHA: 244**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2013	1671/49-2013	310.000	04/10/2013	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 961/49/2013 = COD 16088034 = PS PINHALZINHO.			%	0,02	13.541,71	269,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>269,48</b>
02/10/2013	6231/4-2013	310.000	08/10/2013	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 3026/4/2013			MESES	1,00	4.412,68	4.412,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.412,68</b>
03/10/2013	1492/97-2013	310.000	04/10/2013	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 824/97/2013 = RGI 03045676/20 = UBS CRUZEIRO.			%	0,02	3.085,86	58,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>58,94</b>
03/10/2013	1492/98-2013	310.000	04/10/2013	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 824/98/2013 = RGI 03044868/92 = CASA DA GESTANTE, 05069016/70 = CIRANDA, 03044865/40 = SECRETARIA DA SAÚDE.			%	0,30	3.080,48	909,05
<b>Total da Nota:</b>								<b>909,05</b>
03/10/2013	1492/99-2013	310.000	07/10/2013	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 824/99/2013 = RGI 04336720/80 = UBS ANA BENTA.			%	0,01	3.067,50	24,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>24,54</b>
03/10/2013	5304/2-2013	310.000	09/10/2013	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 2613/2/2013			%	5,49	350,00	1.921,43



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 309/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.921,43</b>
03/10/2013	6526/5-2013	310.000	04/10/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA PARA USO DE FUNCIONÁRIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3195/5/2013			UN		46,00	6,80	312,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>312,80</b>
04/10/2013	1356/8-2013	310.000		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 676/8/2013			%		8,50	3.000,00	25.492,21
								<b>Total da Nota:</b>	<b>25.492,21</b>
04/10/2013	1671/50-2013	310.000	07/10/2013	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 961/50/2013 = COD 1686674 = ESPECIALIDADES.			%		0,03	13.520,45	423,19
								<b>Total da Nota:</b>	<b>423,19</b>
04/10/2013	6526/6-2013	310.000	07/10/2013	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 FUNCIONÁRIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3195/6/2013			UN		40,00	12,91	516,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>516,40</b>
04/10/2013	6826/4-2013	310.000	21/10/2013	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		20,00	1.100,00	22.000,00
	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		21,00	799,00	16.779,00
	3	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba conforme pedido de compra nº 3350/4/2013 = PP 48/2013			DIAS		24,00	769,00	18.456,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>57.235,00</b>
04/10/2013	11789/0-2013	310.000	04/10/2013	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. (03.10.13).					1,00	7,40	7,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>
04/10/2013	11802/0-2013	310.000	09/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L'				
	1	DESPESA COM FAIXA. DIGITAL (LONA) PARA DIVULGAÇÃO 7º ANIVERSARIO CAPS E DIA MUNDIAL DA SAÚDE MENTAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5958/2013			UN		3,00	85,00	255,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 310/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>255,00</b>
04/10/2013	11812/0-2013	310.000	22/10/2013	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 para manutenção veículos EHE 0129/ EHE 0115/ DBA 7397 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº5967/2013			H	26,50	15,40	408,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>408,10</b>
04/10/2013	11815/0-2013	310.000	08/11/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4614 47804224000209 MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.			
	1	DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0134 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5971/2013			SV	1,00	315,00	315,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>315,00</b>
04/10/2013	11816/0-2013	310.000	06/11/2013	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 na capacitação de agentes comunitarios de saude CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5972/2013			UN	28,00	8,00	224,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>224,00</b>
07/10/2013	1671/51-2013	310.000	08/10/2013	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 961/51/2013 = COD 18415237 = POSTO SAÚDE I, 18011667 = POSTO SAÚDE BELA VISTA, 18415148 = FISIOTERAPIA, 18011551 = CASA DA GESTANTE, 18415229 = POSTO SAÚDE I, 18011802 = PS VILA APARECIDA, 18011225 = PS CRUZEIRO, 18012035 = PS TURO DOS ALMEIDAS, 18012094 = PS APIAÍ-MIRIM, 18012108 = PS TAQUARAL ABAIXO, 29227739 = PS FERREIRA DAS ALMAS, 18012051 = PS SÃO JOSÉ, 5710480 = VIG SANITÁRIA.			%	0,21	13.527,53	2.859,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.859,72</b>
07/10/2013	11920/0-2013	310.000	11/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6331 58635376000152 BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA			
	1	DESPESA COM REVISÃO. OBRIGATORIA 10.000 / 15.000 KM PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO FGX 6769 Conforme pedido de compra nº 6062/2013			SV	1,00	441,11	441,11
							<b>Total da Nota:</b>	<b>441,11</b>
08/10/2013	7612/15-2013	310.000	09/10/2013	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 3786/15/2013 = FONE 3542 4304 = AMBULATÓRIO ESPECIALIDADES, 3542 5434 = ESPECIALIDADES, 3542 3827 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.			%	0,17	4.200,29	734,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>734,21</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 311/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
08/10/2013	11945/0-2013	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 6526/4-2013 = vales não solicitados.				1,00	-542,22	-542,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-542,22</b>
08/10/2013	11961/0-2013	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3077 02659950000158 JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITC			
	1	Despesa com Prestação de serviços diversos de serralheria (tela artística, corrimão, portão lateral e outros) para a construção da UBS Vila Aparecida Conforme pedido de compra nº 6078/2013			%	100,00	22,50	2.250,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.250,00</b>
08/10/2013	11994/0-2013	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L			
	1	Anulação da Nota nº 884/0-2013 = O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE				1,00	-340,00	-340,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-340,00</b>
09/10/2013	12051/0-2013	310.000		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1429/2-2013 = acerto sequencial.				1,00	-3.579,34	-3.579,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.579,34</b>
10/10/2013	6827/4-2013	310.000	22/10/2013	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 3351/4/2013 = PP 48/2013			DIAS	21,00	1.254,00	26.334,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26.334,00</b>
11/10/2013	7612/16-2013	310.000	14/10/2013	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 3786/16/2013 = 3542 1754 = PS SÃO PAULO, 3542 5128 = FARMÁCIA MUNICIPAL, 3542 2005 = CAPS, 3542 2366 = POSTO SAÚDE I, 3542 1554 = FISIOTERAPIA, 3542 4005 = SEDE AÇÕES COLETIVAS, 3542 3171 = UBS VILA APARECIDA, 3542 2958 = PSF CRUZEIRO, 3542 3153 = PABX SAÚDE, 3542 2554 = SAÚDE TRANSPORTES, 3542 6110 = CIRANDA, 3542 2954 = CASA DA GESTANTE, 3542 2157 = VIG SANITÁRIA, 3542 4697 = CENTRO DONTOLÓGICO, 3542 1713 = SECRETARIA SAÚDE, 3542 3182 = UBS SÃO PAULO.			%	1,41	4.201,49	5.924,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.924,52</b>
11/10/2013	12132/0-2013	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3077 02659950000158 JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITC			
	1	Despesa com Prestação de serviços diversos de serralheria (tela artística, corrimão, portão lateral e outros) para Construção de UBS na Vila Aparecida Conforme pedido de compra nº 6220/2013			%	100,00	22,50	2.250,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.250,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 312/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>						
11/10/2013	12133/0-2013	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3077 02659950000158 JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITO			
	1	Anulação da Nota nº 11961/0-2013 = centro de custo indevido				1,00	-2.250,00	-2.250,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.250,00</b>
11/10/2013	12148/0-2013	310.000	11/10/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesas com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta corrente 9341-6. (10.10.13).				1,00	37,00	37,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>37,00</b>
14/10/2013	1671/52-2013	310.000	15/10/2013	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 961/52/2013 = COD 5718589 = CIRANDA.			%	0,00	13.483,33	56,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>56,63</b>
14/10/2013	7612/17-2013	310.000	15/10/2013	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 3786/17/2013 = FONE 3542 1313 = CENTRO DE SAÚDE.			%	0,07	4.203,50	287,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>287,94</b>
14/10/2013	7612/18-2013	310.000	15/10/2013	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 3786/18/2013 = FONE 3542 1133 = POSTO DE SAÚDE.			%	0,03	4.196,05	106,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>106,16</b>
14/10/2013	12210/0-2013	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1	Anulação da Nota nº 5561/0-2013 = PEDIDO EM DUPLICIDADE				1,00	-160,00	-160,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-160,00</b>
14/10/2013	12214/0-2013	310.000	14/10/2013	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. (11.10.13).				1,00	14,80	14,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14,80</b>
15/10/2013	1356/9-2013	310.000	16/10/2013	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,			
	1	Despesa que regularizamos para remanejamento de ficha, referente a Contratação de empresa para a realização dos serviços de exames laboratoriais para a Secretaria de Saúde, conforme pedido 676/9/2013 = PP 59/2011.			%	7,05	3.000,02	21.157,95





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 313/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21.157,95</b>
15/10/2013	1492/100-2013	310.000	16/10/2013	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 824/100/2013 = RGI 03046811/64 = UBS TURVO DOS ALMEIDAS.	%	0,01	3.080,00	24,54
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24,54</b>
15/10/2013	1671/53-2013	310.000	16/10/2013	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 961/53/2013 = COD 18415245 = LABORATÓRIO.	%	0,06	13.530,00	826,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>826,28</b>
15/10/2013	1671/54-2013	310.000	16/10/2013	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 961/54/2013 = COD 34829237 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.	%	0,01	13.515,12	116,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>116,23</b>
15/10/2013	12221/0-2013	310.000		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,			
	1			Anulação da Nota nº 1356/0-2013 = troca de ficha.		1,00	-4.334,26	-4.334,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-4.334,26</b>
15/10/2013	12222/0-2013	310.000		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,			
	1			Anulação da Nota nº 1356/8-2013 = remanejamento de ficha, para pagto de parte de empenho com recursos de Convênio.		1,00	-25.492,21	-25.492,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-25.492,21</b>
16/10/2013	12272/0-2013	310.000	17/10/2013	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. (15.10.13).		1,00	7,40	7,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>
17/10/2013	4102/8-2013	310.000	29/10/2013	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 2018/8/2013 = Contrato 51/2012 = PP 14/2012.	VIA	24,00	252,28	6.054,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.054,72</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 314/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
17/10/2013	12132/1-2013	310.000	30/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3077	02659950000158	JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITC	
	1	Despesa com Prestação de serviços diversos de serralheria (tela artística, corrimão, portão lateral e outros) para Construção de UBS na Vila Aparecida Conforme pedido de compra nº 6220/1/2013			%	100,00	22,50	2.250,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.250,00</b>
17/10/2013	12360/0-2013	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1871	07845596000170	ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME	
	1	Anulação da Nota nº 272/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-2.450,00	-2.450,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.450,00</b>
17/10/2013	12364/0-2013	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5493	02702753000174	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS H	
	1	Anulação da Nota nº 280/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-2.700,00	-2.700,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.700,00</b>
17/10/2013	12375/0-2013	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71	59738641000190	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	
	1	Anulação da Nota nº 3812/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-4,06	-4,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-4,06</b>
17/10/2013	12404/0-2013	310.000	18/11/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4614	47804224000209	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	
	1	DESPESA COM REVISÃO. 30 MIL KM			SV	3,00	105,00	315,00
	2	LIMPEZA DE BICOS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0133 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6301/2013			SV	1,00	105,00	105,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>420,00</b>
18/10/2013	12464/0-2013	310.000	21/10/2013	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. (17.10.13).				1,00	7,40	7,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>
18/10/2013	12477/0-2013	310.000	25/10/2013	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 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6386/2013			MESES	1,00	2.950,00	2.950,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.950,00</b>
21/10/2013	1492/101-2013	310.000	22/10/2013	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 824/101/2013 = RGI 03039136/90 = ESPECIALIDADES, 03038182/71 = UBS SÃO PAULO.			%	0,16	3.079,27	506,54
							<b>Total da Nota:</b>	<b>506,54</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 315/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
21/10/2013	1492/102-2013	310.000	21/10/2013	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 824/102/2013 = RGI 06296555/70 = CENTRO ODONTOLÓGICO, 03046923/60 = UBS APIAÍ-MIRIM.			%	0,11	3.080,00	335,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>335,12</b>
21/10/2013	1492/103-2013	310.000	22/10/2013	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 824/103/2013 = RGI 04082215/00 = CONST. UBS VILA APARECIDA, 03041334/69 = UBS VILA APARECIDA.			%	0,05	3.081,61	145,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>145,76</b>
21/10/2013	12496/0-2013	310.000	22/10/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 18749-6 (18.10.13).				1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
21/10/2013	12499/0-2013	310.000	22/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2872 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DA GUIA DE ARRECADAÇÃO PARA AGENDAMENTO DA INSPEÇÃO AMBIENTAL VEICULAR PLACA EEF 3159 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6398/2013			SV	1,00	46,40	46,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>46,40</b>
21/10/2013	12500/0-2013	310.000	22/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5876 05998122000132 CONTROLE - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE TAXA DE INSPEÇÃO AMBIENTAL VEICULAR PLACA EEF 3159 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6399/2013			SV	1,00	47,44	47,44
<b>Total da Nota:</b>								<b>47,44</b>
22/10/2013	1492/104-2013	310.000	23/10/2013	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 824/104/2013 = RGI 03039657/38 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.			%	0,02	3.080,00	54,61
<b>Total da Nota:</b>								<b>54,61</b>
22/10/2013	1671/55-2013	310.000	23/10/2013	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 961/55/2013 = COD 36398942 = UBS VILA APARECIDA (2ª via).			%	0,00	13.530,00	41,77
<b>Total da Nota:</b>								<b>41,77</b>
22/10/2013	1671/56-2013	310.000	23/10/2013	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 961/56/2013 = COD 36398942 = UBS VILA APARECIDA.			%	0,01	13.530,00	88,23



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

Página: 316/531

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade				
							Total da Nota:	88,23	
22/10/2013	12545/0-2013	310.000	22/10/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 18749-6. (18.10.13).				1,00	7,40	7,40	
							Total da Nota:	7,40	
23/10/2013	12572/0-2013	310.000	23/10/2013	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. (22.10.13).				1,00	7,40	7,40	
							Total da Nota:	7,40	
24/10/2013	12592/0-2013	310.000	04/11/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742	15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO				UN	2,00	20,00	40,00
	2	CARIMBO DE MADEIRA PATA USO NAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6453/2013				UN	1,00	10,00	10,00
							Total da Nota:	50,00	
25/10/2013	12660/0-2013	310.000	27/11/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM CONVITE. EM PAPEL COCHÊ BRANCO, COM DOBRA PARA INAUGURAÇÃO DA UBS TURVO DOS ALMEIDAS Conforme pedido de compra nº 6512/2013				UN	600,00	0,37	220,00
							Total da Nota:	220,00	
29/10/2013	12734/0-2013	310.000	29/10/2013	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 (25.10.13).				1,00	7,40	7,40	
							Total da Nota:	7,40	
29/10/2013	12767/0-2013	310.000	19/11/2013	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 CDZ 1449/ EEQ 7431/ EHE 0115/ EEF 3159/ DBA 7406/ CDZ 1419/ EHE 0129 / DBA 7397/ DBA 7404/ DBA 7397 Conforme pedido de compra nº 6615/2013				H	116,50	15,40	1.794,10
							Total da Nota:	1.794,10	
30/10/2013	1492/105-2013	310.000	01/11/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 824/105/2013 = RGI 03043226/01 = CIRANDA, 03045978/80 = CONSULT. ODONTO METODISTA, 05867726/77 = POSTO SAÚDE TAQUARAL.				%	0,04	3.080,00	118,68
							Total da Nota:	118,68	
30/10/2013	1492/106-2013	310.000	04/11/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 317/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/10/2013	1492/106-2013	310.000	04/11/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 824/106/2013 = RGI 03044317/29 = POSTO DE SAÚDE, 03043199/96 = FISIOTERAPIA.			%		0,10	3.080,00	319,64
								<b>Total da Nota:</b>	<b>319,64</b>
30/10/2013	1492/107-2013	310.000	04/11/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 824/107/2013 = RGI 06605468/09 = POSTO SAÚDE FERREIRA DAS ALMAS.			%		0,01	3.080,00	24,54
								<b>Total da Nota:</b>	<b>24,54</b>
30/10/2013	6527/5-2013	310.000	08/11/2013	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		40,00	8,80	352,00
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA E VICE-VERSA (PARA FUNCIONÁRIO) Conforme pedido de compra nº 3196/5/2013			UN		40,00	13,20	528,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.176,50</b>
31/10/2013	1492/108-2013	310.000	04/11/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido 824/108/2013 = RGI 04336720/80 = UBS ANA BENTA.			%		0,01	3.080,00	24,54
								<b>Total da Nota:</b>	<b>24,54</b>
31/10/2013	13102/0-2013	310.000	08/11/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	1	Despesa com Vulcanização leve			SV		5,00	26,00	130,00
	2	Reparo pneu, em leves e utilitários			SV		2,00	8,00	16,00
	3	Montagem de pneu leves e utilitários D/T			SV		9,00	8,00	72,00
	4	Alinhamento, leves e utilitários, por veículo			SV		3,00	43,00	129,00
	5	Balanceamento, leves e utilitários, por roda para manutenção veículo EEQ 7431/ EEQ 3159/ CDZ 1419/ EHE 0129/ EHE 0111/ EHE 0134 Conforme pedido de compra nº 6671/2013			SV		10,00	13,00	130,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>477,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>13,43</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 318/531

**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			
04/10/2013	11811/0-2013	300.005 13/11/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		197 04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L		
	1	DESPESA COM CONFECÇÃO DE PLACA. DE PVC 10X30CM COM ADESIVO DIGITAL 3M, ENVERNISADO			SV	14,00	6,00	84,00
	2	CONFECÇÃO DE PLACA. DE AÇO 18 - TAMANHO 60X180			SV	1,00	230,00	230,00
	3	CONFECÇÃO DE PLACA. DE AÇO- TAMANHO 60X150CM			SV	1,00	195,00	195,00
	4	CONFECÇÃO DE ADESIVOS. P/ PORTA VIDRO PARA USO UBS TURVO DOS ALMEIDAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5965/2013			SV	1,00	150,00	150,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>659,00</b>
11/10/2013	12179/0-2013	300.005	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3444 05387164000137	ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDIT		
	1	Anulação da Nota nº 11061/0-2013 = a quantidade informada esta incorreta				1,00	-450,00	-450,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-450,00</b>
11/10/2013	12180/0-2013	300.005 08/11/2013	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 6229/2013			UN	2.000,00	0,09	170,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>450,00</b>
25/10/2013	12695/0-2013	300.006 08/11/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22 69340875000139	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM CARTEIRA DE ACOMPANHAMENTO. DE PRENATAL - FV			UN	2.000,00	0,14	270,00
	2	REQUISIÇÃO. DE EXAME CITOPATOLOGICO - COLO DE UTERO - 100X1 - FV			BL	30,00	6,33	190,00
	3	SAE HIPERDIA. 100X1 - FV PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE Conforme pedido de compra nº 6556/2013			BL	30,00	6,33	190,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>650,00</b>
29/10/2013	12744/0-2013	300.005 08/11/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22 69340875000139	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
	1	DESPESA COM ENVELOPE. OFÍCIO BRANCO TIMBRADO			UN	1.000,00	0,10	100,00
	2	Receituário branco (comum) 50 x 2			BL	300,00	2,20	660,00
	3	ENVELOPE. AMARELO M TIMBRADO PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE Conforme pedido de compra nº 6599/2013			UN	1.000,00	0,40	400,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 319/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.160,00</b>
31/10/2013	13119/0-2013	300.005	08/11/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITO			
	1	Anulação da Nota nº 12180/0-2013 = ERRO NA DIGITAÇÃO DO PEDIDO				1,00	-93,34	-93,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-93,34</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.375,66</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 320/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 246**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/10/2013	12555/0-2013	310.000	22/10/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Setembro/2013 (186 funcionarios)				186,00	21,10	3.924,60	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.924,60</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.924,60</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 321/531

**FICHA: 249**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2030 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/10/2013	3069/9-2013	310.000 06/11/2013	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 : SETEMBRO/2013				1,00	500,00	500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>
09/10/2013	12015/0-2013	310.000 10/10/2013	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> Setembro/2013 = Rec. propios				1,00	54.971,08	54.971,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>54.971,08</b>
09/10/2013	12018/0-2013	310.000 10/10/2013	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> Setembro/2013 = Rec. propios				1,00	176.760,26	176.760,26
<b>Total da Nota:</b>								<b>176.760,26</b>
09/10/2013	12020/0-2013	310.000 10/10/2013	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, (rescisão de Contrato de Trabalho de Aline de Barros Nunes e Leticia Aparecida Oliveira) = Rec. propios				1,00	10.673,16	10.673,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.673,16</b>
09/10/2013	12031/0-2013	310.000 16/10/2013	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 Área 28, mês referência> Setembro/2013 = Rec. propios				1,00	21.235,94	21.235,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>21.235,94</b>
15/10/2013	12237/0-2013	310.000 17/10/2013	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				1,00	2.700,00	2.700,00



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 322/531

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2013	12237/0-2013	310.000	17/10/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER		
		Pública, mês referência>	Setembro/2013 = rec. propios					
							Total da Nota:	2.700,00
18/10/2013	12486/0-2013	310.000	22/10/2013	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, Rescisão de Contrato de trabalho de Liliane dos Santos Gomes = rec. propios				1,00	732,24	732,24
							Total da Nota:	732,24
22/10/2013	504/10-2013	310.000	24/10/2013	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 - consoante a Lei Municipal nº 3519 de 18/03/2011 ( Vigencia 12 meses a contar de 02/01/2013) = período de 18/09 a 17/10/2013.				1,00	678,00	678,00
							Total da Nota:	678,00
							Total da Ficha:	267.072,68



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 323/531

**FICHA: 250**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2030 SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Aplicação/Variacão:</b>	300.001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2013	12021/0-2013	300.001	16/10/2013	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 Área 20, mês referência> Setembro/2013 = Verba: PSF Estadual				1,00	24.035,38	24.035,38	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>24.035,38</b>
09/10/2013	12022/0-2013	300.001	16/10/2013	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 Área 21, mês referência> Setembro/2013 = Verba: PSF Estadual				1,00	23.578,77	23.578,77	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>23.578,77</b>
09/10/2013	12023/0-2013	300.001	16/10/2013	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 Área 22, mês referência> Setembro/2013 = Verba: PSF Estadual				1,00	27.113,31	27.113,31	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>27.113,31</b>
09/10/2013	12024/0-2013	300.001	16/10/2013	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 Área 23, mês referência> Setembro/2013 = Verba: PSF Estadual				1,00	17.672,54	17.672,54	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>17.672,54</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>92.400,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 324/531

**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			
09/10/2013	12014/0-2013	300.005 10/10/2013 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> Setembro/2013 = Verba: PAB				1,00	56.741,03	56.741,03
<b>Total da Nota:</b>								<b>56.741,03</b>
09/10/2013	12025/0-2013	300.005 16/10/2013 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 Área 24, mês referência> Setembro/2013 = Verba: PAB				1,00	7.880,86	7.880,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.880,86</b>
09/10/2013	12026/0-2013	300.005 16/10/2013 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 Área 25, mês referência> Setembro/2013 = Verba: PAB				1,00	25.508,21	25.508,21
<b>Total da Nota:</b>								<b>25.508,21</b>
09/10/2013	12027/0-2013	300.005 16/10/2013 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 Área 26, mês referência> Setembro/2013 = Verba: PAB				1,00	10.418,60	10.418,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.418,60</b>
09/10/2013	12028/0-2013	300.006 16/10/2013 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 Área 26, mês referência> Setembro/2013 = Verba: PSF				1,00	15.610,51	15.610,51
<b>Total da Nota:</b>								<b>15.610,51</b>
09/10/2013	12029/0-2013	300.006 16/10/2013 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 Área 27, mês referência> Setembro/2013 = Verba: PSF				1,00	10.983,89	10.983,89



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 325/531

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2013	12029/0-2013	300.006 referência> Setembro/2013 = Verba: PSF	16/10/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
							Total da Nota:	10.983,89
09/10/2013	12030/0-2013	300.006 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 Área 28, mês referência> Setembro/2013 = Verba: PSF	16/10/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE	1,00	18.880,60	18.880,60
							Total da Nota:	18.880,60
09/10/2013	12032/0-2013	300.045 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> Setembro/2013 = Verba: NASF	16/10/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE	1,00	9.028,55	9.028,55
							Total da Nota:	9.028,55
09/10/2013	12034/0-2013	300.005 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 Área 23, mês referência> Setembro/2013 = Verba: PAB	16/10/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE	1,00	21.408,16	21.408,16
							Total da Nota:	21.408,16
15/10/2013	12236/0-2013	300.005 1 Anulação parcial da Nota nº 12014/0-2013	15/10/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER	1,00	-2.700,00	-2.700,00
							Total da Nota:	-2.700,00
							Total da Ficha:	173.760,41



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 326/531

**FICHA: 253**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2113 MANUT.DE ADIANTAMENTO  
**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/10/2013	11630/0-2013	310.000 07/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5865 02709583801	GISELE PERES RIBEIRO		
	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 08 a 10/10/2013, conforme pedido.				1,00	1.660,00	1.660,00
Total da Nota:								1.660,00
01/10/2013	11668/0-2013	310.000 04/10/2013	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
02/10/2013	11720/0-2013	310.000 02/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1174 04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº10930/0-2013				1,00	-41,00	-41,00
Total da Nota:								-41,00
03/10/2013	11769/0-2013	310.000 03/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3639 17365272821	JOAQUIM LEVI DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº11026/0-2013				1,00	-15,00	-15,00
Total da Nota:								-15,00
03/10/2013	11770/0-2013	310.000 03/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		706 79553192815	LUIZ SILVA		
	1	Anulação da Nota nº10776/0-2013				1,00	-11,00	-11,00
Total da Nota:								-11,00
07/10/2013	11918/0-2013	310.000 08/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1015 05193156851	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participar da Oficina Estadual "Cuidando de Adolescentes na Rede Cegonha: Orientações Básicas para Saúde Sexual e Reprodutiva, que será realizada no dia 09/10/2013, conforme pedido.				1,00	47,00	47,00
Total da Nota:								47,00
09/10/2013	12010/0-2013	310.000 11/10/2013	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 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 327/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
09/10/2013	12010/0-2013	310.000	11/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.500,00</b>
09/10/2013	12019/0-2013	310.000	09/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4022 26007014860 ELISANGELA COUTINHO AGUIAR			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para funcionários da Vigilância que participarão do treinamento Visa, nos dias 10/10/2013 e 11/10/2013, conforme pedido.				1,00	189,00	189,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>189,00</b>
11/10/2013	12181/0-2013	310.000	11/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3845 84765720691 RENATA CRISTINE RAMOS NISHIDA			
	1	Anulação da Nota nº11309/0-2013				1,00	-130,00	-130,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-130,00</b>
17/10/2013	12359/0-2013	310.000	18/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atender os Setores de Vigilância em Saúde, Visa, Controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>
17/10/2013	12445/0-2013	310.000	17/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
	1	Anulação da Nota nº11918/0-2013				1,00	-47,00	-47,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-47,00</b>
17/10/2013	12446/0-2013	310.000	17/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5865 02709583801 GISELE PERES RIBEIRO			
	1	Anulação da Nota nº11630/0-2013				1,00	-97,70	-97,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-97,70</b>
17/10/2013	12447/0-2013	310.000	17/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº10964/0-2013				1,00	-55,00	-55,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-55,00</b>
21/10/2013	12495/0-2013	310.000	21/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419 17641626840 ADILSON JOSE DA COSTA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a Barretos, para transporte de dois pacientes para o Hospital da referida Cidade, no dia 22/10/2013, conforme pedido.				1,00	330,00	330,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>330,00</b>
21/10/2013	12501/0-2013	310.000	23/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento a Secretaria, bem como transporte de pacientes a outros Municípios, conforme pedido.				1,00	2.500,00	2.500,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 328/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.500,00</b>
23/10/2013	12574/0-2013	310.000	23/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671 07297154857	ANTONIO REINALDO DA CRUZ		
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de transportar coletas de amostras de água para IAL, no dia 24/10/2013, conforme pedido.		1,00	27,00	27,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>27,00</b>
23/10/2013	12585/0-2013	310.000	23/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4022 26007014860	ELISANGELA COUTINHO AGUIAR		
	1			Anulação da Nota nº12019/0-2013		1,00	-68,00	-68,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-68,00</b>
23/10/2013	12586/0-2013	310.000	23/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815	LUIZ SILVA		
	1			Anulação da Nota nº11668/0-2013		1,00	-248,86	-248,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-248,86</b>
25/10/2013	12645/0-2013	310.000	30/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1			Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento a Visa, controle de Vetores, Vigilância Epidemiológica, conforme pedido.		1,00	250,00	250,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>250,00</b>
29/10/2013	12769/0-2013	310.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ		
	1			Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, a fim de participar da reunião nº 71 - CGR Itapetininga, no dia 30/10/2013, conforme pedido.		1,00	40,00	40,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>
31/10/2013	13031/0-2013	310.000	06/11/2013	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
							<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>
31/10/2013	13032/0-2013	310.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ		
	1			Anulação da Nota nº 12769/0-2013 = requerente não retirou despesa em tempo hábil.		1,00	-40,00	-40,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-40,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.089,44</b>





RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 329/531

**FICHA: 254**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0025	SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2096	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.012	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	12943/0-2013	300.012	31/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	43.138,88	43.138,88	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43.138,88</b>	
31/10/2013	12944/0-2013	300.012	31/10/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	10.214,64	10.214,64	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.214,64</b>	
31/10/2013	12945/0-2013	300.012	31/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	5.909,20	5.909,20	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.909,20</b>	
31/10/2013	12946/0-2013	300.012	31/10/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.903,36	1.903,36	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.903,36</b>	
31/10/2013	12947/0-2013	300.012	31/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	6.362,20	6.362,20	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.362,20</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>67.528,28</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 330/531

**FICHA: 255**

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

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0025	SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2096	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	13077/0-2013	310.000	31/10/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	5.208,35	5.208,35	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.208,35</b>	
31/10/2013	13078/0-2013	310.000	31/10/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	14.612,01	14.612,01	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.612,01</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>19.820,36</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 331/531

**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/Varição:** 300.037

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/10/2013	11999/0-2013	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4853 71559454000145 CLINICA DR ALEXANDRE GOMES S/S LTI			
	1	Anulação da Nota nº 11999 = SERVIÇO NÃO REALIZADO				1,00	-2.842,00	-2.842,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-2.842,00</b>
08/10/2013	12008/0-2013	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S			
	1	Anulação da Nota nº 6254/0-2013 = serviço não realizado				1,00	-101,00	-101,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-101,00</b>
09/10/2013	12048/0-2013	300.012	10/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6245 33484825000188 CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE S			
	1	Despesa com contribuição ao CONASEMS referente ao mes de Setembro/2013, retido sobre o recurso do MAC				1,00	125,00	125,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>125,00</b>
09/10/2013	12055/0-2013	300.012	13/11/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S			
	1	DESPESA COM EXAME. PAAF GUIADA POR US EM BIOPSIA DE NODULO TIROIDEANO EM LOBO DIREITO PARA AUXILIO A PACIENTE : SANDRA GOMES PEREIRA Conforme pedido de compra nº 6152/2013			SV	1,00	173,20	173,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>173,20</b>
14/10/2013	12198/0-2013	300.012	21/10/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. ANTI ILHOTA			SV	1,00	47,60	47,60
	2	PAGAMENTO DE EXAME. ANTI INSULINA			SV	1,00	14,45	14,45
	3	PAGAMENTO DE EXAME. ANTI GAD			SV	1,00	44,20	44,20
	4	PAGAMENTO DE EXAME. PEPTIDIO C PARA AUXILIO Á PACIENTE : BRUNO ELIAS VAZ CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6236/2013			SV	1,00	17,85	17,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>124,10</b>
15/10/2013	12223/0-2013	300.037		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,			
	1	Despesa que ora regularizamos, para remanejamento de ficha, referente a Contratação de empresa para a realização dos serviços de exames laboratoriais para a Secretaria de Saúde, conforme pedido 6272/2013 = PP 59/2011.			%	1,44	2.999,90	4.334,26



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 332/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.334,26</b>
15/10/2013	12223/1-2013	300.037	16/10/2013	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,			
	1	Despesa que ora regularizamos, para lançamento em recursos de Convênio, referente a Contratação de empresa para a realização dos serviços de exames laboratoriais para a Secretaria de Saúde, conforme pedido 6272/1/2013 = PP 59/2011.			%	1,44	2.999,90	4.334,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.334,26</b>
15/10/2013	12241/0-2013	300.012	21/10/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. HX2			SV	1,00	30,90	30,90
	2	PAGAMENTO DE EXAME. 25 HIDROXI VITAMINA D			SV	1,00	94,00	94,00
	3	PAGAMENTO DE EXAME. CALCIO IÔNICO (TOTAL)			SV	1,00	6,50	6,50
	4	PAGAMENTO DE EXAME. MG (MAGNESIO)			SV	1,00	4,80	4,80
	5	PAGAMENTO DE EXAME. PSA LIVRE PARA AUXILIO Á PACIENTE : EDSON PARRILHA, Conforme pedido de compra nº 6261/2013			SV	1,00	28,00	28,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>164,20</b>
18/10/2013	12462/0-2013	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. US OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO PARA AUXILIO A PACIENTE : ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6373/2013			SV	1,00	310,00	310,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>310,00</b>
18/10/2013	12463/0-2013	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. COLONOSCOPIA PARA AUXILIO A PACIENTE: LEANDRO SANTOS MURAMATSU CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6374/2013			SV	1,00	383,20	383,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>383,20</b>
23/10/2013	12576/0-2013	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S			
	1	Despesa com EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, para auxilio a paciente, conforme pedido 6445/2013.			SV	1,00	310,00	310,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>310,00</b>
23/10/2013	12577/0-2013	300.012	08/11/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,			
	1	Despesa com EXAME. MUTAÇÃO DE GENE HFE (HG3D/C282Y), para atendimento a paciente, conforme pedido 6446/2013.			SV	1,00	255,00	255,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>255,00</b>
24/10/2013	12597/0-2013	300.012	13/11/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4853 71559454000145 CLINICA DR ALEXANDRE GOMES S/S LTI			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 333/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/10/2013	12597/0-2013	300.012 13/11/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4853	71559454000145	CLINICA DR ALEXANDRE GOMES S/S LTI		
	1	DESPESA COM EXAME. COLANGIGRAFIA ENDOSCÓPICA COM PROTESE PARA AUXILIO A PACIENTE : ELIZABETE CARDOSO DE BARROS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6459/2013			SV	1,00	2.842,00	2.842,00	
Total da Nota:								2.842,00	
24/10/2013	12634/0-2013	300.012 08/11/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		462	07149157000122	LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. HX2			SV	1,00	20,40	20,40	
	2	PAGAMENTO DE EXAME. CÃO			SV	1,00	20,40	20,40	
	3	PAGAMENTO DE EXAME. GATO			SV	1,00	20,40	20,40	
	4	PAGAMENTO DE EXAME. BARATA			SV	1,00	20,40	20,40	
	5	PAGAMENTO DE EXAME. FUNGOS PARA AUXILIO A PACIENTE ANA CAROLINA DE OLIVEIRA ALVES FERNANDES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6499/2013			SV	1,00	20,40	20,40	
Total da Nota:								102,00	
25/10/2013	12721/0-2013	300.012	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S		
	1	Anulação da Nota nº 12576/0-2013 = VALOR ALTERADO				1,00	-310,00	-310,00	
Total da Nota:								-310,00	
25/10/2013	12722/0-2013	300.012 13/11/2013	53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S		
	1	DESPESA COM EXAME: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. COM CONTRASTE PARA AUXILIO Á PACIENTE : ANTONIO CARLOS FERREIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6583/2013			SV	1,00	365,00	365,00	
Total da Nota:								365,00	
Total da Ficha:								6.234,90	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 334/531

**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	
03/10/2013	4325/6-2013	310.000	04/10/2013	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 : SETEMBRO/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
03/10/2013	11772/0-2013	310.000	04/10/2013	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 custeio com a finalidade complementação de valores defasados . referente ao mês de Setembro/2013				1,00	17.000,00	17.000,00	
								Total da Nota:	17.000,00
03/10/2013	11773/0-2013	310.000	04/10/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE				
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3.798 de 14/06/2013 = visando custear a prestação de serviços Médicos Hospitalares. Referente ao mês de Setembro/2013				1,00	15.000,00	15.000,00	
								Total da Nota:	15.000,00
03/10/2013	11774/0-2013	310.000	04/10/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE				
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3.745 de 14/03/2013 = para fins de atendimento aos serviços de Pronto Socorro - Serviços Médicos Hospitalares de Urgência e Emergência . Referente ao mês de Setembro/2013				1,00	50.000,00	50.000,00	
								Total da Nota:	50.000,00
09/10/2013	12017/0-2013	310.000	10/10/2013	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: Setembro/2013 = Rec. propios				1,00	21.570,98	21.570,98	
								Total da Nota:	21.570,98
09/10/2013	12046/0-2013	310.000	10/10/2013	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> Setembro/2013 = Rec. propios				1,00	70.000,00	70.000,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 335/531

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	70.000,00
09/10/2013	12085/0-2013	310.000	10/10/2013	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, (Rescisão de Contrato de Trabalho de Juliane Regina da Silva) - rec. propios				1,00	6.050,51	6.050,51
							Total da Nota:	6.050,51
24/10/2013	12589/0-2013	310.000	24/10/2013	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 = 2º Parcela )				1,00	36.450,00	36.450,00
							Total da Nota:	36.450,00
							Total da Ficha:	216.071,49



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 336/531

**FICHA: 259**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2097 SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Aplicação/Variacão:</b>	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2013	12016/0-2013	300.039	10/10/2013	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: Setembro/2013 = Verba: MAC - Saúde Mental					1,00	28.305,00	28.305,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>28.305,00</b>
09/10/2013	12039/0-2013	300.012	10/10/2013	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> Setembro/2013 = Verba: MAC					1,00	237.140,57	237.140,57
								<b>Total da Nota:</b>	<b>237.140,57</b>
09/10/2013	12087/0-2013	300.034	10/10/2013	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	1.598,12	1.598,12
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.598,12</b>
09/10/2013	12088/0-2013	300.038	10/10/2013	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	8.716,31	8.716,31
								<b>Total da Nota:</b>	<b>8.716,31</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>275.760,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 337/531

**FICHA: 260**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 304 VIGILANCIA SANITARIA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2098 VIGILANCIA SANITARIA  
**Aplicação/Variação:** 320.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/10/2013	4839/13-2013	310.000 11/10/2013	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 2355/13/2013			LT	70,00	1,88	131,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>131,25</b>
01/10/2013	4839/14-2013	310.000 11/10/2013	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 2355/14/2013			LT	35,60	2,74	97,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>97,54</b>
07/10/2013	4839/15-2013	310.000 25/10/2013	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 2355/15/2013			LT	96,53	2,74	264,49
<b>Total da Nota:</b>								<b>264,49</b>
07/10/2013	11878/0-2013	310.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4839/0-2013 = PROTOCOLADO Nº 7974/2013 = REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-1.594,78	-1.594,78
<b>Total da Nota:</b>								<b>-1.594,78</b>
08/10/2013	11979/0-2013	320.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6097/2013			LT	850,55	1,80	1.530,14
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.530,14</b>
09/10/2013	11979/1-2013	320.000 25/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6097/1/2013			LT	64,62	1,80	116,26
<b>Total da Nota:</b>								<b>116,26</b>
24/10/2013	4839/16-2013	310.000 12/11/2013	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	45,02	2,74	123,34



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 338/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/10/2013	4839/16-2013	310.000 12/11/2013 nº 2355/16/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.			
								<b>Total da Nota:</b>	<b>123,34</b>
24/10/2013	4839/17-2013	310.000 12/11/2013 1 Despesa com gasolina comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2355/17/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.			
					LT	53,00	2,74	145,23	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>145,23</b>
24/10/2013	11979/2-2013	320.000 12/11/2013 1 Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6097/2/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.			
					LT	31,73	1,80	57,09	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>57,09</b>
24/10/2013	11979/3-2013	320.000 12/11/2013 1 Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6097/3/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.			
					LT	35,00	1,80	62,97	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>62,97</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-64,64</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 339/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 262**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	304	VIGILANCIA SANITARIA
<b>Programa:</b>	0025	SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098	VIGILANCIA SANITARIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	320.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2013	11980/0-2013	320.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101	RITA DE CASSIA CAMPOS			
	1	Anulação da Nota nº 5225/0-2013 = O serviço não foi realizado				1,00	-40,00	-40,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-40,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-40,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 340/531

**FICHA: 266**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2099 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  
**Aplicação/Variação:** 300.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/10/2013	11657/0-2013	300.008 22/10/2013	28 MATERIAL DE CONSUMO		3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS			
	1	DESPESA COM LUVA NITRÍLICA. CANO LONGO			PR	6,00	6,40	38,40
	2	BOTINA. COM NUMERAÇÃO DE 35 A 42 PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 5848/2013			PR	20,00	29,00	580,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>618,40</b>
01/10/2013	11658/0-2013	300.008	39 MATERIAL DE CONSUMO		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Anulação da Nota nº 11283/0-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-1.594,00	-1.594,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-1.594,00</b>
01/10/2013	11678/0-2013	300.008	22 MATERIAL DE CONSUMO		6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME			
	1	DESPESA COM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, 15 X30 cm. Conforme pedido de compra nº 5868/2013			KG	3,00	15,10	45,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>45,30</b>
02/10/2013	11715/0-2013	300.008 15/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM BOLO DIVERSOS			UN	4,00	3,89	15,56
	2	BISCOITO. SALGADO 500G			PCT	2,00	3,50	7,00
	3	BISCOITO. DOCE 500G			PCT	2,00	3,99	7,98
	4	SUCO DE FRUTA PARA USO PALESTRA E REUNIÃO TECNICA = SEGURANÇA NO TRABALHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5898/2013			CX	10,00	3,30	33,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>63,54</b>
08/10/2013	11981/0-2013	300.008	07 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Anulação da Nota nº 4279/0-2013 = o material não foi entregue				1,00	-34,60	-34,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>-34,60</b>
08/10/2013	11993/0-2013	300.008	07 MATERIAL DE CONSUMO		70 01843653000103 VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - M			
	1	Anulação da Nota nº 3987/0-2013 = O MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE				1,00	-510,00	-510,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 341/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-510,00</b>
15/10/2013	12239/0-2013	300.008		39 MATERIAL DE CONSUMO	2681 53680740000182 LUIZ CARLOS DOS SANTOS C. B. - ME			
	1	DESPESA COM BATERIA. DE MOTO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BFX 4824 Conforme pedido de compra nº 6255/2013			UN	1,00	115,00	115,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>115,00</b>
18/10/2013	12456/0-2013	300.008		39 MATERIAL DE CONSUMO	2681 53680740000182 LUIZ CARLOS DOS SANTOS C. B. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 12239/0-2013 = o fornecedor não possui NF				1,00	-115,00	-115,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-115,00</b>
25/10/2013	11678/1-2013	300.008	22/11/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME			
	1	DESPESA COM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, 15 X30 cm. Conforme pedido de compra nº 5868/1/2013			KG	3,00	15,10	45,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>45,30</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-1.411,36</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 342/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 267**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Programa:</b>	0025	SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2099	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	340.000	

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2013	12644/0-2013	340.000	19/11/2013	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 7389, BPZ 6891, DBA 7394, Conforme pedido de compra nº 6521/2013			H	59,00	15,40	908,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>908,60</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>908,60</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 343/531

**FICHA: 268**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Programa:</b>	0025	SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2099	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.025	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2013	11661/0-2013	300.008	15/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	DESPESA COM INSTALAÇÃO. DE TACÓGRAFO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7389 Conforme pedido de compra nº 5853/2013			SV	1,00	1.594,00	1.594,00	
							Total da Nota:	1.594,00	
14/10/2013	12200/0-2013	300.008	13/11/2013	70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5465	09092869000188	CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME		
	1	DESPESA COM CALÇA EM BRIM NA COR AZUL MARINHO, TAM. P.M.G			UN	30,00	37,00	1.110,00	
	2	CAMISETA GOLA POLO NA COR AZUL CLARO COM BOLSO FRONTAL, ESCRITO COMBATE A DENGUE NAS COSTAS E BRASÃO DA PREFEITURA NO BOLSO			UN	30,00	21,50	645,00	
	3	CAMISETA BRIM (MODELO JALECO)			UN	10,00	37,00	370,00	
	4	BLUSA DE MOLETON NO COR AZUL MARINHO, COM TOUCA E BOLSO ESCRITO COMBATE A DENGUE NAS COSTAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6238/2013			UN	10,00	67,00	670,00	
							Total da Nota:	2.795,00	
15/10/2013	12240/0-2013	300.008	16/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5864	00662270000320	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7389 Conforme pedido de compra nº 6253/2013			SV	1,00	149,00	149,00	
							Total da Nota:	149,00	
							Total da Ficha:	4.538,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 344/531

**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/10/2013	11677/0-2013	300.008		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME			
	1	DESPESA COM CENTRÍFUGA CLÍNICA - VOLTAGEM 110 VOLTS GABINETE EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA MOTOR DE ALTA DURABILIDADE, SEM ESCOVAS (BLDC) CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 20 TUBOS DE 12ml COM TAMPAS CONTROLE DIGITAL DE TEMPO E VELOCIDADE TAMPAS COM TRAVA, QUE IMPEDE A ABERTURA EM FUNCIONAMENTO ROTAÇÃO MÁXIMA: 3.200 OU 4.000 RPM PARA USO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Conforme pedido de compra nº 5867/2013			UN	1,00	4.050,00	4.050,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.050,00</b>
01/10/2013	11679/0-2013	300.008		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME			
	1	DESPESA COM NETBOOK DUAL CORE, WI-FI, NO MÍNIMO DUAS PORTAS USB, NO MÍNIMO 2GB DE MEMÓRIA RAM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OU 8. Conforme pedido de compra nº 5869/2013			UN	1,00	1.290,00	1.290,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.290,00</b>
01/10/2013	11680/0-2013	300.008		04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME			
	1	DESPESA COM CRONÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL. PARA USO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Conforme pedido de compra nº 11680/2013			UN	2,00	31,00	62,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>62,00</b>
25/10/2013	11677/1-2013	300.008		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME			
	1	DESPESA COM CENTRÍFUGA CLÍNICA - VOLTAGEM 110 VOLTS GABINETE EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA MOTOR DE ALTA DURABILIDADE, SEM ESCOVAS (BLDC) CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 20 TUBOS DE 12ml COM TAMPAS CONTROLE DIGITAL DE TEMPO E VELOCIDADE TAMPAS COM TRAVA, QUE IMPEDE A ABERTURA EM FUNCIONAMENTO ROTAÇÃO MÁXIMA: 3.200 OU 4.000 RPM PARA USO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Conforme pedido de compra nº 5867/1/2013			UN	1,00	4.050,00	4.050,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.050,00</b>
25/10/2013	11679/1-2013	300.008	25/11/2013	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME			
	1	DESPESA COM NETBOOK DUAL CORE, WI-FI, NO MÍNIMO DUAS PORTAS USB, NO MÍNIMO 2GB DE MEMÓRIA RAM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OU 8. Conforme pedido de compra nº 5869/1/2013			UN	1,00	1.290,00	1.290,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 345/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.290,00</b>
25/10/2013	11680/1-2013	300.008	25/11/2013	04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME			
	1	DESPESA COM CRONÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL. PARA USO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA			UN	2,00	31,00	62,00
		Conforme pedido de compra nº 5870/1/2013						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>62,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.402,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 346/531

**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
16/10/2013	12335/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	16/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	500,00	500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>
31/10/2013	12948/0-2013 1	110.000 Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	31/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	25.182,47	25.182,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>25.182,47</b>
31/10/2013	12949/0-2013 1	110.000 Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	31/10/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	35,44	35,44
<b>Total da Nota:</b>								<b>35,44</b>
31/10/2013	12950/0-2013 1	110.000 Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	31/10/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.596,76	1.596,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.596,76</b>
31/10/2013	12951/0-2013 1	110.000 Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	31/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.181,52	3.181,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.181,52</b>
31/10/2013	12952/0-2013 1	110.000 Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	31/10/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	621,10	621,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>621,10</b>
31/10/2013	12953/0-2013 1	110.000 Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	31/10/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.779,00	4.779,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.779,00</b>
31/10/2013	12954/0-2013 1	110.000 Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	31/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.426,88	5.426,88



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 347/531

**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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.426,88</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>41.323,17</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 348/531

**FICHA: 273**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	20	AGRICULTURA
<b>Sub-Função:</b>	606	EXTENSAO RURAL
<b>Programa:</b>	0026	AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2031	MANUTENÇÃO DO GAB. AGROPECUARIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	13079/0-2013	110.000	31/10/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	3.018,40	3.018,40	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.018,40</b>	
31/10/2013	13080/0-2013	110.000	31/10/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	8.579,58	8.579,58	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.579,58</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.597,98</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 349/531

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 276**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2013	1224/9-2013	110.000	09/10/2013	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 632/9/2013				%	0,14	1.440,00	197,47
								<b>Total da Nota:</b>	<b>197,47</b>
17/10/2013	12355/0-2013	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	Anulação da Nota nº 1224/0-2013 = REMANEJAMENTO DE FICHA					1,00	-1.600,00	-1.600,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.600,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-1.600,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 350/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 277**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.01	P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	20	AGRICULTURA
<b>Sub-Função:</b>	606	EXTENSAO RURAL
<b>Programa:</b>	0026	AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2031	MANUTENÇÃO DO GAB. AGROPECUARIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2013	12487/0-2013	110.000	22/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5146	43776491000170	CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO E	
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE MULTA CAMINHÃO PLACA BFW 7758 POR EMISSÃO DE FUMAÇA ACIMA DO PADRÃO LEGAL		Conforme pedido de compra nº 6395/2013	SV	1,00	1.162,20	1.162,20
Total da Nota:								1.162,20
Total da Ficha:								1.162,20



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 351/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 280**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.02	P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	20	AGRICULTURA
<b>Sub-Função:</b>	606	EXTENSAO RURAL
<b>Programa:</b>	0027	AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	1020	AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2013	12077/0-2013	110.000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5135	04387362000138	DURVAL GARMS COMERCIAL LTDA EPP		
	1	Anulação da Nota nº 1726/0-2013 = MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE				1,00	-94,00	-94,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-94,00</b>	
09/10/2013	12078/0-2013	110.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5378	09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME		
	1	Anulação da Nota nº 1725/0-2013 = MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE				1,00	-139,60	-139,60	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-139,60</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-233,60</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 352/531

**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 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2013 CONTRIBUIÇÕES  
**Aplicação/Varição:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/10/2013	7842/5-2013	110.000 16/10/2013 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 3939/5/2013 = D.L 64/2013 - REF. MÊS DE OUTUBRO/2013			SV	1,00	678,00	678,00

**Total da Nota: 678,00**

**Total da Fichas: 0,00**





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 353/531

**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			
01/10/2013	4812/35-2013	110.000 11/10/2013	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 2333/35/2013			LT	105,00	1,87	196,88
<b>Total da Nota:</b>								<b>196,88</b>
01/10/2013	4812/36-2013	110.000 11/10/2013	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 2333/36/2013			LT	124,09	2,74	340,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>340,00</b>
02/10/2013	11688/0-2013	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5881/2013			LT	2.711,52	2,25	6.098,22
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.098,22</b>
04/10/2013	11796/0-2013	110.000	16 MATERIAL DE CONSUMO		5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 8492/0-2013 = conforme protocolado nº 7681/2013.				1,00	-19,12	-19,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>-19,12</b>
04/10/2013	11859/0-2013	110.000 17/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Refrigerante tipo pet sabor guaraná, embalagem contendo 02 litros para os voluntários que participarão da Vacina contra raiva de cães e gatos CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6020/2013			UN	10,00	2,40	24,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>24,00</b>
07/10/2013	4812/37-2013	110.000 25/10/2013	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 2333/37/2013			LT	30,00	2,74	82,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>82,20</b>
07/10/2013	11868/0-2013	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4812/0-2013 = PROTOCOLADO Nº 7974/2013 = REALINHAMENTO DE				1,00	-5.629,48	-5.629,48



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 354/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
07/10/2013	11868/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		PREÇOS						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-5.629,48</b>
08/10/2013	11969/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6087/2013			LT	3.002,39	1,80	5.401,29
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.401,29</b>
09/10/2013	11969/1-2013	110.000	25/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6087/1/2013			LT	159,41	1,80	286,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>286,77</b>
09/10/2013	12067/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Anulação da Nota nº 3119/0-2013 = MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE				1,00	-35,00	-35,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-35,00</b>
09/10/2013	12076/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5459 12432117000123 ATACADO DE PNEUS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1087/0-2013 = MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE				1,00	-976,00	-976,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-976,00</b>
09/10/2013	12079/0-2013	110.000		06 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Anulação da Nota nº 273/2-2013 = MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE				1,00	-878,10	-878,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-878,10</b>
09/10/2013	12080/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 1935/0-2013 = MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE				1,00	-54,08	-54,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-54,08</b>
09/10/2013	12081/0-2013	110.000		06 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Anulação da Nota nº 273/0-2013 = VIGENCIA ENCERRADA				1,00	-878,10	-878,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-878,10</b>
10/10/2013	11688/1-2013	110.000	25/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5881/1/2013			LT	341,77	2,25	768,63



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 355/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>768,63</b>
10/10/2013	11688/2-2013	110.000	25/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5881/2/2013			LT	120,00	2,25	269,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>269,88</b>
11/10/2013	12178/0-2013	110.000		06 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Anulação da Nota nº 278/4-2013 = material não foi entregue				1,00	-895,00	-895,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-895,00</b>
16/10/2013	12276/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Refrigerante tipo pet sabor guaraná, embalagem contendo 02 litros, conforme pedido 6279/2013 = PP 42/2013.			UN	10,00	2,40	24,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24,00</b>
17/10/2013	12400/0-2013	110.000		06 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Anulação da Nota nº 278/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-1.790,00	-1.790,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.790,00</b>
17/10/2013	12414/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga) para uso no setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6320/2013			UN	1,00	39,00	39,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>39,00</b>
24/10/2013	4812/38-2013	110.000	12/11/2013	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 2333/38/2013			LT	80,58	2,74	220,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>220,78</b>
24/10/2013	11688/3-2013	110.000	12/11/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5881/3/2013			LT	298,28	2,25	670,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>670,82</b>
24/10/2013	11969/2-2013	110.000	12/11/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6087/2/2013			LT	34,00	1,80	61,17



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 356/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	61,17
29/10/2013	5635/6-2013	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 para uso da Adocão Conforme pedido de compra nº 2810/6/2013			SC	50,00	37,00	1.850,00
							Total da Nota:	1.850,00
30/10/2013	12786/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	4728 09043182000152 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP			
	1	DESPESA COM ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 DIESEL EXTRA TURBO DE 20 LT.			BD	20,00	162,50	3.250,00
	2	GRAXA DE ROLAMENTO DE 20 KG PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 6628/2013			BD	2,00	200,00	400,00
							Total da Nota:	3.650,00
30/10/2013	12788/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5403 12398989000112 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP			
	1	DESPESA COM W10 DE 20 LT.			BD	10,00	225,00	2.250,00
	2	SULUPAM. PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 6630/2013			LT	200,00	1,57	314,00
							Total da Nota:	2.564,00
30/10/2013	12793/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	4836 58805466000144 PEFIL COMERCIAL LTDA			
	1	DESPESA COM ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 DE 20 LT.			BD	15,00	154,00	2.310,00
	2	ÓLEO TRANSMISSÃO ARBOR MTF 10W30 (NEW HOLAND). PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 6634/2013			LT	3,00	14,00	42,00
							Total da Nota:	2.352,00
							Total da Ficha:	10.770,73



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 357/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 286**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.02	P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	20	AGRICULTURA
<b>Sub-Função:</b>	606	EXTENSAO RURAL
<b>Programa:</b>	0027	AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2032	MANUTENÇÃO DO DESENV. AGROPECUÁRIO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 358/531

**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			
02/10/2013	11714/0-2013	110.000 01/11/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM BLOCO. COM 100 FOLHAS CADA, NUMERADOS, TAMANHO 12 CM DE LARGURA X 8 CM DE ALTURA PARA USO NA SALA DE VACINAÇÃO ANTI RABICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5896/2013			UN	150,00	1,00	150,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>150,00</b>
03/10/2013	1673/15-2013	110.000 07/10/2013	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 963/15/2013 = COD 18011934 = PISTA LAÇO.			%	0,05	13.538,66	626,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>626,84</b>
03/10/2013	11739/0-2013	110.000	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 1494/0-2013 = remanejamento de saldo.				1,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-1.000,00</b>
04/10/2013	1494/9-2013	110.000 04/10/2013	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 826/9/2013 = RGI 03045077/25 = ITESP.			%	0,10	3.079,59	312,27
<b>Total da Nota:</b>								<b>312,27</b>
04/10/2013	11814/0-2013	110.000 15/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3955 07687367000174 PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINN			
	1	Despesa com Corte de árvore de pequeno porte.			UN	4,00	53,00	212,00
	2	Corte de árvore de pequeno porte com a utilização de Cesta Aérea com motorização autônoma independente quando necessário.			UN	1,00	177,00	177,00
	3	Corte de árvore de grande porte.			UN	1,00	209,00	209,00
	4	Corte de árvore de grande porte com a utilização de Cesta Aérea com motorização autônoma independente quando necessário.			UN	2,00	320,00	640,00
	5	Podas LEVE.			UN	27,00	51,00	1.377,00
	6	Poda LEVE com a utilização de Cesta Aérea com motorização autônoma independente quando necessário.			UN	25,00	158,00	3.950,00
	7	Poda drástica com a utilização de Cesta Aérea com motorização autônoma independente quando necessário. para uso no setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5970/2013			UN	1,00	255,00	255,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 359/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.820,00</b>
04/10/2013	11829/0-2013	110.000 15/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3955 07687367000174 PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINN.			
	1	Despesa com Corte de árvore de grande porte com a utilização de Cesta Aérea com motorização autônoma independente quando necessário.			UN	2,00	320,00	640,00
	2	Poda LEVE com a utilização de Cesta Aérea com motorização autônoma independente quando necessário. para uso do setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5985/2013			UN	7,00	158,00	1.106,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.746,00</b>
04/10/2013	11853/0-2013	110.000 04/11/2013	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 os voluntários que participarão da Vacinação Contra a raiva de cães e gatos CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6019/2013			UN	50,00	8,00	400,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>400,00</b>
11/10/2013	7613/4-2013	110.000 14/10/2013	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 3787/4/2013 = FONE 3542 2167 = SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA.			%	0,06	4.200,77	271,79
							<b>Total da Nota:</b>	<b>271,79</b>
11/10/2013	12175/0-2013	110.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		541 01826741000199 ANDREO LUIZ BLOES - ME			
	1	Anulação da Nota nº 4065/0-2013 = serviço não realizado				1,00	-79,00	-79,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-79,00</b>
14/10/2013	12211/0-2013	110.000 16/10/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1	DESPESA COM CERTIDÃO DE MATRÍCULA. Nº 7502, Nº 7497 PARA USO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6249/2013			SV	2,00	23,13	46,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>46,26</b>
15/10/2013	1673/16-2013	110.000 16/10/2013	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 963/16/2013 = COD 18011349 = MERCADO MUNICIPAL.			%	0,02	13.516,15	217,61
							<b>Total da Nota:</b>	<b>217,61</b>
16/10/2013	12275/0-2013	110.000	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			
	1	Despesa com Marmitex - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia, conforme			UN	40,00	8,00	320,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 360/531

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2013	12275/0-2013	110.000 pedido 6278/2013 = PP 61/2013.		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME			
Total da Nota:								320,00
17/10/2013	12368/0-2013 1	110.000 Anulação da Nota nº 415/0-2013 = saldo de contrato.		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME	1,00	-190,00	-190,00
Total da Nota:								-190,00
25/10/2013	12705/0-2013 1	110.000 19/11/2013 DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA LX 300 PARA USO DA SEC DE AGROPECUARIA Conforme pedido de compra nº 6566/2013		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV 5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME	1,00	85,00	85,00
Total da Nota:								85,00
29/10/2013	12772/0-2013 1	110.000 08/11/2013 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 de servidores da campanha de vacinação contra a Raiva na Zona Rural Conforme pedido de compra nº 6623/2013		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN 1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	33,00	8,00	264,00
Total da Nota:								264,00
29/10/2013	12775/0-2013 1	110.000 Anulação da Nota nº 12275/0-2013 = quantidade incorreta		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791 05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME	1,00	-320,00	-320,00
Total da Nota:								-320,00
30/10/2013	1494/10-2013 1	110.000 04/11/2013 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 826/10/2013 = RGI 03042641/30 = MERCADO.		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	% 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	0,22	3.080,00	687,11
Total da Nota:								687,11
30/10/2013	12792/0-2013 1	110.000 01/11/2013 DESPESA COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº 92221220131465669 Conforme pedido de compra nº 6633/2013		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UN 5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES	1,00	45,00	45,00
Total da Nota:								45,00
31/10/2013	1673/17-2013 1	110.000 08/11/2013 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 963/17/2013 = COD 18011934 = PISTA LAÇO.		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	% 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	0,05	13.530,00	660,21
Total da Nota:								660,21





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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 361/531

---

**Total da Ficha: 8.287,26**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 362/531

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 18 GESTÃO AMBIENTAL

**Unidade Orcamentária:** 02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI

**Sub-Função:** 542 CONTROLE AMBIENTAL

**Unidade Executora:** 02.08.03 P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE

**Programa:** 0028 MEIO AMBIENTE

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2033 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE

**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	
01/10/2013	11646/0-2013	110.000	04/11/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2873	09048098000121	WANDERLEY KOOZO KASHIMA - ME		
	1	DESPESA COM POSTE PARA ALAMBRADO. 3,00 M DE ALTURA X 10 CM X 10 CM PARA USO DA SECRETARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5838/2013			UN	20,00	30,00	600,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>600,00</b>	
07/10/2013	4810/1-2013	110.000	25/10/2013	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 2331/1/2013			LT	40,00	2,74	109,60	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>109,60</b>	
24/10/2013	4810/2-2013	110.000	12/11/2013	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 2331/2/2013			LT	35,00	2,74	95,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>95,90</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>600,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 363/531

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 294**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.08	P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI
<b>Unidade Executora:</b>	02.08.03	P.M. = SEC. AGROP/DIV. MEIO AMBIENTE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	18	GESTÃO AMBIENTAL
<b>Sub-Função:</b>	542	CONTROLE AMBIENTAL
<b>Programa:</b>	0028	MEIO AMBIENTE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2033	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

[illegible]



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 364/531

**FICHA: 296**

<b>Função:</b>	20 AGRICULTURA
<b>Sub-Função:</b>	606 EXTENSAO RURAL
<b>Programa:</b>	0029 FUNDO AGROP/ PRODUÇÃO RURAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2034 MANUTENÇÃO DO F. M. DES.RURAL
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/10/2013	7655/1-2013	110.000	22/10/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	Despesa com Motor elétrico para resfriador, conforme pedido 3821/1/2013 = Dispensa 62/2013.				UN	3,00	2.266,67	6.800,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.800,00</b>
17/10/2013	12380/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315	02839219000104	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		
	1	DESPESA COM PARABRISA				UN	1,00	418,50	418,50
	2	BORRACHA. PARA PARABRISA PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO BFW 7758 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6285/2013				UN	1,00	81,00	81,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>499,50</b>
18/10/2013	12476/0-2013	110.000	08/11/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	DESPESA COM LAMPADA. 1034 (24V) PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7423 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6385/2013				UN	1,00	10,00	10,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>10,00</b>
25/10/2013	12690/0-2013	110.000	22/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM KIT . BUCHA MYR 1102				KIT	1,00	15,00	15,00
	2	SUPORTE. ESCAVA UFPI 115/4				UN	1,00	25,00	25,00
	3	CABO 35 MM				M	0,50	25,00	12,50
	4	TERMINAL PONTEIRA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7381 Conforme pedido de compra nº 6551/2013				UN	2,00	7,00	14,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>66,50</b>
31/10/2013	13036/0-2013	110.000	08/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	963	60345675000102	FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT		
	1	Anulação da Nota nº 10726/0-2013 = valor indevido					1,00	-0,06	-0,06
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-0,06</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>575,94</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 365/531

**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/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
15/10/2013	12242/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3709 04632306000111 WAGNER LOPES CAPÃO BONITO-ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE REVISÃO COMPLETA DO CAMBIO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO TRATOR MASSEY 275 Conforme pedido de compra nº 6266/2013			SV	1,00	6.600,00	6.600,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.600,00</b>
17/10/2013	7654/1-2013	110.000	22/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Despesa com Serviço diversos. Carga de gás e troca de filtro em secador para manutenção resfriadores de leite Conforme pedido de compra nº 3820/01/2013 = Dispensa 62/2013.			UN	1,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.000,00</b>
17/10/2013	12438/0-2013	110.000	04/11/2013	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 dos veículos DBA 7381 e DBA 7414 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6351/2013			H	70,50	15,40	1.085,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.085,70</b>
24/10/2013	12591/0-2013	110.000	19/11/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM ASSISTENCIA. NO BAIRRO MOCAMBO PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NEW HOLLAND 8030 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6452/2013			SV	1,00	40,00	40,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>40,00</b>
25/10/2013	12691/0-2013	110.000	19/11/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7381 Conforme pedido de compra nº 6552/2013			SV	1,00	70,00	70,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>70,00</b>
31/10/2013	13106/0-2013	110.000	19/11/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3709 04632306000111 WAGNER LOPES CAPÃO BONITO-ME			
	1	DESPESA COM REVISÃO. DO RESERVATORIO COMPLETO			SV	1,00	1.880,00	1.880,00
	2	REVISÃO. REGULAGEM DA EMBREAGEM			SV	1,00	150,00	150,00
	3	REVISÃO. DOS GARFOS DO CAMBIO PARA MANUTENÇÃO TRATOR NEW HOLLAND TM 135 Conforme pedido de compra nº 6673/2013			SV	1,00	480,00	480,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 366/531

**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/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.510,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.305,70</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 367/531

**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
16/10/2013	12336/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	16/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	556,58	556,58
<b>Total da Nota:</b>								<b>556,58</b>
16/10/2013	12337/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	16/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	72,09	72,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>72,09</b>
31/10/2013	12955/0-2013 1	110.000 Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	31/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	35.603,19	35.603,19
<b>Total da Nota:</b>								<b>35.603,19</b>
31/10/2013	12956/0-2013 1	110.000 Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	31/10/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	863,55	863,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>863,55</b>
31/10/2013	12957/0-2013 1	110.000 Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	31/10/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	8.083,85	8.083,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.083,85</b>
31/10/2013	12958/0-2013 1	110.000 Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	31/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.740,40	3.740,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.740,40</b>
31/10/2013	12959/0-2013 1	110.000 Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	31/10/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.514,19	1.514,19
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.514,19</b>
31/10/2013	12960/0-2013 1	110.000 Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	31/10/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	716,74	716,74



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 368/531

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>716,74</b>
31/10/2013	12961/0-2013	110.000	31/10/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	4.779,00	4.779,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.779,00</b>
31/10/2013	12962/0-2013	110.000	31/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	5.790,84	5.790,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.790,84</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>61.720,43</b>





RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 369/531

**FICHA: 302**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2035 MANUTENÇÃO DO JURÍDICO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	13081/0-2013	110.000	31/10/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	4.624,77	4.624,77	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.624,77</b>	
31/10/2013	13082/0-2013	110.000	31/10/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	12.951,27	12.951,27	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.951,27</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>17.576,04</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 370/531

**FICHA: 305**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2035 MANUTENÇÃO DO JURÍDICO
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/10/2013	12134/0-2013	110.000	21/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6222	28953769809	FABIO HENRIQUE SOARES		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013		Conforme pedido de compra nº 6217/2013	SV	1,00	502,83	502,83	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>502,83</b>	
11/10/2013	12135/0-2013	110.000	25/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6221	02698486813	CLAUDINEI BELINI SOUTO		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO/2013		Conforme pedido de compra nº 6222/2013	SV	1,00	734,09	734,09	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>734,09</b>	
17/10/2013	12352/0-2013	110.000	22/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6220	03099700835	JOSE EUGENIO RODOLFO		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6324/2013	SV	1,00	347,82	347,82	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>347,82</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.584,74</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 371/531

**FICHA: 306**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2035 MANUTENÇÃO DO JURÍDICO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
08/10/2013	12003/0-2013	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144	50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI		
	1	Anulação da Nota nº 2380/0-2013 = SERVIÇO NÃO REALIZADO					1,00	-170,46	-170,46
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-170,46</b>
18/10/2013	1675/8-2013	110.000	18/10/2013	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 965/8/2013 = COD 6752683 = JURÍDICO.			%		0,02	13.530,01	239,87
								<b>Total da Nota:</b>	<b>239,87</b>
29/10/2013	12764/0-2013	110.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6094	06353263000160	MSE PAES SYSTEMS - COMERCIO DE MA		
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONserto DE MAQUINA XEROX M118i PARA USO NO SETOR JURIDICO Conforme pedido de compra nº 6612/2013			SV		1,00	237,90	237,90
								<b>Total da Nota:</b>	<b>237,90</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>67,44</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 372/531

**FICHA: 308**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2035 MANUTENÇÃO DO JURÍDICO
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2013	12064/0-2013	110.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5378	09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME		
	1	Anulação da Nota nº 2792/0-2013 = MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE				1,00	-627,60	-627,60	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-627,60</b>	
17/10/2013	12443/0-2013	110.000	25/10/2013	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5378	09284892000174	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME		
	1	Despesa com Cadeira Giratória com apoio de braços, tipo Presidente			UN	1,00	139,60	139,60	
	2	Arquivo de aço com 04 gavetas para uso no Setor Juridico CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6357/2013			UN	2,00	244,00	488,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>627,60</b>	
24/10/2013	12636/0-2013	110.000	25/11/2013	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6045	14177493000144	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME		
	1	Despesa com Scanner de documentos, tecnologia CCD, alimentador automático de papel com capacidade de no mínimo 50 folhas (ADF), resolução óptica de no mínimo 600 DPI, velocidade de digitação P/B de no mínimo 200 DPI, A4. Garantia: mínima de 12 meses para uso no setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6501/2013			UN	1,00	2.350,00	2.350,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.350,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.350,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 373/531

**FICHA: 309**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2088 ATOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2013	3538/26-2013	110.000	09/10/2013	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, referente r-ratificação PP 99/13, conforme pedido 1763/26/2013.			%	0,75	79,60	59,70	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>59,70</b>	
21/10/2013	3538/27-2013	110.000	24/10/2013	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 1763/27/2013 e contrato nº 63/2013		%	4,00	79,60	318,40	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>318,40</b>	
29/10/2013	3538/28-2013	110.000	13/11/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D			
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação	referente a TP 33/2013, PP 103 e PP 104 Conforme pedido de compra nº 1763/28/2013		%	2,25	79,60	179,10	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>179,10</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 374/531

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 310**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0030	ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2114	MANUT.DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/10/2013	11912/0-2013	110.000	11/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3336 24800623847	DANIELI BUENO PERES RAMOS			
	1	Adiantamento para pequenas despesas emergenciais com pronto pagamento da Secretaria, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>200,00</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>200,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 375/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 313**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2040	PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/SUB.SOCIAL IDO
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2013	2333/9-2013	510.000	06/11/2013	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 - Referente ao Mês de SETEMBRO/2013				1,00	1.870,00	1.870,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.870,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 376/531

**FICHA: 314**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2040	PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/SUB.SOCIAL IDO
<b>Aplicação/Variacão:</b>	500.032	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2013	5443/7-2013	500.032	06/11/2013	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 : SETEMBRO/2013					1,00	4.000,00	4.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.000,00</b>	
03/10/2013	5444/7-2013	500.032	06/11/2013	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 SETEMBRO/2013					1,00	1.790,00	1.790,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.790,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 377/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 315**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2040	PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/SUB.SOCIAL IDO
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.003	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/10/2013	12096/0-2013	500.003	11/10/2013	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
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.792,95</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>1.792,95</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 378/531

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 320**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2041	MANUT.PROG.PROT.ESP/C.C.IDOSO=QUER.VIDA
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.032	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2013	12379/0-2013	500.032		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	Anulação da Nota nº 8247/0-2013 = serviço não realizado				1,00	-160,00	-160,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-160,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-160,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 379/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 321**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2042	PROG.PROT.SOC. ESPECIAL/SUBV.SOCIAL =PPD
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2013	6350/5-2013	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3.780 de 04 de junho de 2013 = Período de SETEMBRO/2013				1,00	760,00	760,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>760,00</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 380/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 322**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2042	PROG.PROT.SOC. ESPECIAL/SUBV.SOCIAL =PPD
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.032	

[illegible]



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 381/531

**FICHA: 325**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2038 MANUT.PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA=CRIANÇ
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2013	12378/0-2013	500.031		99 MATERIAL DE CONSUMO	3181 09506810000199	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS		
	1	Anulação da Nota nº 8076/0-2013 = Não houve necessidade		da aquisição do referido material		1,00	-20,00	-20,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-20,00</b>
29/10/2013	12776/0-2013	500.031	06/11/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO	53 48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 11184/0-2013 = valor indevido				1,00	-0,10	-0,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-0,10</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-20,10</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 382/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 326**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2038	MANUT.PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA=CRIANÇ
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.008	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2013	11634/0-2013	500.008		99 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120				
	1	DESPESA COM ESPONJA. DE BANHO PARA USO NO PROJovem CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5826/2013			UN		5,00	2,00	10,00
Total da Nota:									10,00
01/10/2013	11635/0-2013	500.008	30/10/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106				
	1	DESPESA COM BEXIGA. COLORIDA PARA USO NO PROJovem CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5827/2013			PCT		4,00	3,95	15,80
Total da Nota:									15,80
01/10/2013	11637/0-2013	500.008	30/10/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	349 65946873000137				
	1	DESPESA COM MEDALHA DE OURO			UN		40,00	1,00	40,00
	2	MEDALHA DE PRATA			UN		35,00	1,00	35,00
	3	MEDALHA DE BRONZE PARA USO NO PROJovem CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5829/2013			UN		35,00	1,00	35,00
Total da Nota:									110,00
10/10/2013	9322/1-2013	500.008		07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102				
	1	Despesa com Bananas.			KG		795,00	1,44	1.144,80
	2	Pêras.			KG		705,00	8,15	5.745,75
	3	Maçã. para uso do Programa Pró Jovem CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4815/1/2013			KG		495,00	4,05	2.004,75
Total da Nota:									8.895,30
Total da Ficha:									135,80



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 383/531

**FICHA: 328**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2038	MANUT.PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA=CRIANÇ
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2013	7614/7-2013	510.000	09/10/2013	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 3788/7/2013 = FONE 3542 5692 = CASA DO ADOLESCENTE.			%	0,06	4.198,57	264,93	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>264,93</b>	
18/10/2013	7614/8-2013	510.000	18/10/2013	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 3788/8/2013 = FONE 3542 5837 = CASA DO ADOLESCENTE.			%	0,05	4.202,95	227,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>227,80</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 384/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 329**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2038	MANUT.PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA=CRIANÇ
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.031	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2013	3810/6-2013	500.031	08/10/2013	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 1892/6/2013 - Contrato nº 75/2013			H	28,00	12,00	336,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>336,00</b>	
01/10/2013	5560/5-2013	500.031	08/10/2013	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 2753/5/2013			H	32,00	20,00	640,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>640,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 385/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 330**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2038 MANUT.PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA=CRIANÇ
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.008

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2013	9317/3-2013	500.008		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME		
	1	Lanche: Enroladinho de presunto e queijo de 90gr cada.			UN	4.000,00	1,70	6.800,00
	2	Pão de leite, c/ salsichas e molho de tomate.			UN	4.000,00	1,99	7.960,00
	3	Esfirra de carne moída de 90 gr cada.			UN	2.000,00	1,89	3.780,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>18.540,00</b>
10/10/2013	9712/2-2013	500.008	30/10/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA USO ADOLESCENTES DO PROGRAMA PRÓ JOVEM, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4986/2/2013			UN	3.564,00	2,00	7.128,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.128,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 386/531

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.

**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Projeto/Atividade:** 2039 PROG.PROT.SOC.BÁSICA/SUBV.SOCIAL =C.ADOL

**Aplicação/Variacão:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2013	2332/9-2013	510.000	06/11/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3737 de 27/02/2013 - SETEMBRO/2013					1,00	1.170,00	1.170,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.170,00</b>	
03/10/2013	2334/8-2013	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3734 de 27/02/2013 - SETEMBRO/2013					1,00	3.240,00	3.240,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.240,00</b>	
03/10/2013	6351/5-2013	510.000	06/11/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3.778 de 04 de junho de 2013 = Período de SETEMBRO/2013					1,00	700,00	700,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>700,00</b>	
07/10/2013	11885/0-2013	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3.830 de 02/10/2013 = Período de : Setembro/2013					1,00	52.000,00	52.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>52.000,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>52.000,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 387/531

**FICHA: 332**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2039	PROG.PROT.SOC.BÁSICA/SUBV.SOCIAL =C.ADOLESCENTES
<b>Aplicação/Variacão:</b>	500.031	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2013	4329/7-2013	500.031		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 e Termo de Convenio nº 03/2013 = Período de : SETEMBRO/2013					1,00	6.890,00	6.890,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.890,00</b>
03/10/2013	4331/7-2013	500.031	06/11/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I			
	1	Despesa com repasse referente Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 e Termo de Convenio nº 12/2013 para execução de ações de Proteção Social Básica, co- financiadas com Recursos Estaduais - Período de Vigencia - SETEMBRO/201331/12/2013					1,00	3.770,00	3.770,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.770,00</b>
03/10/2013	4332/7-2013	500.031	06/11/2013	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 SETEMBRO/2013					1,00	3.504,00	3.504,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.504,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 388/531

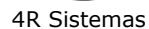
RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 334**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2061	PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/SUBV.SOCIAL = C
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 389/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 335**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2061	PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/SUBV.SOCIAL = C
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.032	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2013	4328/7-2013	500.032		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 e Termo de Convenio nº 02/2013 = Período de : SETEMBRO/2013				1,00	1.150,00	1.150,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.150,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 390/531

**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			
10/10/2013	5586/5-2013	510.000		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 2774/5/2013			KG	11,00	9,00	99,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.486,57</b>
10/10/2013	5587/5-2013	510.000	08/11/2013	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 2775/5/2013			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 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 391/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>812,60</b>
10/10/2013	5589/5-2013	510.000	30/10/2013	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 2776/5/2013			KG	83,00	5,98	496,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>864,79</b>
10/10/2013	5590/5-2013	510.000	30/10/2013	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 2777/5/2013			MC	15,00	0,85	12,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.905,00</b>
10/10/2013	5591/5-2013	510.000	30/10/2013	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Botijão de Gás, P 13 para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2778/5/2013			UN	5,00	39,00	195,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>195,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 392/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>						
10/10/2013	5592/5-2013	510.000	30/10/2013	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
<b>Total da Nota:</b>								<b>580,00</b>
10/10/2013	5593/5-2013	510.000	08/11/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	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 de dente adulto			UN	12,00	2,90	34,80
	4	Esponja de louça dupla face			UN	8,00	1,05	8,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>233,10</b>
10/10/2013	5594/5-2013	510.000	30/10/2013	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 2781/5/2013			UN	2,00	28,20	56,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>270,91</b>
17/10/2013	12361/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Anulação da Nota nº 366/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-128,00	-128,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-128,00</b>
25/10/2013	5586/6-2013	510.000	30/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhado com centro de custo indevido, referente 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





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 393/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2013	5586/6-2013	510.000	30/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
		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, conforme pedido 2774/6/2013 = PP 45/2013.			KG	11,00	9,00	99,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.486,57</b>
25/10/2013	12667/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
		1	Anulação da Nota nº 5586/5-2013 = EMPENHO INCORRETO				1,00	-3.486,57	-3.486,57
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.486,57</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-128,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 394/531

**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/10/2013	12047/0-2013	500.032 30/10/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		3754 46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.		
	1	DESPESA COM REFRIGERANTE. SABOR GAURANÁ, 2 LITROS PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NA CASA TRANSITÓRIA Conforme pedido de compra nº 6144/2013			UN	30,00	3,00	90,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>90,00</b>
10/10/2013	5578/5-2013	500.032 30/10/2013	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 2746/5/2013			FD	6,00	33,50	201,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>351,73</b>
10/10/2013	5579/4-2013	500.032 06/11/2013	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 2747/4/2013			PCT	33,00	11,90	392,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>392,70</b>
10/10/2013	5580/6-2013	500.032 30/10/2013	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



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 395/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
10/10/2013	5580/6-2013	500.032	30/10/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	11	Fio dental c/ 50 mtrs			UN	5,00	4,95	24,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>232,18</b>
25/10/2013	10505/2-2013	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 5354/2/2013			PCT	207,00	5,50	1.138,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.138,50</b>
29/10/2013	12762/0-2013	500.032		30 MATERIAL DE CONSUMO	3861 03699323000375 SELLER MG MAGAZINE LTDA.			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida referente a TOALHA DE BANHO			UN	60,00	5,90	354,00
	2	TOALHA DE ROSTO			UN	36,00	3,59	129,24
	3	COLCHA. FEMININA			UN	12,00	18,49	221,88
	4	COLCHA. MASCULINA			UN	12,00	18,49	221,88
	5	PANO DE PRATO			UN	96,00	1,49	143,04
	6	TOALHA DE MESA -. 1,41X2,50			UN	4,00	15,90	63,60
	7	TOALHA DE MESA -. 1,90X1,50, para atendimento a Casa Transitória, conforme pedido 6625/2013.			UN	4,00	16,90	67,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.201,24</b>
30/10/2013	12778/0-2013	500.032		30 MATERIAL DE CONSUMO	3861 03699323000375 SELLER MG MAGAZINE LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 12762/0-2013 = re-anulação de empenho para regularização do sub-elemento.				1,00	-1.201,24	-1.201,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>-1.201,24</b>
30/10/2013	12779/0-2013	500.032	30/10/2013	20 MATERIAL DE CONSUMO	3861 03699323000375 SELLER MG MAGAZINE LTDA.			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhado com sub-elemento indevido, referente TOALHA DE BANHO			UN	60,00	5,90	354,00
	2	TOALHA DE ROSTO			UN	36,00	3,59	129,24
	3	COLCHA. FEMININA			UN	12,00	18,49	221,88
	4	COLCHA. MASCULINA			UN	12,00	18,49	221,88
	5	PANO DE PRATO			UN	96,00	1,49	143,04
	6	TOALHA DE MESA -. 1,41X2,50			UN	4,00	15,90	63,60
	7	TOALHA DE MESA -. 1,90X1,50, para atendimento a Casa Transitória, conforme pedido 6643/2013.			UN	4,00	16,90	67,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 396/531

**FICHA: 337**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2062 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE  
**Aplicação/Variação:** 500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.201,24</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.291,24</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 397/531

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

2.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCI

**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.

0.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

### 0.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

## 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

## 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL

0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Projeto/Atividade:** 2062 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE

2062 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE

**Aplicação/Variacão:** 500.003

**.003**

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/10/2013	5582/5-2013	500.003	06/11/2013	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 2757/5/2013			LTA	33,00	3,65	120,45	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>646,00</b>	
10/10/2013	5584/5-2013	500.003	06/11/2013	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 lã 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 2759/5/2013			PCT	5,00	3,55	17,75	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>248,90</b>	
10/10/2013	5585/5-2013	500.003	06/11/2013	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 2760/5/2013			PCT	18,00	4,22	75,96	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>75,96</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 398/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 340**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2062	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 399/531

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 341**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2062	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.032	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2013	12049/0-2013	500.032	30/10/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3754	46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.		
	1	DESPESA COM BOLO RECHEADO. COM COBERTURA DE CHOCOLATE			KG	10,00	15,00	150,00	
	2	LANCHE. RECHEADO COM: MAIONESE,FRANGO,TOMATE E ALFACE. PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NA CASA TRANSITÓRIA		Conforme pedido de compra nº 6146/2013	UN	300,00	0,50	150,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>300,00</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>300,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 400/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 342**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2062	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.003	

[illegible]





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 401/531

**FICHA: 343****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:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 1021 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO**Aplicação/Varição:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/10/2013	12805/0-2013	500.035		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6263 14332604000140 PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTI			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CREAS(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA AVENIDA MASSAICHI KAKIHARA, 1.540, VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido de compra nº 6649/2013 = TP 30/2013 e CONTRATO Nº 293/2013			%	6,50	3.383,52	21.994,57

**Total da Nota: 21.994,57****Total da Ficha: 21.994,57**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 402/531

**FICHA: 344**

**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:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 1021 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO  
**Aplicação/Variação:** 500.035

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
30/10/2013	12804/0-2013	500.035		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6263	14332604000140 PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTI		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CREAS(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA AVENIDA MASSAICHI KAKIHARA, 1.540, VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO		Conforme pedido de compra nº 6650/2013 = TP 30/2013 e CONTRATO Nº 293/2013	%	31,03	3.383,52	105.000,00

**Total da Nota: 105.000,00****Total da Ficha: 105.000,00**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 403/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 345**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	1022	AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/10/2013	12505/0-2013	510.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6213	14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME			
	1	Despesa com aquisição de Impressora Multifuncionail para uso na promoção social CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6403/2013			UN	1,00	603,00		603,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>603,00</b>
25/10/2013	12714/0-2013	510.000	08/11/2013	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	DESPESA COM ROTEADOR. DLINK SIMPLES PARA USO DO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6575/2013			UN	1,00	100,00		100,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>100,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>703,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 404/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 346**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	1022	AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
<b>Aplicação/Variacão:</b>	500.005	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2013	11277/1-2013	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 5786/1/2013			UN	1,00	2.680,00	2.680,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.680,00</b>	
24/10/2013	12593/0-2013	500.005	11/11/2013	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4815	72456809006336	CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTD/		
	1	DESPESA COM LIQUIDIFICADOR. 5 V PARA USO NA OFICINA DE CULINÁRIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6454/2013			UN	1,00	129,00	129,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>129,00</b>	
24/10/2013	12594/0-2013	500.005	11/11/2013	12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4892	56642960000100	LOJAS CEM S.A.		
	1	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA -. PLANETÁRIA			UN	1,00	432,00	432,00	
	2	PROCESSADOR. PEQUENO PARA USO NA OFICINA DE CULINÁRIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6455/2013			UN	1,00	69,50	69,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>501,50</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>630,50</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 405/531

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2036	MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2013	11942/0-2013	510.000	08/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	442,70	442,70	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>442,70</b>	
08/10/2013	11943/0-2013	510.000	08/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Diferença Salarial e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	57,30	57,30	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>57,30</b>	
11/10/2013	12151/0-2013	510.000	14/10/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3104	30304751820 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
	1	Pagamento 04 dias de férias em pecúnia para troca por IPTU.				1,00	139,95	139,95	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>139,95</b>	
14/10/2013	12212/0-2013	510.000	14/10/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3104	30304751820 CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO			
	1	Anulação da Nota nº 12151/0-2013 = credor indevido.				1,00	-139,95	-139,95	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-139,95</b>	
14/10/2013	12213/0-2013	510.000	14/10/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3286	09912792807 CELIO DE OLIVEIRA LIMA			
	1	Pagamento 04 dias de férias em pecúnia para troca por IPTU.				1,00	139,95	139,95	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>139,95</b>	
16/10/2013	12338/0-2013	510.000	16/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	3.283,81	3.283,81	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.283,81</b>	
16/10/2013	12339/0-2013	510.000	16/10/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	309,03	309,03	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>309,03</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 406/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/10/2013	12340/0-2013	510.000	16/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	358,77	358,77	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>358,77</b>	
31/10/2013	12963/0-2013	510.000	31/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despeas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	65.610,96	65.610,96	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>65.610,96</b>	
31/10/2013	12964/0-2013	510.000	31/10/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despeas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	2.337,18	2.337,18	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.337,18</b>	
31/10/2013	12965/0-2013	510.000	31/10/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despeas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	6.686,70	6.686,70	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.686,70</b>	
31/10/2013	12966/0-2013	510.000	31/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despeas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	3.841,54	3.841,54	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.841,54</b>	
31/10/2013	12967/0-2013	510.000	31/10/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despeas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.555,08	1.555,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.555,08</b>	
31/10/2013	12968/0-2013	510.000	31/10/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despeas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	414,50	414,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>414,50</b>	
31/10/2013	12969/0-2013	510.000	31/10/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despeas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	4.779,00	4.779,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.779,00</b>	
31/10/2013	12970/0-2013	510.000	31/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despeas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	19.297,08	19.297,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>19.297,08</b>	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 407/531

---

**Total da Ficha: 109.113,60**



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 408/531

**FICHA: 348**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2036	MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	13083/0-2013	510.000	31/10/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	8.084,79	8.084,79	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.084,79</b>	
31/10/2013	13084/0-2013	510.000	31/10/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	23.005,29	23.005,29	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23.005,29</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>31.090,08</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 409/531

**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			
01/10/2013	4813/14-2013	110.000 11/10/2013	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 2334/14/2013			LT	15,00	2,74	41,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>41,10</b>
01/10/2013	4836/12-2013	510.000 11/10/2013	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 2352/12/2013			LT	230,01	1,88	431,26
<b>Total da Nota:</b>								<b>431,26</b>
01/10/2013	11639/0-2013	510.000 11/10/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO		5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR			
	1	DESPESA COM TOMADA. 2P + T PARA COMPUTADOR EXTERNO COM CAIXA CANALETA			UN	2,00	6,00	12,00
	2	BARRA. DE CANALETA DUPLA			PC	4,00	3,00	12,00
	3	CABO. FLEXÍVEL PARALELO 2X2,5 MM			M	8,00	2,10	16,80
	4	parafuso. PARA PAREDE COM BUCHA Nº06 PARA USO NA SALA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5831/2013			UN	6,00	0,10	0,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>41,40</b>
02/10/2013	11276/1-2013	510.000 08/11/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO		1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	DESPESA COM 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 PARA USO NA SECRETARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5785/1/2013			UN	2,00	40,00	80,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>358,00</b>
02/10/2013	11710/0-2013	510.000 22/10/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO		4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE			
	1	DESPESA COM TELHA. TIPO FIBROCIMENTO, NAS MEDIDAS 2,44M X 1,10M X 5 MM PARA USO REPARO NA CASA TRANSITORIA NOVO HORIZONTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5892/2013			UN	10,00	35,78	357,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 410/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	357,80
04/10/2013	11797/0-2013	510.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 8511/0-2013 = conforme protocolado nº 7681/2013.				1,00	-33,12	-33,12
							Total da Nota:	-33,12
07/10/2013	4813/15-2013	110.000	25/10/2013	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 2334/15/2013				LT 50,00	2,74	137,00
							Total da Nota:	137,00
07/10/2013	4813/16-2013	110.000	25/10/2013	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 2334/16/2013				LT 30,00	2,74	82,20
							Total da Nota:	82,20
07/10/2013	11877/0-2013	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4836/0-2013 = PROTOCOLADO Nº 7974/2013 = REALINHAMENTO DE PREÇOS				1,00	-4.655,35	-4.655,35
							Total da Nota:	-4.655,35
08/10/2013	11978/0-2013	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6096/2013				LT 2.482,85	1,80	4.466,65
							Total da Nota:	4.466,65
09/10/2013	11978/1-2013	510.000	25/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6096/1/2013				LT 46,00	1,80	82,75
							Total da Nota:	82,75
09/10/2013	12072/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT M			
	1	Anulação da Nota nº 361/3-2013 = MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE				1,00	-1.224,12	-1.224,12
							Total da Nota:	-1.224,12
09/10/2013	12073/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT M			
	1	Anulação da Nota nº 367/3-2013 = MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE				1,00	-513,00	-513,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 411/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
<b>Total da Nota:</b>								<b>-513,00</b>
10/10/2013	12124/0-2013	510.000	24/10/2013	17 MATERIAL DE CONSUMO	6213 14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME			
	1	Despesa com Gabinete 4 baias Preto com fonte.			UN	2,00	82,00	164,00
	2	Driver leitor e gravador de DVD - SATA.			UN	2,00	50,50	101,00
	3	Hd SATA de 500 gigabytes.			UN	2,00	184,00	368,00
	4	KIT PARA COMPUTADOR.			UN	2,00	597,00	1.194,00
	5	Teclado PS2 preto, padrão de no mínimo 101/102 teclas.			UN	2,00	14,20	28,40
	6	Mouse PS2 preto com scroll, óptico. para uso no CPP conforme pedido de compra nº 6202/2013			UN	2,00	6,70	13,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.868,80</b>
11/10/2013	12176/0-2013	510.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 4311/0-2013 = material não foi entregue				1,00	-25,00	-25,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-25,00</b>
17/10/2013	12362/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Anulação da Nota nº 368/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-792,59	-792,59
<b>Total da Nota:</b>								<b>-792,59</b>
21/10/2013	12525/0-2013	510.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6213 14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME			
	1	Despesa com Teclado PS2 preto, padrão de no mínimo 101/102 teclas.			UN	20,00	14,20	284,00
	2	Mouse PS2 preto com scroll, óptico. para uso na Promoção Social CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6421/2013			UN	20,00	6,70	134,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>418,00</b>
24/10/2013	4813/17-2013	110.000	12/11/2013	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 2334/17/2013			LT	40,00	2,74	109,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>109,60</b>
24/10/2013	4813/18-2013	110.000	12/11/2013	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 2334/18/2013			LT	115,00	2,74	315,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>315,10</b>
24/10/2013	4813/19-2013	110.000	12/11/2013	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 2334/19/2013			LT	25,00	2,74	68,50



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 412/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/10/2013	4813/19-2013	110.000	12/11/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
								<b>Total da Nota:</b>	<b>68,50</b>
24/10/2013	11978/2-2013	510.000	12/11/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6096/2/2013			LT	45,00	1,80	80,96	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>80,96</b>
24/10/2013	11978/3-2013	510.000	13/11/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6096/3/2013			LT	35,00	1,80	62,97	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>62,97</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.646,59</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 413/531

**FICHA: 351**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2036	MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2013	1225/9-2013	510.000	09/10/2013	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 634/9/2013			%		0,35	1.440,00	502,41
								<b>Total da Nota:</b>	<b>502,41</b>
17/10/2013	12356/0-2013	510.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	Anulação da Nota nº 1225/0-2013 = REMANEJAMENTO DE FICHA					1,00	-5.500,00	-5.500,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-5.500,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-5.500,00</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 414/531

**FICHA: 352**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2036	MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2013	943/9-2013	510.000	04/10/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1669 93083394853	LUZIA MARIA DE QUEIROZ			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Instlação Abrigo SOS Criança - Ala Masculina - Período de : Setembro/2013				1,00	681,00	681,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>681,00</b>
03/10/2013	945/9-2013	510.000	04/10/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4409 31511381876	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Projeto Casa do Adolescente - Período de : Setembro/2013				1,00	757,00	757,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>757,00</b>
03/10/2013	946/9-2013	510.000	04/10/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36 82163707849	JOAO CARLOS ALVES			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Promoção Social ( Conselho Idoso, Bolsa Familia, CDHU e Conselho Tutelar - Período de : Setembro/2013				1,00	1.814,00	1.814,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.814,00</b>
03/10/2013	7060/5-2013	510.000	04/10/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2313 19575465814	ALVARO SILVIO DO AMARAL			
	1	Despesa com contrato de locação de imovel conforme Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 10/2013 = Finalidade: Inst Abrigo SOS - Ala Feminina = Período de :Setembro/2013				1,00	794,00	794,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>794,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 415/531

**FICHA: 353**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2036 MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL  
**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2013	938/9-2013	510.000 04/10/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-				
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Instalação Programa Pró Jovem - Período de : Setembro/2013				1,00	1.990,00	1.990,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.990,00</b>	
03/10/2013	947/9-2013	510.000 04/10/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I				
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : CPP - Centro de Produção e Profissionalização - Período de : Setembro/2013				1,00	1.263,00	1.263,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.263,00</b>	
03/10/2013	1497/45-2013	510.000 07/10/2013	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 831/45/2013 = RGI 04628141/06 = CREAS, 03044659/76 = CONSELHO TUTELAR.	%			0,03	3.078,05	88,34	
<b>Total da Nota:</b>								<b>88,34</b>	
03/10/2013	1677/51-2013	510.000 07/10/2013	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 967/51/2013 = COD 32945558 = CDHU G1.	%			0,00	13.602,70	50,33	
<b>Total da Nota:</b>								<b>50,33</b>	
04/10/2013	1497/46-2013	510.000 04/10/2013	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 831/46/2013 = RGI 03044833/62 = QUERO VIDA.	%			0,10	3.080,14	316,33	
<b>Total da Nota:</b>								<b>316,33</b>	
07/10/2013	1677/52-2013	510.000 08/10/2013	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 967/52/2013 = COD 18011730 = CREAS, 18011683 = CPP, 18415318 = SMAS.	%			0,10	13.529,56	1.313,72	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.313,72</b>	
08/10/2013	11956/0-2013	510.000	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT				
	1	DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL PARA PESSOA CARENTE Conforme pedido de compra nº	SV			1,00	250,00	250,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 416/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
08/10/2013	11956/0-2013	510.000		67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT			
		6073/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>250,00</b>
08/10/2013	11957/0-2013	510.000	29/10/2013	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT			
	1	DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL PARA AUXILIO A PESSOA CARENTE Conforme pedido de compra nº 6074/2013			SV	1,00	250,00	250,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>250,00</b>
09/10/2013	12033/0-2013	510.000		67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT			
	1	Anulação da Nota nº 11956/0-2013 = a aplicação e observação estão incorretas Conforme pedido de compra nº 6132/2013				1,00	-250,00	-250,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-250,00</b>
09/10/2013	12036/0-2013	510.000	29/10/2013	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT			
	1	DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL PARA AUXILIO A CARENTE Conforme pedido de compra nº 6134/2013			SV	1,00	250,00	250,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>250,00</b>
11/10/2013	10721/2-2013	510.000	14/10/2013	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 5482/2/2013 = FONE 3542 2506 = CRASS, 3542 3027 = BOLSA FAMILIA.			%	0,18	4.202,39	757,27
<b>Total da Nota:</b>								<b>757,27</b>
11/10/2013	12144/0-2013	510.000	14/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE AUTUAÇÃO DE MULTA APLICADA AO VEÍCULO PLACA DBA 7439 Conforme pedido de compra nº 6214/2013			SV	1,00	191,54	191,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>191,54</b>
11/10/2013	12173/0-2013	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 6231/2013 = IL 17/2013.			%	1,19	4.201,33	5.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.000,00</b>
14/10/2013	10721/3-2013	510.000	15/10/2013	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 5482/3/2013 = FONE 3542 2021 = SOS CRIANÇA, 3542 3106 = SOS CRIANÇA.			%	0,17	4.201,93	695,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 417/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>695,00</b>
14/10/2013	10721/4-2013	510.000	15/10/2013	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 5482/4/2013 = FONE 3542 2955 = SMAS, 3542 1722 = CPP, 3542 5224 = SMAS.	%	0,26	4.201,23	1.091,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.091,06</b>
14/10/2013	10721/5-2013	510.000	14/10/2013	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 5482/5/2013 = FONE 3542 6014 = QUERO VIDA.	%	0,02	4.200,81	103,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>103,76</b>
15/10/2013	1497/47-2013	510.000	16/10/2013	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 831/47/2013 = RGI 03038392/79 = SOS CRIANÇA, 03038394/30 = SOS CRIANÇA, 03038474/50 = SOS CRIANÇA, 03042614/67 = CASA DO ADOLESCENTE.	%	0,19	3.080,00	572,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>572,51</b>
15/10/2013	1677/53-2013	510.000	16/10/2013	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 967/53/2013 = COD 18011659 = CRASS.	%	0,03	13.516,43	386,57
							<b>Total da Nota:</b>	<b>386,57</b>
15/10/2013	10721/6-2013	510.000	16/10/2013	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 5482/6/2013 = FONE 3542 2586 = CREAS.	%	0,09	4.203,09	394,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>394,25</b>
17/10/2013	12370/0-2013	510.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			Anulação da Nota nº 454/0-2013 = saldo de contrato.		1,00	-23,75	-23,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-23,75</b>
17/10/2013	12444/0-2013	510.000	18/10/2013	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6094 06353263000160 MSE PAES SYSTEMS - COMERCIO DE MA			
	1			Despesa com SERVIÇO. CONserto DA MAQUINA XEROX , conforme pedido 6369/2013.	SV	1,00	71,10	71,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>71,10</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 418/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2013	1677/54-2013	510.000	18/10/2013	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 967/54/2013 = COD 31388477 = SOS CRIANÇA.			%		0,08	13.530,00	1.084,66
Total da Nota:									1.084,66
18/10/2013	12470/0-2013	510.000	29/10/2013	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT				
	1	DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL			SV		1,00	150,00	150,00
	2	SALA PARA VELÓRIO PARA AUXILIO Á PESSOA CARENTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6379/2013			SV		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									250,00
18/10/2013	12471/0-2013	510.000	29/10/2013	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT				
	1	DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL			SV		1,00	150,00	150,00
	2	SALA PARA VELÓRIO PARA AUXILIO A PESSOA CARENTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6380/2013			SV		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									250,00
18/10/2013	12472/0-2013	510.000	29/10/2013	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT				
	1	DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL			SV		1,00	150,00	150,00
	2	SALA PARA VELÓRIO PARA AUXILIO A PESSOA CARENTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6381/2013			SV		1,00	100,00	100,00
Total da Nota:									250,00
21/10/2013	1497/48-2013	510.000	22/10/2013	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 831/48/2013 = RGI 03038228/99 = HORTA, 03038231/94 = CPP, 03038176/23 = CRASS.			%		0,15	3.080,00	448,42
Total da Nota:									448,42
21/10/2013	1497/49-2013	510.000	21/10/2013	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 831/49/2013 = RGI 05960847/14 = APAE.			%		0,11	3.079,94	333,25
Total da Nota:									333,25
23/10/2013	1677/55-2013	510.000	23/10/2013	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 967/55/2013 = COD 8833915 = SOS CRIANÇA.			%		0,02	13.530,00	288,03
Total da Nota:									288,03
29/10/2013	12745/0-2013	510.000	08/11/2013	67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 419/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2013	12745/0-2013	510.000 08/11/2013 67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT				
	1	DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL PARA AUXILIO A PESSOAS CARENTES Conforme pedido de compra nº 6600/2013			SV	1,00	6.820,00	6.820,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.820,00</b>	
30/10/2013	1497/50-2013	510.000 04/11/2013 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 831/50/2013 = RGI 04637809/06 = CDHU ALOJAMENTO, 07918658/00 = CDHU BOA ESPERANÇA.			%	0,05	3.080,00	161,42	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>161,42</b>	
30/10/2013	1677/56-2013	510.000 08/11/2013 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 967/56/2013 = COD 8836787 = SOS CRIANÇA.			%	0,02	13.530,00	203,66	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>203,66</b>	
30/10/2013	6525/8-2013	510.000 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA USO DE FUNCIONÁRIOS Conforme pedido de compra nº 3194/8/2013			UN	120,00	2,00	240,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>240,00</b>	
30/10/2013	12801/0-2013	510.000 19/11/2013 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA				
	1	DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA. SCX 3200 PARA USO NA PROMOÇÃO SOCIAL Conforme pedido de compra nº 6646/2013			SV	1,00	90,00	90,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>90,00</b>	
31/10/2013	1497/51-2013	510.000 04/11/2013 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido 831/51/2013 = RGI 04628141/06 = CREAS, 03044659/76 = CONSELHO TUTELAR.			%	0,03	3.080,00	88,34	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>88,34</b>	
31/10/2013	1677/57-2013	510.000 08/11/2013 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 967/57/2013 = COD 32945558 = CDHU G1.			%	0,00	13.530,00	43,18	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43,18</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>13.398,89</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 420/531

**FICHA: 355**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2037	SUBVENÇÕES SOCIAIS /F. A. SOCIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2013	11771/0-2013	510.000	06/11/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3618	10657199000189	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RI		
	1	Despesa com subvenção social conforme pedido de compra nº 3.763 de 24/04/2013 = Referente ao mês de Setembro/2013					1,00	1.080,00	1.080,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.080,00</b>
<b>Total da Ficha:</b>									<b>1.080,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 421/531

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:**

## 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orcamentária:**

02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCI

**Sub-Função:**

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Unidade Executora:**

02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.

**Programa:**

0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:**

### 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:**

2043 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL BÁSICA/AT. FAMILI

**Fonte de Recurso:**

## 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variacão:**

500.031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2013	11958/0-2013	500.031		23 MATERIAL DE CONSUMO	3947	01323361000131	GEOMARA TUDELA ME		
	1	DESPESA COM PINÇA P/ MÁQUINA OVERLOCK			UN	3,00	1,95	5,85	
	2	TESOURA P/ costura PARA USO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E FAMILIA EM AÇÃO Conforme pedido de compra nº 6075/2013			UN	10,00	11,45	114,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>120,35</b>	
08/10/2013	11959/0-2013	500.031	06/11/2013	23 MATERIAL DE CONSUMO	227	01248106000171	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITTO		
	1	DESPESA COM BOTÃO GRANDE			UN	300,00	0,40	120,00	
	2	DISCO DE ALFINETES. COM 40 UNIDADE			PCT	60,00	1,20	72,00	
	3	MANILHA - C/ 400 FOLHAS PARA USO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PROGRAMA FAMILIA EM AÇÃO Conforme pedido de compra nº 6076/2013			PCT	1,00	80,00	80,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>272,00</b>	
08/10/2013	11960/0-2013	500.031		23 MATERIAL DE CONSUMO	3945	43754548000130	CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP		
	1	DESPESA COM ZÍPER 40CM			UN	100,00	1,00	100,00	
	2	ENVELOPE DE AGULHAS			UN	20,00	0,88	17,60	
	3	VIÉS LARGO PARA USO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PROGRAMA FAMILIA EM AÇÃO Conforme pedido de compra nº 6077/2013			RL	6,00	4,10	24,60	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>142,20</b>	
08/10/2013	11962/0-2013	500.031	06/11/2013	23 MATERIAL DE CONSUMO	2342	04257018000124	ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME		
	1	Despesa com Papel carbono para uso no curso de capacitação do Programa Bolsa Familia e Programa Familia em Ação Conforme pedido de compra nº 6079/2013			UN	50,00	0,50	25,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>25,00</b>	
08/10/2013	11963/0-2013	500.031	30/10/2013	23 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME		
	1	DESPESA COM PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO PARA USO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PROGRAMA FAMILIA EM AÇÃO Conforme pedido de compra nº 6080/2013			UN	40,00	1,90	76,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>76,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 422/531

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2013	11964/0-2013	500.031	11/11/2013	23 MATERIAL DE CONSUMO	438	00136681000110	A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME		
		1		DESPESA COM TECIDO - BRIM. COR AZUL	M		60,00	14,80	888,00
		2		TECIDO JEANS	M		60,00	16,50	990,00
		3		TECIDO LONITA. COR CRU	M		60,00	7,50	450,00
		4		TECIDO TRICOLINE. CORES DIVERSAS	M		60,00	9,80	588,00
		5		MALHA. CORES DIVERSAS PARA USO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PROGRAMA FAMILIA EM AÇÃO Conforme pedido de compra nº 6081/2013	M		10,00	13,50	135,00
Total da Nota:									3.051,00
08/10/2013	11965/0-2013	500.031		20 MATERIAL DE CONSUMO	3861	03699323000375	SELLER MG MAGAZINE LTDA.		
		1		DESPESA COM TOALHA DE BANHO	UN		60,00	5,90	354,00
		2		TOALHA DE ROSTO	UN		36,00	3,59	129,24
		3		COLCHA. FEMININA	UN		12,00	18,49	221,88
		4		COLCHA. MASCULINA	UN		12,00	18,49	221,88
		5		PANO DE PRATO	UN		96,00	1,49	143,04
		6		TOALHA DE MESA -. 1,41X2,50	UN		4,00	15,90	63,60
		7		TOALHA DE MESA -. 1,90X1,50 PARA USO NA CASA TRANSITÓRIA NOVO HORIZONTE Conforme pedido de compra nº 6083/2013	UN		4,00	16,90	67,60
Total da Nota:									1.201,24
08/10/2013	11966/0-2013	500.031	11/11/2013	20 MATERIAL DE CONSUMO	6332	55812028001359	SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS L		
		1		DESPESA COM JOGO DE LENÇOL DE SOLTEIRO CONTENDO SOBRE LENÇOL E FRONHA	UN		24,00	22,90	549,60
		2		EDREDOM	UN		24,00	19,90	477,60
		3		TOALHA DE MESA -. 1,60X3,00	UN		4,00	25,00	100,00
		4		TOALHA DE MESA -. 1,55X3,00	UN		4,00	25,00	100,00
		5		TRAVESSEIRO PARA USO NA CASA TRANSITÓRIA Conforme pedido de compra nº 6084/2013	UN		24,00	12,90	309,60
Total da Nota:									1.536,80
29/10/2013	12761/0-2013	500.031		20 MATERIAL DE CONSUMO	3861	03699323000375	SELLER MG MAGAZINE LTDA.		
		1		Anulação da Nota nº 11965/0-2013 = ficha indevida.			1,00	-1.201,24	-1.201,24
Total da Nota:									-1.201,24
Total da Ficha:									5.223,35



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 423/531

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:**

## 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orcamentária:**

02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCI

**Sub-Função:**

244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Unidade Executora:**

02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.

**Programa:**

0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:**

### 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:**

2043 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL BÁSICA/AT. FAMILI

**Fonte de Recurso:**

## 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variacão:**

500.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2013	11949/0-2013	500.025	06/11/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM PALHETA. DO LIMPADOR DY175 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7429 Conforme pedido de compra nº 6066/2013			UN	1,00	25,00	25,00	
								Total da Nota:	25,00
08/10/2013	11950/0-2013	500.025	30/10/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR		
	1	DESPESA COM TIJOLO. DE 8 FUROS			UN	400,00	0,45	180,00	
	2	CIMENTO			SC	4,00	22,00	88,00	
	3	CAIBRO. DE 4,5 M CADA			M	13,50	3,30	44,55	
	4	Cal. unidade			PCT	2,00	7,00	14,00	
	5	AREIA PARA USO NA CASA TRANSITÓRIA Conforme pedido de compra nº 6067/2013			M	0,50	90,00	45,00	
								Total da Nota:	371,55
08/10/2013	11953/0-2013	500.025	30/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	DESPESA COM CABO DE EMBREAGEM			UN	1,00	13,00	13,00	
	2	FLEXIVEL. DA EMBREAGEM			UN	1,00	12,00	12,00	
	3	BORBOLETA. DO CABO PARA USO NO CREAS Conforme pedido de compra nº 6070/2013			UN	1,00	1,40	1,40	
								Total da Nota:	26,40
18/10/2013	12457/0-2013	500.005	28/11/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	1	DESPESA COM TOMATE			KG	10,00	1,80	18,00	
	2	RÚCULA			MC	5,00	2,40	12,00	
	3	AGRÃO			MC	5,00	2,40	12,00	
	4	Maça nacional			KG	10,00	3,70	37,00	
	5	UVA PASSA.....			KG	10,00	9,90	99,00	
	6	MANDIOCA			KG	10,00	1,90	19,00	
	7	ALHO GRAÚDO PARA USO COZINHA CULINÁRIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6377/2013			KG	10,00	11,60	116,00	
								Total da Nota:	313,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 424/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/10/2013	12466/0-2013	500.005	28/11/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME			
	1	Despesa com Limão			DZ	10,00	3,50	35,00
	2	MAMÃO. PAPAIA			UN	10,00	2,00	20,00
	3	ESPINAFRE, em maço			MC	10,00	3,00	30,00
	4	LARANJA			DZ	20,00	1,80	36,00
	5	BERINJELA			KG	10,00	3,50	35,00
	6	ABOBRINHA			KG	5,00	2,50	12,50
	7	SALSÃO			MC	4,00	5,00	20,00
	8	MANGA			KG	10,00	2,80	28,00
	9	REPOLHO			UN	5,00	1,00	5,00
	10	PIMENTÃO -. VERMELHO			KG	2,00	3,50	7,00
	11	Cheiro verde			MC	20,00	0,70	14,00
	12	CENOURA			KG	2,00	1,50	3,00
	13	PEPINO			KG	2,00	3,00	6,00
	14	COUVE			MC	3,00	1,50	4,50
	15	CEBOLA PARA USO OFICINA CULINÁRIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6376/2013			KG	10,00	1,50	15,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>271,00</b>
18/10/2013	12467/0-2013	500.005		07 MATERIAL DE CONSUMO	50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS			
	1	DESPESA COM ABACAXI			UN	5,00	2,79	13,95
	2	HORTELÃ			MC	5,00	1,25	6,25
	3	GOIABA			KG	5,00	4,65	23,25
	4	GENGIBRE			KG	6,00	4,15	24,90
	5	ALFACE			UN	10,00	0,79	7,90
	6	ACELGA			UN	4,00	2,32	9,28
	7	BATATA			KG	20,00	1,96	39,20
	8	CHUCHU			KG	2,00	1,29	2,58
	9	Maracujá para uso na cozinha culinária CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6378/2013			KG	4,00	4,81	19,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>146,55</b>
25/10/2013	12684/0-2013	500.005	28/11/2013	21 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1	DESPESA COM PANELA. DE PRESSÃO 4 LITROS			UN	1,00	35,00	35,00
	2	PANELA. DE PRESSÃO 7 ITROS			UN	1,00	63,00	63,00
	3	COLHER. DE SILICONE GRANDE			UN	3,00	5,50	16,50
	4	CONCHA. P/ FEIJÃO			UN	2,00	8,30	16,60





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 425/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
25/10/2013	12684/0-2013	500.005	28/11/2013	21 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	5	COLHER. P/ ARROZ			UN	2,00	8,30	16,60
	6	TÁBUA DE PLÁSTICO			UN	2,00	22,00	44,00
	7	CANECA. DE ALUMÍNIO			UN	2,00	33,00	66,00
	8	ASSADEIRA -. ALTA			UN	2,00	83,00	166,00
	9	LAVADOR DE ARROZ			UN	2,00	13,00	26,00
	10	FACA DE CORTE			UN	3,00	7,80	23,40
	11	JARRA DE PLÁSTICO. GRANDE			UN	3,00	8,50	25,50
	12	ABRIDOR DE LATAS			PC	2,00	1,15	2,30
	13	forma de pudim			UN	2,00	15,80	31,60
	14	PENEIRA. DE PLÁSTICO GRANDE			UN	2,00	4,50	9,00
	15	COLHER. DE SOPA			UN	6,00	1,20	7,20
	16	COLHER. DE CHÁ			UN	6,00	0,70	4,20
	17	ralador p/ legumes			UN	2,00	10,50	21,00
	18	BACIA. PEQUENA EM PLÁSTICO			UN	2,00	3,50	7,00
	19	BACIA. MÉDIA EM PLÁSTICO PARA USO OFICINA DE CULINÁRIA Conforme pedido de compra nº 6545/2013			UN	2,00	5,50	11,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>591,90</b>
25/10/2013	12685/0-2013	500.005		21 MATERIAL DE CONSUMO	43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP			
	1	DESPESA COM PANELA. COM TAMPA GRANDE			UN	4,00	42,00	168,00
	2	escorredor de macarrão			UN	2,00	6,70	13,40
	3	BACIA. GRANDE DE PLÁSTICO			UN	2,00	8,70	17,40
	4	COPO MEDIDOR PARA SER USADO NA OFICINA CULINÁRIA Conforme pedido de compra nº 6546/2013			UN	2,00	2,50	5,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>203,80</b>
25/10/2013	12686/0-2013	500.005	28/11/2013	19 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			
	1	DESPESA COM TOUCA EM TNT. - PCT COM 100 UNIDADES			UN	1,00	8,85	8,85
	2	LUVA DESCARTAVEL. - PCT COM 100 UNIDADES			PCT	1,00	2,65	2,65
	3	colher de sobremesa. PCT COM 50 UNIDADES			PC	8,00	2,35	18,80
	4	prato de sobremesa			PCT	40,00	0,70	28,00
	5	COPO DESCARTÁVEL -. COM 100 UNIDADES			PCT	4,00	2,60	10,40
	6	SACO DE PLÁSTICO 20X30			PCT	1,00	10,40	10,40
	7	PRATO P/ REFEIÇÃO. COM10 UNIDADES			PCT	40,00	1,40	56,00



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 426/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
25/10/2013	12686/0-2013	500.005	28/11/2013	19 MATERIAL DE CONSUMO	467	02907071000106	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME		
	8	COLHER P/ REFEIÇÃO PARA USO NA OFICINA DE CULINÁRIA	Conforme pedido de compra nº 6547/2013		PCT	8,00	2,85	22,80	
Total da Nota:								157,90	
30/10/2013	12807/0-2013	500.005		21 MATERIAL DE CONSUMO	43	46882932000106	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP		
	1	Anulação da Nota nº 12685/0-2013 = anulação que ora regularizamos	centro de custo indevido			1,00	-203,80	-203,80	
Total da Nota:								-203,80	
30/10/2013	12808/0-2013	500.005		21 MATERIAL DE CONSUMO	43	46882932000106	MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP		
	1	DESPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE O MESMO FOI EMPENHADO COM CENTRO DE CUSTO INDEVIDO - DESPESA COM PANELA. COM TAMPA GRANDE			UN	4,00	42,00	168,00	
	2	escorredor de macarrão			UN	2,00	6,70	13,40	
	3	BACIA. GRANDE DE PLÁSTICO			UN	2,00	8,70	17,40	
	4	COPO MEDIDOR	Conforme pedido de compra nº 6659/2013		UN	2,00	2,50	5,00	
Total da Nota:								203,80	
Total da Ficha:								2.107,10	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 427/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 358**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2043	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL BÁSICA/AT. FAMILI
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/10/2013	12688/0-2013	510.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5734 13010494000137	COMERCIAL JARDIM EUROPA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 279/2-2013		= A EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL		1,00	-4.750,00	-4.750,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-4.750,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 428/531

**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			
01/10/2013	11673/0-2013	500.003 11/10/2013	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 270769068			
	1	DESPESA COM SOM TIPO I			SV	20,00	345,00	6.900,00
		SOM PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO COM 01 MICROFONE. CD PLAYER OU DVD CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA UM PÚBLICO DE 500 PESSOAS.						
		Conforme pedido de compra nº 5863/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.900,00</b>
02/10/2013	5188/5-2013	500.005 08/10/2013	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 2516/5/2013 = Dispensa 35/2013.			MESES	1,00	864,00	864,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>864,00</b>
02/10/2013	5664/5-2013	500.031 30/10/2013	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 2818/5/2013			H	96,00	12,00	1.152,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.152,00</b>
02/10/2013	8129/4-2013	500.005 08/10/2013	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 4155/4/2013			%	12,21	78,60	960,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>960,00</b>
02/10/2013	11699/0-2013	500.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 11203/0-2013 = ANULAÇÃO QUE ORA REGULARIZAMOS REFERENTE VARIAÇÃO DA FONTE DE RECURSO INDEVIDA				1,00	-35,00	-35,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-35,00</b>
02/10/2013	11700/0-2013	500.025 06/11/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	DEPESA QUE ORA REGULARIZAMOS UMA VEZ QUE O MESMO FOI EMPENHADO COM A VARIAÇÃO DA FONTE DE RECURSO INDEVIDA = DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO. NA LANTERNA TRASEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5908/2013			SV	1,00	35,00	35,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 429/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>35,00</b>
15/10/2013	12246/0-2013	500.022	30/10/2013	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 270769068			
	1	DESPESA COM SOM TIPO I			SV	3,00	345,00	1.035,00
		SOM PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO COM 01 MICROFONE. CD PLAYER OU DVD CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA UM PÚBLICO DE 500 PESSOAS USO EM BAILES PARA OS IDOSOS Conforme pedido de compra nº 6270/2013						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.035,00</b>
25/10/2013	12657/0-2013	500.006		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	DESPESA COM ENVELOPE. NA COR LARANJA, MEDIDAS 18,5X25 CM			UN	100,00	0,40	40,00
	2	ENVELOPE. NA COR LARANJA, MEDIDAS 24X34 CM			UN	100,00	0,50	50,00
	3	ENVELOPE. NA COR BRANCA, MEDIDAS 23X11,5 CM			UN	100,00	0,30	30,00
	4	BLOCO. DE ENCAMINHAMENTO P/ O CRAS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Conforme pedido de compra nº 6509/2013			UN	5,00	12,00	60,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>180,00</b>
29/10/2013	12763/0-2013	500.022	11/11/2013	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 270769068			
	1	DESPESA COM SOM TIPO I			SV	2,00	345,00	690,00
		SOM PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO COM 01 MICROFONE. CD PLAYER OU DVD CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA UM PÚBLICO DE 500 PESSOAS PARA EVENTO BAILES NOS 19 E 26/10 Conforme pedido de compra nº 6611/2013						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>690,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.805,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 430/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 364**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2068	PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SUBV.SOCIAL=
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/10/2013	11863/0-2013	510.000	07/10/2013	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 e FGTS do mês de Setembro/2013.				1,00	218,24	218,24	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>218,24</b>
04/10/2013	11864/0-2013	510.000	07/10/2013	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 e FGTS do mês de Setembro/2013.				1,00	1.425,92	1.425,92	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.425,92</b>
07/10/2013	11886/0-2013	510.000	11/10/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116	GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3.824 de 25/09/2013 = Período de : Setembro/2013				1,00	17.500,00	17.500,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>17.500,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>19.144,16</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 431/531

**FICHA: 365**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2068 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SUBV.SOCIAL=
<b>Aplicação/Variacão:</b>	500.031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2013	4682/7-2013	500.031 06/11/2013	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 : SETEMBRO/2013				1,00	1.947,00	1.947,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.947,00</b>	
03/10/2013	6658/7-2013	500.031 06/11/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		3618 10657199000189	COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RI			
	1	Despesa com repasse referente Termo de Convenio nº 10/2013 = Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de SETEMBRO/2013. que ora regularizamos, uma vez que o mesmo foi efetuado anteriormente em credor indevido.				1,00	1.947,00	1.947,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.947,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 432/531

**FICHA: 366**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2068 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SUBV.SOCIAL=
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2013	2331/10-2013	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 - SETEMBRO/2013)					1,00	1.000,00	1.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.000,00</b>
07/10/2013	11916/0-2013	500.005	11/10/2013	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 setembro/2013.					1,00	1.412,56	1.412,56
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.412,56</b>
07/10/2013	11917/0-2013	500.006	11/10/2013	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 setembro/2013.					1,00	8.443,46	8.443,46
								<b>Total da Nota:</b>	<b>8.443,46</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.856,02</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 433/531

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2013	12381/0-2013	500.025	28/11/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	2946 59727040000182 NEUZA SACHIE IKEDA SASAOKA-ME				
	1			DESPESA COM ESMALTE. NA COR CLARA	UN		14,00	1,80	25,20
	2			BATOM. NA COR CLARA PARA USO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6286/2013	UN		14,00	5,81	81,34
<b>Total da Nota:</b>									<b>106,54</b>
17/10/2013	12382/0-2013	500.025	28/11/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	1550 03335474000182 CAETANO CONSOLMAGNO - ME				
	1			DESPESA COM ESTOJO MAQUIAGEM PARA USO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6287/2013	UN		14,00	5,59	78,26
<b>Total da Nota:</b>									<b>78,26</b>
17/10/2013	12383/0-2013	500.025	28/11/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	1550 03335474000182 CAETANO CONSOLMAGNO - ME				
	1			DESPESA COM ECHARPE. NA COR CLARA	UN		14,00	19,90	278,60
	2			CHAPÉU. PARA USO FEMININO	UN		14,00	29,90	418,60
	3			CHAPÉU. PARA USO MASCULINO PARA USO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6288/2013	UN		6,00	29,90	179,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>876,60</b>
17/10/2013	12384/0-2013	500.025	28/11/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	6332 55812028001359 SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS L				
	1			DESPESA COM PANTUFA. TAMANHOS VARIADOS PARA USO COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6289/2013	UN		20,00	9,00	180,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>180,00</b>
24/10/2013	12606/0-2013	500.025		22 MATERIAL DE CONSUMO	5734 13010494000137 COMERCIAL JARDIM EUROPA - ME				
	1			DESPESA COM CANECA. DE CERÂMICA 300 ML (CORES VARIADAS)	UN		20,00	6,50	130,00
	2			BISCOITO. DE LEITE SEM RECHEIO	PCT		20,00	2,65	53,00
	3			SUCO DE FRUTA. DE 1 LITRO (SABORES VARIADOS)	CX		20,00	3,90	78,00
	4			CREME DENTAL -	UN		20,00	1,50	30,00
	5			TOALHA DE ROSTO	UN		20,00	3,90	78,00
	6			SABONETE - 90 g PARA MONTAR O KIT A SER ENTREGUE PARA IDOSOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6469/2013	UN		20,00	1,20	24,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 434/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>393,00</b>
24/10/2013	12607/0-2013	500.025	27/11/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	3309 43686179000195 BARROS & COSTA LTDA			
	1	Despesa com Protetor Solar FPS 50			TB	20,00	26,99	539,80
	2	LOÇÃO PÓS-BARBA			UN	6,00	5,99	35,94
	3	APARELHO DE BARBEAR			UN	6,00	1,10	6,60
	4	PINCEL DE BARBEAR			UN	6,00	3,20	19,20
	5	CREME DE BARBEAR			UN	6,00	4,85	29,10
	6	CORTADOR DE UNHAS			UN	6,00	1,49	8,94
	7	ESCOVA DE CABELO			UN	14,00	1,03	14,42
	8	PENTE DE PLÁSTICO. DE CABELO			UN	6,00	0,69	4,14
	9	escova dental			UN	20,00	1,65	33,00
	10	CREME HIDRATANTE			UN	14,00	2,45	34,30
	11	SHAMPOO			UN	20,00	3,45	69,00
	12	CONDICIONADOR PARA MONTAR KITS A SER ENTREGUE PARA IDOSOS DO CENTRO QUERO VIDA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6471/2013			UN	14,00	3,99	55,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>850,30</b>
25/10/2013	12658/0-2013	500.025	28/11/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
	1	DESPESA COM SALGADOS. DIVERSOS			UN	200,00	0,28	56,00
	2	DOCES VARIADOS PARA USO REUNIÃO NO CENTRO DIA DO IDOSO Conforme pedido de compra nº 6510/2013			UN	125,00	0,40	50,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>106,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.590,70</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 435/531

**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	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/10/2013	11632/0-2013	500.025 30/10/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
	1	DESPESA COM SALGADOS. DIVERSOS (ASSADOS)			UN	150,00	0,30	45,00
	2	MINI SONHO PARA REUNIÃO PESSOAL DO CREAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5824/2013			UN	50,00	0,40	20,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>65,00</b>
01/10/2013	11655/0-2013	500.025	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2856 09662804000120 EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - MI			
	1	Anulação da Nota nº 10004/0-2013 = empresa não entregou o item solicitado				1,00	-579,00	-579,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-579,00</b>
01/10/2013	11656/0-2013	500.025	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDIT			
	1	DESPESA COM FICHA. CADASTRAL PARA USO NO CREAS Conforme pedido de compra nº 5847/2013			UN	5.000,00	0,12	579,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>579,00</b>
04/10/2013	11846/0-2013	500.025	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDIT			
	1	Anulação da Nota nº 11656/0-2013 = VALOR DIGITADO INCORRETAMENTE				1,00	-579,00	-579,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-579,00</b>
04/10/2013	11847/0-2013	500.025 30/10/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDIT			
	1	DESPESA COM FICHA. CADASTRAL PARA USO NO CREAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6013/2013			UN	5.000,00	0,14	720,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>720,00</b>
09/10/2013	12062/0-2013	500.025	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6328 18022857000178 EMERSON TOMAZ DE OLIVEIRA/MEI			
	1	DESPESA COM ORÇAMENTO FAMILIAR Público Alvo: usuários à partir dos 15 anos; Carga horária: total 50 horas (30 horas teóricas + 01 prova final que valerá 10 horas + 10 horas de atividades complementares); *Turma de até 30 pessoas.			SV	1,00	5.900,00	5.900,00
	2	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO Público Alvo: usuários à partir dos 15 anos; Carga horária: total 120 horas ( 80 horas + 01 prova final que valerá 10 horas + 30 horas de atividades complementares); *Turma de até 30 pessoas.			SV	1,00	3.450,00	3.450,00
	3	MARKETING PESSOAL,Público Alvo: usuários à partir dos 15 anos; Carga horária: total 120 horas			SV	1,00	3.450,00	3.450,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 436/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2013	12062/0-2013	500.025		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (80 horas + 01 prova final que valerá 10 horas + 30 horas de atividades complementares); *Turma de até 30 pessoas.	6328	18022857000178	EMERSON TOMAZ DE OLIVEIRA/MEI		
		4		TÉCNICAS DE VENDAS, Público Alvo: usuários à partir dos 15 anos; Carga horária: total 120 horas (80 horas + 01 prova final + 30 horas de atividades complementares); *Turma de até 30 pessoas. Conforme pedido de compra nº 6160/2013 = CONTRATO Nº 284/2013	SV	1,00	3.450,00	3.450,00	
							Total da Nota:	16.250,00	
24/10/2013	12600/0-2013	500.025		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139	J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME		
		1		DESPESA COM CONFECÇÃO DE. DE 500 UNIDADES DE FORMULARIOS PIA ENCADERNADOS (14 FOLHAS COLORIDAS) SENDO COM ESPIRAL, CAPA TRANSPARENTE A4 PARA ATENDER O PUBLICO DAS MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS QUE COMPÕE A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6457/2013	SV	1,00	1.292,00	1.292,00	
							Total da Nota:	1.292,00	
25/10/2013	12665/0-2013	500.025	28/11/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5396	13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
		1		DESPESA COM LANCHE. DE PÃO MINEIRINHO COM 30 GRAMAS CADA, RECHEADO COM MAIONESE E FRANGO DESFIADO, ALFACE E TOMATE	UN	120,00	0,49	58,80	
		2		SUCOS. DE SABORES VARIADOS, ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM CARTONADA DE 1 LITRO	LT	20,00	3,20	64,00	
		3		CAFÉ PRONTO. ACONDICIONADO EM GARRAFA TERMICA	LT	15,00	3,00	45,00	
		4		LEITE. ACONDICIONADO EM GARRAFA TERMICA PARA USO EM PALESTRA SOBRE O OUTUBRO ROSA Conforme pedido de compra nº 6523/2013	LT	15,00	3,00	45,00	
							Total da Nota:	212,80	
							Total da Ficha:	17.960,80	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 437/531

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 372**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2093	MANUT. PROGRAMA - IGD SUAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2013	12765/0-2013	510.000		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 CZA 9496 Conforme pedido de compra nº 6613/2013			H	5,00	15,40	77,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>77,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>77,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 438/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 373**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2093	MANUT. PROGRAMA - IGD SUAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.030	

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/10/2013	12473/0-2013	500.030	28/11/2013	51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451	07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - P			
	1	DESPESA COM PAREDE DIVISÓRIA. COM 3 PORTAS, INSTALADAS PARA MANUTENÇÃO DO CREAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6382/2013			UN		3,00	826,67	2.480,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.480,00</b>
<b>Total da Ficha:</b>									<b>2.480,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 439/531

**FICHA: 374**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2115	MANUT.DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2013	11778/0-2013	510.000	03/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4159	18342105857	ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº11199/0-2013					1,00	-51,40	-51,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-51,40</b>
04/10/2013	11782/0-2013	510.000	04/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140	75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA		
	1	Anulação da Nota nº10659/0-2013					1,00	-130,00	-130,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-130,00</b>
07/10/2013	11915/0-2013	510.000	08/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5935	27406932812	LUCAS MASSATSUGU KITAMURA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participação no Curso da Rede Cegonha = quarto módulo, que será realizado no dia 09/10/2013, conforme pedido.					1,00	141,00	141,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>141,00</b>
17/10/2013	12449/0-2013	510.000	17/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5935	27406932812	LUCAS MASSATSUGU KITAMURA		
	1	Anulação da Nota nº11915/0-2013					1,00	-116,50	-116,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-116,50</b>
17/10/2013	12452/0-2013	510.000	18/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4120	27485352865	NILTON COSME DA SILVA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, a fim de levar adolescente, para exame corpo delito, no dia 18/10/2013, conforme pedido.					1,00	40,00	40,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>
29/10/2013	12731/0-2013	510.000	30/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4120	27485352865	NILTON COSME DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento aos casos assistidos pelo Conselho Tutelar, conforme pedido.					1,00	200,00	200,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>
29/10/2013	12773/0-2013	510.000	29/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5882	75113937800	PEDRO JOSÉ RAMOS		
	1	Anulação da Nota nº11198/0-2013					1,00	-54,20	-54,20
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-54,20</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 440/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 374**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2115	MANUT.DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2013	12774/0-2013	510.000	29/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4120 27485352865	NILTON COSME DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº12452/0-2013				1,00	-0,20	-0,20	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-0,20</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>28,70</b>	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 441/531

**FICHA: 378**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01	P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0032	ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2051	MANUT.DO GAB., JUV.ESP.LAZER E CULTURA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	12971/0-2013	110.000	31/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	6.935,16	6.935,16	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.935,16</b>	
31/10/2013	12972/0-2013	110.000	31/10/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	731,25	731,25	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>731,25</b>	
31/10/2013	12973/0-2013	110.000	31/10/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	399,25	399,25	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>399,25</b>	
31/10/2013	12974/0-2013	110.000	31/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	550,96	550,96	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>550,96</b>	
31/10/2013	12975/0-2013	110.000	31/10/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	305,70	305,70	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>305,70</b>	
31/10/2013	12976/0-2013	110.000	31/10/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	4.779,00	4.779,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.779,00</b>	
31/10/2013	12977/0-2013	110.000	31/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	14.851,87	14.851,87	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.851,87</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>28.553,19</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 442/531

**FICHA: 379**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.01	P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0032	ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2051	MANUT.DO GAB., JUV.ESP.LAZER E CULTURA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	13085/0-2013	110.000	31/10/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	2.233,51	2.233,51	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.233,51</b>	
31/10/2013	13086/0-2013	110.000	31/10/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	6.036,97	6.036,97	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.036,97</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.270,48</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 443/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 390**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.03	P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0034	ESPORTE / DESPORTO AMADOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	1025	CONSTR./REFORM,,/AMPL. QUADRAS,PRAÇAS E D
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 444/531

**FICHA: 394**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.03	P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0034	ESPORTE / DESPORTO AMADOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2053	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
<b>Aplicação/Variação:</b>	100.073	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/10/2013	12341/0-2013	100.073	16/10/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	225,00	225,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>225,00</b>	
31/10/2013	12978/0-2013	100.073	31/10/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	13.425,00	13.425,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.425,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>13.650,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 445/531

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:**

27 DESPORTO E LAZER

**Unidade Orcamentária:**

02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.

**Sub-Função:**

812 DESPORTO COMUNITARIO

**Unidade Executora:**

02.11.03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR

**Programa:**

0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR

**Categoria Econômica:**

### 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

**Projeto/Atividade:**

2053 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER

**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	
16/10/2013	12342/0-2013	110.000	16/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	259,06	259,06	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>259,06</b>	
16/10/2013	12343/0-2013	110.000	16/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	133,85	133,85	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>133,85</b>	
31/10/2013	12979/0-2013	110.000	31/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	604,49	604,49	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>604,49</b>	
31/10/2013	12980/0-2013	110.000	31/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	312,32	312,32	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>312,32</b>	
31/10/2013	12981/0-2013	110.000	31/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	353,27	353,27	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>353,27</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.662,99</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 446/531

**FICHA: 396**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0034	ESPORTE / DESPORTO AMADOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2053	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	13087/0-2013	110.000	31/10/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.264,05	1.264,05	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.264,05</b>	
31/10/2013	13088/0-2013	110.000	31/10/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	3.618,39	3.618,39	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.618,39</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.882,44</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 447/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**Órgão:**

**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	
04/10/2013	11798/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 8549/0-2013 = conforme protocolado nº 7681/2013.					1,00	-4,44	-4,44
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-4,44</b>
25/10/2013	9325/6-2013	110.000	19/11/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	1	DESPESA COM MUSSARELA			KG		8,50	17,50	148,75
	2	PRESUNTO PARA USO COM ATLETAS DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4818/6/2013			KG		8,50	12,20	103,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>252,45</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>-4,44</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 448/531

**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			
01/10/2013	10516/1-2013	110.000 04/10/2013	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 5375/1/2013			%	48,39	74,40	3.600,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.600,00</b>
01/10/2013	11643/0-2013	110.000 07/10/2013	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6324 17882206000195 SPORTDESIGN COM. E SEV. DE ARTIGO			
	1	DESPESA COM MANUTENÇÃO. DO CONTROLE DO PLACAR ELETRÔNICO DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSÉ ELIAS DE PROENÇA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5835/2013			SV	1,00	1.700,00	1.700,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.700,00</b>
01/10/2013	11652/0-2013	110.000 03/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6325 46523270000188 PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES			
	1	DESPESA COM PAGAMENTO. DE TAXA DE PARTICIPAÇÃO NO 77º JOGOS ABERTOS "HORACIO BABY BARION " Conforme pedido de compra nº 5843/2013			SV	1,00	45,00	45,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>45,00</b>
02/10/2013	11716/0-2013	110.000 27/11/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3445 61779328000142 T.B.C TURISMO LTDA - ME			
	1	DESPESA COM TAXA DE CANCELAMENTO. DE PASSAGENS ÁEREAS COM DESTINO A BRASILIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5900/2013			SV	1,00	287,96	287,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>287,96</b>
10/10/2013	1678/32-2013	110.000 11/10/2013	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 968/32/2013 = COD 18011276 = PISCINA.			%	0,01	13.605,08	80,27
<b>Total da Nota:</b>								<b>80,27</b>
10/10/2013	6904/5-2013	110.000 17/10/2013	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 3419/5/2013 = D.L 57/2013			%	9,50	57,10	542,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>542,72</b>
15/10/2013	1678/33-2013	110.000 16/10/2013	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 968/33/2013 = COD			%	0,00	13.726,67	41,18





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 449/531

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2013	1678/33-2013	110.000 27167984 = PISCINA.	16/10/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
Total da Nota:								41,18
15/10/2013	1678/34-2013	110.000 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 968/34/2013 = COD 18011462 = ARÇÃO.	16/10/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	% 0,04	13.539,47	507,73
Total da Nota:								507,73
16/10/2013	12277/0-2013	110.000 Despesa com CARIMBO AUTOMATICO, para Projeto Segundo Tempo, conforme pedido 6280/2013.	29/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS	UN 1,00	20,00	20,00
Total da Nota:								20,00
16/10/2013	12278/0-2013	110.000 Despesa com CARTAZ. COLORIDO A3, para divulgação da Copa Municipal e Copinha Municipal de Futsal, conforme pedido 6281/2013.	22/10/2013	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITO	UN 100,00	1,30	130,00
Total da Nota:								130,00
21/10/2013	1498/8-2013	110.000 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 832/8/2013 = RGI 03038242/47 = ARÇÃO.	22/10/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	% 0,02	3.084,02	59,83
Total da Nota:								59,83
24/10/2013	1678/35-2013	110.000 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 968/35/2013 = COD 33172366 = ACADEMIA AO AR LIVRE.	25/10/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.	% 0,02	13.530,00	262,36
Total da Nota:								262,36
Total da Ficha:								2.182,96



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 450/531

**FICHA: 403**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 02.11.03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 2116 MANUT.DE ADIANTAMENTO  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/10/2013	11755/0-2013	110.000 04/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5488 14797936800 LUIZ CARLOS DA COSTA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de levar atletas que participarão do 3º Torneio Aberto de Judô Bandeirantes/2013, no dia 06/10/2013, conforme pedido.				1,00	47,00	47,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>47,00</b>
03/10/2013	11756/0-2013	110.000 04/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4602 18010276847 MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Mogi da Cruzes, a fim de levar equipe para participação na Federação Paulista de Judô, no dia 05/10/2013, conforme pedido.				1,00	47,00	47,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>47,00</b>
03/10/2013	11776/0-2013	110.000 03/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3731 13502559805 WILDER MARTINS DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº11134/0-2013				1,00	-119,00	-119,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-119,00</b>
04/10/2013	11862/0-2013	110.000 09/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5652 29732854880 BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, participação dos atletas na Copa Record de Futsal, no dia 09/10/2013, conforme pedido.				1,00	380,00	380,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>380,00</b>
11/10/2013	12183/0-2013	110.000 11/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5488 14797936800 LUIZ CARLOS DA COSTA			
	1	Anulação da Nota nº11755/0-2013				1,00	-20,00	-20,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-20,00</b>
16/10/2013	12348/0-2013	110.000 18/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6119 02698509880 GABRIEL ANTONIO DE CARVALHO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Miguel Arcanjo, a fim de levar a equipe de Futsal sub, para participar da Copinha da Boa Esperança, no dia 19/10/2013, conforme pedido.				1,00	27,00	27,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>27,00</b>
16/10/2013	12349/0-2013	110.000 18/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4331 15382245851 ODAIR DONIZETI RODRIGUES			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Miguel Arcanjo, a fim de levar a equipe de Futsal sub, para participar da Copinha da Boa Esperança, no dia 19/10/2013, conforme pedido.				1,00	27,00	27,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 451/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>27,00</b>
24/10/2013	12625/0-2013	110.000	25/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6092 14894212897 JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, para atletas que participarão da Copa Record de Futsal Masculino, no dia 28/10/2013, conforme pedido.				1,00	380,00	380,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>380,00</b>
24/10/2013	12627/0-2013	110.000	25/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5652 29732854880 BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Miguel Arcanjo, para participação na Copa da Esperança, que ocorrerá nos dias 26 e 27/10/2013, conforme pedido.				1,00	40,00	40,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>
31/10/2013	13120/0-2013	110.000	01/11/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4602 18010276847 MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO			
	1	Adiantamento para despesa de viagem para Registro - SP no dia 02/11/2013 para levar crianças e jovens do sumô que irão participar de evento, Conforme pedido.				1,00	47,00	47,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>47,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>856,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 452/531

**FICHA: 406**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 02.11.04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 13 CULTURA  
**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0035 CULTURA  
**Projeto/Atividade:** 1032 AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2013	11768/0-2013	110.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP				
	1	Despesa com Mesa para reunião medida 6 x 0,90 com tampo de 25 mm de espessura, em MDF			UN	1,00	1.400,00	1.400,00	
	2	Palco em MDF 15 mm medidas 10 x 2 x 0,40 metros revestido com carpete na cor azul e rampa para cadeirante			UN	1,00	2.500,00	2.500,00	
	3	Púlpito com rodinhas medidas 1 x 0,4 x 0,4 metros em MDF			UN	1,00	750,00	750,00	
	4	Balcão para café e água medindo 1,20 x 0,50 x 0,90 em MDF			UN	1,00	1.000,00	1.000,00	
	5	Mesa redonda 1,20 metros de diâmetro com pé e painel madeirado para uso no Centro de Convenções Conforme pedido de compra nº 5944/2013			UN	5,00	300,00	1.500,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.150,00</b>	
24/10/2013	11768/1-2013	110.000	04/11/2013	42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392 00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP				
	1	Despesa com Mesa para reunião medida 6 x 0,90 com tampo de 25 mm de espessura, em MDF			UN	1,00	1.400,00	1.400,00	
	2	Palco em MDF 15 mm medidas 10 x 2 x 0,40 metros revestido com carpete na cor azul e rampa para cadeirante			UN	1,00	2.500,00	2.500,00	
	3	Púlpito com rodinhas medidas 1 x 0,4 x 0,4 metros em MDF			UN	1,00	750,00	750,00	
	4	Balcão para café e água medindo 1,20 x 0,50 x 0,90 em MDF			UN	1,00	1.000,00	1.000,00	
	5	Mesa redonda 1,20 metros de diâmetro com pé e painel madeirado para uso no Centro de Convenções Conforme pedido de compra nº 5944/1/2013			UN	5,00	300,00	1.500,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.150,00</b>	
24/10/2013	12635/0-2013	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME				
	1	Despesa com Scanner de documentos, tecnologia CCD, alimentador automático de papel com capacidade de no mínimo 50 folhas (ADF), resolução óptica de no mínimo 600 DPI, velocidade de digitação P/B de no mínimo 200 DPI, A4. Garantia: mínima de 12 meses para uso no programa segundo tempo CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6500/2013			UN	1,00	2.350,00	2.350,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.350,00</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>9.500,00</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 453/531

**FICHA: 407**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.04	P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0035	CULTURA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2047	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2013	1850/9-2013	110.000	06/11/2013	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 : SETEMBRO/2013				1,00	1.300,00	1.300,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.300,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 454/531

**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:**

### 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**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	
01/10/2013	11647/0-2013	110.000	11/10/2013	28 MATERIAL DE CONSUMO		3181	09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS		
	1	DESPESA COM CORRENTE. DE 4,00 MM, ELO DE 1 M PARA FEICHAR CAIXA DE MATERIAIS DO PROJETO SEGUNDO TEMPO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5839/2013			UN		12,00	15,60	187,20
								Total da Nota:	187,20
01/10/2013	11648/0-2013	110.000	11/10/2013	28 MATERIAL DE CONSUMO		43	46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP		
	1	DESPESA COM CADEADO. 20 MM PARA USO FECHAR CAIXAS DE MATERIAIS DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5840/2013			UN		20,00	8,00	160,00
								Total da Nota:	160,00
02/10/2013	11691/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO		5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5886/2013			LT		400,63	2,25	901,02
								Total da Nota:	901,02
04/10/2013	11799/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO		5064	13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 8585/0-2013 = conforme protocolado nº 7681/2013.					1,00	-4,44	-4,44
								Total da Nota:	-4,44
04/10/2013	11821/0-2013	110.000	15/10/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO		3181	09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS		
	1	DESPESA COM PARAFUSO. FRANCES ZB 5/16 X 9 1/2			UN		20,00	1,60	32,00
	2	PARAFUSO. SEXTAVADO NC ZB 5/16 X 7/8 RI - 7940			UN		20,00	0,32	6,40
	3	PORCA. SEXTAVADO NC ZB 5/16 PARA USO NA MANUTENÇÃO PALCO DE MADEIRA DA SEC DE CULTURA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5977/2013			UN		40,00	0,10	4,00
								Total da Nota:	42,40
07/10/2013	11869/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO		5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 4817/0-2013 = PROTOCOLADO Nº 7974/2013 = REALINHAMENTO DE PREÇOS					1,00	-1.276,05	-1.276,05
								Total da Nota:	-1.276,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 455/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
07/10/2013	11900/0-2013	110.000	23/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM SENSOR. BOSCH 522 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7392 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6035/2013			UN	1,00	245,00	245,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>245,00</b>
07/10/2013	11902/0-2013	110.000	18/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM CORREIA. alternador			UN	1,00	58,00	58,00
	2	TERMINAL. BATERIA			UN	4,00	5,00	20,00
	3	LAMPADA. LANTERNA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BYE 6957 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6038/2013			UN	1,00	2,80	2,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>80,80</b>
07/10/2013	11904/0-2013	110.000	18/10/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SOQUETE. POLO			UN	2,00	7,00	14,00
	2	LAMPADA. PARA LANTERNA			UN	2,00	4,80	9,60
	3	LÂMPADA LANTERNA			UN	1,00	2,80	2,80
	4	PALHETA. "27" PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO KMQ 4968 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6049/2013			UN	2,00	30,00	60,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>86,40</b>
08/10/2013	11970/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6088/2013			LT	680,56	1,80	1.224,33
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.224,33</b>
10/10/2013	11691/1-2013	110.000	25/10/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5886/1/2013			LT	140,00	2,25	314,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>314,86</b>
11/10/2013	12174/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	1339 03004673000108 ROSALINA K. FUJIWARA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 4045/0-2013 = Material não entregue				1,00	-129,90	-129,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>-129,90</b>
17/10/2013	12410/0-2013	110.000	19/11/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Milho para pipoca, embalagem contendo 500 g			PCT	40,00	1,95	78,00
	2	Óleo de soja refinado, embalagem com 900 ml para uso em eventos CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6307/2013			FRC	10,00	3,90	39,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 456/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 411**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.04	P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0035	CULTURA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	117,00
							Total da Ficha:	1.633,76





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 457/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 413**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.04	P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0035	CULTURA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2013	12353/0-2013	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138 04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO		
	1	Anulação da Nota nº 1226/0-2013 = REMANEJAMENTO DE FICHA				1,00	-1.500,00	-1.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.500,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-1.500,00</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 458/531

**FICHA: 414**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.04	P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0035	CULTURA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2013	948/9-2013	110.000	04/10/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596	39016021868	CARLOS KENSUE KAKIHARA		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Instalação Torre Retransmissor de TV - Período de : Setembro/2013				1,00	556,00	556,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>556,00</b>
03/10/2013	1096/9-2013	110.000	04/10/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3611	05708418877	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO		
	1	Despesa com Locação de Imóvel situada a rua Julio de Souza Galvão, nº 713, Vila Aparecida, Capão Bonito. Finalidade : Cemec e Telecentrocomunitário Referente ao mês de Setembro/2013			MESES	1,00	850,00	850,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>850,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 459/531

**FICHA: 415**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 02.11.04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 13 CULTURA  
**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0035 CULTURA  
**Projeto/Atividade:** 2054 MANUTENÇÃO DA CULTURA  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2013	11653/0-2013	110.000 09/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		197 04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L			
	1	DESPESA COM FAIXA. DIGITAL EM LONA 4X70CM			UN	5,00	95,00	475,00	
	2	BANNER DIGITAL PARA USO NOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO Conforme pedido de compra nº 5844/2013			UN	2,00	85,00	170,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>645,00</b>	
03/10/2013	1682/27-2013	110.000 07/10/2013	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 1010/27/2013 = COD 18011950 = REPETIDOR TV.			%	0,14	13.530,95	1.928,16	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.928,16</b>	
03/10/2013	11742/0-2013	110.000	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 5946/2013 = IL 1/2013.			%	0,81	3.079,96	2.500,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.500,00</b>	
04/10/2013	11742/1-2013	110.000 07/10/2013	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 5946/1/2013 = RGI 03043533/10 = PISCINA.			%	0,25	3.080,35	766,39	
<b>Total da Nota:</b>								<b>766,39</b>	
07/10/2013	11901/0-2013	110.000 15/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. DE SOLDA			SV	1,00	10,00	10,00	
	2	CONSERTO. DE POLO			SV	1,00	15,00	15,00	
	3	SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BYE 6957 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6036/2013			SV	1,00	60,00	60,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>85,00</b>	
07/10/2013	11903/0-2013	110.000 15/10/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO KMQ 4968 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6041/2013			SV	2,00	40,00	80,00	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 460/531

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>80,00</b>
10/10/2013	12117/0-2013	110.000	17/10/2013	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). para manutenção veículo KMQ 4968, BYE 6957, BYE 0579 conforme pedido de compra nº 6196/2013	H	120,00	12,50	1.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.500,00</b>
11/10/2013	7618/7-2013	110.000	14/10/2013	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 3794/7/2013 = FONE 3542 4243 = CULTURA, 3542 2182 = CEMEC.	%	0,19	4.200,81	781,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>781,35</b>
14/10/2013	12208/0-2013	110.000	22/10/2013	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 270769068			
	1			DCESPESA 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 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6246/2013	SV	1,00	545,00	545,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>545,00</b>
17/10/2013	12396/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190 VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME			
	1			Anulação da Nota nº 416/0-2013 = saldo de contrato.		1,00	-3,75	-3,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3,75</b>
18/10/2013	1682/28-2013	110.000	18/10/2013	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 1010/28/2013 = COD 28577108 = CULTURA.	%	0,02	13.530,00	230,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>230,80</b>
21/10/2013	11742/2-2013	110.000	22/10/2013	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 5946/2/2013 = RGI 03040103/83 = CEMEC.	%	0,01	3.088,81	44,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>44,17</b>
22/10/2013	1682/29-2013	110.000	23/10/2013	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 1010/29/2013 = COD 10852808 = CEMEC.	%	0,01	13.530,00	69,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>69,16</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 461/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/10/2013	12590/0-2013	110.000 04/11/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4794	12616334000173	BENEDITO JOSE ROLIM - MEI		
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA			H	5,00	25,00	125,00	
	2	LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ALGODÃO DOCE PARA USO EVENTO CULTURAL BAIRRO DAS PALMEIRAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6451/2013			H	5,00	25,00	125,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>250,00</b>
30/10/2013	11742/3-2013	110.000 01/11/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 03044474/80 = CULTURA.			%	0,01	3.080,00	44,17	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>44,17</b>
30/10/2013	12799/0-2013	110.000 25/11/2013	70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5373	12731700000135	FATIMA APARECIDA MENDES RODRIGUE		
	1	DESPESA COM CALÇA HELANCA PARA USO GRUPO DE DANÇA QUE VENCEU A FASE MUNICIPAL DO MAPA CULTURAL Conforme pedido de compra nº 6644/2013			UN	20,00	43,00	860,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>860,00</b>
30/10/2013	12800/0-2013	110.000 19/11/2013	70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		321	04845443000134	ELIETE RAMOS DA SILVA CB- ME		
	1	DESPESA COM CAMISETA. PV PARA USO GRUPO DE DANÇA DO MAPA CULTURAL Conforme pedido de compra nº 6645/2013			UN	20,00	19,00	380,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>380,00</b>
31/10/2013	1682/30-2013	110.000 08/11/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 1010/30/2013 = COD 18011950 = REPETIDOR TV.			%	0,13	13.530,00	1.760,45	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.760,45</b>
31/10/2013	11742/4-2013	110.000 04/11/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, conforme pedido 5946/4/2013 = PISCINA.			%	0,41	3.080,00	1.251,98	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.251,98</b>
31/10/2013	13103/0-2013	110.000 25/11/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4343	45450657000199	ANTUNES & MORAIS LTDA ME		
	1	DESPESA COM DIÁRIA. APARTAMENTO TRIPLO NOS DIAS 7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2013 PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE DA CARAVANA DA LEITURA NA PRAÇA RUI BARBOSA Conforme pedido de compra nº 6672/2013			SV	6,00	120,00	720,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>720,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.561,25</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 462/531

**FICHA: 416**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.04	P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0035	CULTURA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2013	12376/0-2013	110.000	18/10/2013	02 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com pagamento de INSS Patronal referente ao Mês de Setembro/2013 referente aos empenhos nº 10783/2013 e 10962/2013				1,00	116,00	116,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>116,00</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>116,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 463/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 418**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0035	CULTURA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2117	MANUT.DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
03/10/2013	11775/0-2013	110.000	03/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2889	75390400844	JOSE ANTONIO MENDES			
	1	Anulação da Nota nº10800/0-2013					1,00	-162,00		-162,00
								<b>Total da Nota:</b>		<b>-162,00</b>
07/10/2013	11913/0-2013	110.000	08/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6092	14894212897	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participar do 4º Prêmio Acessa São Paulo, na categoria Prefeito Parceiro do Acessa, que acontecerá no dia 09/10/2013, conforme pedido.					1,00	300,00		300,00
								<b>Total da Nota:</b>		<b>300,00</b>
22/10/2013	12566/0-2013	110.000	22/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6092	14894212897	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº11913/0-2013					1,00	-14,40		-14,40
								<b>Total da Nota:</b>		<b>-14,40</b>
25/10/2013	12674/0-2013	110.000	29/10/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4488	26818772889	PATRICIA APARECIDA FERREIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para realizar cotação de preços para o Natal/2013, no dia 30/10/2013, conforme pedido.					1,00	400,00		400,00
								<b>Total da Nota:</b>		<b>400,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>		<b>523,60</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 464/531

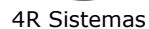
**FICHA: 420**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA  
**Unidade Executora:** 02.12.01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  
**Sub-Função:** 691 PROMOCAO COMERCIAL  
**Programa:** 0036 DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL  
**Projeto/Atividade:** 2073 MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2013	12344/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	16/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	259,06	259,06
<b>Total da Nota:</b>								<b>259,06</b>
16/10/2013	12345/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	16/10/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	217,06	217,06
<b>Total da Nota:</b>								<b>217,06</b>
16/10/2013	12346/0-2013 1	110.000 Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	16/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	51,81	51,81
<b>Total da Nota:</b>								<b>51,81</b>
31/10/2013	12982/0-2013 1	110.000 Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	31/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.324,16	2.324,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.324,16</b>
31/10/2013	12983/0-2013 1	110.000 Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	31/10/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.057,27	1.057,27
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.057,27</b>
31/10/2013	12984/0-2013 1	110.000 Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	31/10/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	258,70	258,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>258,70</b>
31/10/2013	12985/0-2013 1	110.000 Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	31/10/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	879,89	879,89
<b>Total da Nota:</b>								<b>879,89</b>
31/10/2013	12986/0-2013 1	110.000 Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013	31/10/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	358,79	358,79





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 465/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 420**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	691	PROMOCAO COMERCIAL
<b>Programa:</b>	0036	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2073	MANUTENÇÃO DO DESENV. COMPL. INDUSTRIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>358,79</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.406,74</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 466/531

**FICHA: 421**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	691	PROMOCAO COMERCIAL
<b>Programa:</b>	0036	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2073	MANUTENÇÃO DO DESENV. COMPL. INDUSTRIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	13089/0-2013	110.000	31/10/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	403,84	403,84	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>403,84</b>	
31/10/2013	13090/0-2013	110.000	31/10/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	963,65	963,65	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>963,65</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.367,49</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 467/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 423**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	691	PROMOCAO COMERCIAL
<b>Programa:</b>	0036	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2073	MANUTENÇÃO DO DESENV. COMPL. INDUSTRIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/10/2013	11800/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5064	13210244000140	C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 8565/0-2013 = conforme protocolado nº 7681/2013.				1,00	-3,76	-3,76	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3,76</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-3,76</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 468/531

**FICHA: 425**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01	P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	691	PROMOCAO COMERCIAL
<b>Programa:</b>	0036	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2073	MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2013	7619/7-2013	110.000	09/10/2013	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 3795/7/2013 = FONE 3542 4053 = SEBRAE.			%	0,06	4.198,36	255,68	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>255,68</b>	
11/10/2013	7619/8-2013	110.000	14/10/2013	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 3795/8/2013 = FONE 3542 2957 = BANCO DO POVO.			%	0,06	4.201,29	260,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>260,90</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 469/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 427**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12 P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01 P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	691	PROMOCAO COMERCIAL
<b>Programa:</b>	0036	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2074	CONTRIBUIÇÕES
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2013	3980/9-2013	110.000	23/10/2013	00 CONTRIBUIÇÕES	779 50813054000144	ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.F			
	1	Despesa com repasse conforme Lei nº 2.904 de 07/06/2006 e Termo de Compromisso nº 06/2011 - Período de : SETEMBRO/2013					1,00	3.500,00	3.500,00
								Total da Nota:	3.500,00
								Total da Ficha:	0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 470/531

**FICHA: 428**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.13	P.M. = SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
<b>Unidade Executora:</b>	02.13.01	P.M. = SEC. MUN. TURISMO/GAB. SECRETÁRIO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	695	TURISMO
<b>Programa:</b>	0037	TURISMO / SECRETARIA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2075	MANUTENÇÃO DO GAB. TURISMO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	12987/0-2013	110.000	31/10/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.492,21	1.492,21	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.492,21</b>	
31/10/2013	12988/0-2013	110.000	31/10/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	4.779,00	4.779,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.779,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.271,21</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 471/531

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**Órgão:**

**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	
31/10/2013	13091/0-2013	110.000	31/10/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	501,70	501,70	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>501,70</b>	
31/10/2013	13092/0-2013	110.000	31/10/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.449,90	1.449,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.449,90</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.951,60</b>	



## RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 472/531

**FICHA: 457**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.14	P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.14.02	P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	12989/0-2013	110.000	31/10/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	8.746,20	8.746,20	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.746,20</b>	
31/10/2013	12990/0-2013	110.000	31/10/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.423,80	1.423,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.423,80</b>	
31/10/2013	12991/0-2013	110.000	31/10/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	678,00	678,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>678,00</b>	
31/10/2013	12992/0-2013	110.000	31/10/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.850,94	1.850,94	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.850,94</b>	
31/10/2013	12993/0-2013	110.000	31/10/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	677,99	677,99	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>677,99</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>13.376,93</b>	





RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 473/531

**FICHA: 458**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.14	P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.14.02	P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2013	4816/11-2013	110.000	11/10/2013	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 2337/11/2013			LT	25,00	2,74	68,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>68,50</b>	
07/10/2013	4816/12-2013	110.000	25/10/2013	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 2337/12/2013			LT	25,00	2,74	68,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>68,50</b>	
24/10/2013	4816/13-2013	110.000	12/11/2013	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 2337/13/2013			LT	35,00	2,74	95,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>95,90</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 474/531

**FICHA: 460**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.14	P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.14.02	P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/10/2013	7620/4-2013	110.000	14/10/2013	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 3797/4/2013 = FONE 3542 2411 = CONSELHO TUTELAR.			%	0,09	4.200,00	393,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>393,12</b>
17/10/2013	12397/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71 59738641000190	VOYAGE AUTO MECANICA LTDA. - ME		
	1	Anulação da Nota nº 417/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-1.117,50	-1.117,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.117,50</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-1.117,50</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 475/531

**FICHA: 472**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
<b>Unidade Executora:</b>	02.15.01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
<b>Categoria Econômica:</b>	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01 TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
<b>Programa:</b>	0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
<b>Projeto/Atividade:</b>	0004 AMORTIZAÇÃO DIV. INTERNA
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/10/2013	12097/0-2013	110.000	10/10/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM				1,00	34.226,43	34.226,43	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>34.226,43</b>	
22/10/2013	12546/0-2013	110.000	22/10/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I				
	1	Despesa com recolhimento da 29/41ª 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 29/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo> 13874 000288/2008-41 = codigo receita> 1194				1,00	1.387,05	1.387,05	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.249,62</b>	
22/10/2013	12547/0-2013	110.000	22/10/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I				
	1	Despesa com recolhimento da 29/41ª 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 29/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo> 13874 000288/2008-41 = codigo receita> 1279				1,00	421,44	421,44	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.595,04</b>	
22/10/2013	12548/0-2013	110.000	22/10/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I				
	1	Despesa com recolhimento da 40/60ª 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 40/60ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo> 13874 000288/2008-41 = codigo receita> 0836				1,00	2.111,76	2.111,76	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.566,88</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>46.637,97</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 476/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 473**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.15	P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
<b>Unidade Executora:</b>	02.15.01	P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	271	PREVIDENCIA BASICA
<b>Programa:</b>	0041	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
<b>Projeto/Atividade:</b>	0005	INATIVOS E PENSIONISTAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2013	12994/0-2013	110.000	31/10/2013	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	34.434,33	34.434,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>34.434,33</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>34.434,33</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 477/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 474**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.15	P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
<b>Unidade Executora:</b>	02.15.01	P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.03	PENSÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	271	PREVIDENCIA BASICA
<b>Programa:</b>	0041	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO
<b>Projeto/Atividade:</b>	0005	INATIVOS E PENSIONISTAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2013	12995/0-2013	110.000	31/10/2013	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	3.982,88	3.982,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.982,88</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.982,88</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 478/531

**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
04/10/2013	11805/0-2013 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o ICMS- Exportação	04/10/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	77,80	77,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>77,80</b>
04/10/2013	11806/0-2013 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o Minerais	04/10/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	129,91	129,91
<b>Total da Nota:</b>								<b>129,91</b>
10/10/2013	12098/0-2013 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM	10/10/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	6.628,69	6.628,69
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.628,69</b>
10/10/2013	12099/0-2013 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR	10/10/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	1.567,84	1.567,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.567,84</b>
18/10/2013	12468/0-2013 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM	18/10/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	1.705,43	1.705,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.705,43</b>
18/10/2013	12469/0-2013 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural	18/10/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	23,74	23,74
<b>Total da Nota:</b>								<b>23,74</b>
22/10/2013	12559/0-2013 1	110.000 Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Setembro/2013 (492 funcionarios)	22/10/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B	492,00	21,09	10.376,83
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.376,83</b>
30/10/2013	12781/0-2013 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM	30/10/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	4.818,23	4.818,23



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 479/531

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.818,23</b>
30/10/2013	12782/0-2013	110.000	30/10/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural				1,00	4,13	4,13
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4,13</b>
30/10/2013	12789/0-2013	110.000	30/10/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o Fundo Especial Petrobras				1,00	274,03	274,03
							<b>Total da Nota:</b>	<b>274,03</b>
31/10/2013	13033/0-2013	110.000	31/10/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ICMS - Desoneração das Exportações				1,00	77,80	77,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>77,80</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>25.684,43</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 480/531

**FICHA: 477**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.17 P.M.= FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.17.01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 16 HABITAÇÃO  
**Sub-Função:** 482 HABITACAO URBANA  
**Programa:** 0046 FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS  
**Projeto/Atividade:** 1041 INFRAESTRUTURA,CONSTRUÇÃO/DESAPROPRIAÇ  
**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2013	11697/0-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5443 03229777000110 MAX KATSURAGAWA NEUMAN PIEDADE,			
	1	Anulação da Nota nº 356/0-2013 = realinhamento de preços				1,00	-8.622,00	-8.622,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-8.622,00</b>
02/10/2013	11698/0-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5443 03229777000110 MAX KATSURAGAWA NEUMAN PIEDADE,			
	1	DESPESA COM TELHA TIPO ROMANA 1ª LINHA			UN	7.200,00	1,09	7.848,00
	2	ESMALTE SINTÉTICO COR GELO GL 3,6L PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS DO CDHU, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5906/2013			UN	54,00	40,90	2.208,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.056,60</b>
03/10/2013	356/8-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5443 03229777000110 MAX KATSURAGAWA NEUMAN PIEDADE,			
	1	CABO DE COBRE 16MM² PRETO			M	850,00	4,33	3.680,50
	2	CABO DE COBRE 16MM² AZUL			M	850,00	4,33	3.680,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.361,00</b>
03/10/2013	11698/1-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5443 03229777000110 MAX KATSURAGAWA NEUMAN PIEDADE,			
	1	DESPESA COM TELHA TIPO ROMANA 1ª LINHA			UN	3.000,00	1,09	3.270,00
	2	ESMALTE SINTÉTICO COR GELO GL 3,6L PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS DO CDHU, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5906/1/2013			UN	30,00	40,90	1.227,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.497,00</b>
04/10/2013	353/11-2013	100.079	30/10/2013	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 34 UNIDADES HABITACIONAIS DO CDHU NO BAIRRO BOA ESPERANÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 214/11/2013			UN	500,00	1,24	620,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>620,00</b>
04/10/2013	355/8-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			
	1	DESPESA COM BLOCO CERÂMICO PORTANTE CANALETA 9X19X39CM VEDAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS DO CDHU NO BAIRRO BOA ESPERANÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 217/8/2013			UN	1.250,00	2,08	2.600,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 481/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.600,00
14/10/2013	12209/0-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5780 15680607000137 MARILIA BARROS PADILHA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 359/4-2013 = MATERIAL SOLICITADO NÃO FOI ENTREGUE .				1,00	-1.785,00	-1.785,00
							Total da Nota:	-1.785,00
17/10/2013	353/12-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM TELHA TIPO CANGAIA PARA CONSTRUÇÃO DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS DO CDHU NO BAIRRO BOA ESPERANÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 214/12/2013				UN 1.100,00	1,10	1.210,00
							Total da Nota:	1.210,00
17/10/2013	357/8-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5444 10704562000170 L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUCAO CI			
	1	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCO C/ CAIXA ACOPLADA - LINHA POPULAR				UN 34,00	181,00	6.154,00
	2	KIT PLÁSTICO DE ASSESSÓRIOS P/ BANHEIRO C/ PAPELEIRA, SABONETEIRA, GANCHO E PORTA TOALHAS				UN 34,00	15,51	527,34
	3	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ TANQUE 3/4" X 15CM				UN 34,00	11,33	385,22
	4	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A				M 68,00	4,99	339,32
	5	TOMADA UNIVERSAL 2P+T				UN 476,00	1,82	866,32
	6	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES				UN 136,00	1,45	197,20
	7	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES				UN 34,00	2,76	93,84
	8	CONJUNTO C/ 1 INTERRUPTOR + 1 TOMADA				UN 34,00	2,43	82,62
	9	ÁGUA RAZ (SOLVENTE) GL 5,0L				UN 17,00	25,00	425,00
							Total da Nota:	9.070,86
17/10/2013	12389/0-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5444 10704562000170 L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUCAO CI			
	1	Anulação da Nota nº 357/7-2013 = A EMPRESA NÃO ENTREGOU O MATERIAL SOLICITADO				1,00	-9.539,72	-9.539,72
							Total da Nota:	-9.539,72
21/10/2013	12535/0-2013	100.091		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6056 10991467000102 ANDRE MARTINS MATERIAIS DE CONST			
	1	Despesa com Cobertura de unidades habitacionais (04) junto ao CDHU Capão Bonito G2 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6431/2013 = CONTRATO Nº 289/2013				% 100,00	148,00	14.800,00
							Total da Nota:	14.800,00
29/10/2013	358/10-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5445 49141690000198 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZI			
	1	DESPESA COM CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA 20KG				SC 355,00	4,90	1.739,50
	2	CIMENTO PORTLAND COMUM CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 225/10/2013				SC 50,00	1,25	62,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 482/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.802,00</b>
31/10/2013	358/11-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5445 49141690000198 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZI			
	1	DESPESA COM CAL HIDRATADA P/ ARGAMASSA 20KG PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS DO CDHU NO BAIRRO BOA ESPERANÇA Conforme pedido de compra nº 225/11/2013			SC	42,00	18,30	768,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>768,60</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>16.234,60</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 483/531

**FICHA: 479**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.17	P.M.= FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.17.01	P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	16	HABITAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	482	HABITACAO URBANA
<b>Programa:</b>	0046	FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2079	MANUTENÇÃO DO FUNDO
<b>Aplicação/Variação:</b>	100.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/10/2013	12248/0-2013	100.080	15/10/2013	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6340	19806276817	JOSÉ LEONEL DE LIMA			
	1	PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME COMPROVANTE					1,00	1.904,69	1.904,69	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.904,69</b>	
15/10/2013	12249/0-2013	100.080	15/10/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6340	19806276817	JOSÉ LEONEL DE LIMA			
	1	PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME COMPROVANTE					1,00	319,93	319,93	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>319,93</b>	
16/10/2013	12347/0-2013	100.080	16/10/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26		PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013					1,00	503,09	503,09	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>503,09</b>	
17/10/2013	12419/0-2013	100.080	17/10/2013	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6345	39822062869	HENRIQUE ANTONIO DE LIMA			
	1	Despesa com pagamento de Recisão do Contrato de Trabalho					1,00	1.908,37	1.908,37	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.908,37</b>	
17/10/2013	12420/0-2013	100.080	17/10/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6345	39822062869	HENRIQUE ANTONIO DE LIMA			
	1	Despesa com pagamento de Recisão do Contrato de Trabalho					1,00	445,87	445,87	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>445,87</b>	
31/10/2013	12996/0-2013	100.080	31/10/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26		PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despeas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013					1,00	19.520,70	19.520,70	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>19.520,70</b>	
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>24.602,65</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 484/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 480**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.17 P.M.= FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL
<b>Unidade Executora:</b>	02.17.01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	16	HABITAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	482	HABITACAO URBANA
<b>Programa:</b>	0046	FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS
<b>Projeto/Atividade:</b>	2079	MANUTENÇÃO DO FUNDO
<b>Aplicação/Variação:</b>	100.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	13093/0-2013	100.080	31/10/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.808,22	1.808,22	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.808,22</b>	
31/10/2013	13094/0-2013	100.080	31/10/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	5.049,69	5.049,69	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.049,69</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.857,91</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 485/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 483**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.007

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	13095/0-2013	300.007	31/10/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.929,82	1.929,82	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.929,82</b>	
31/10/2013	13096/0-2013	300.007	31/10/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	5.494,70	5.494,70	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.494,70</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.424,52</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 486/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**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

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	13097/0-2013	110.000	31/10/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	2.509,09	2.509,09	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.509,09</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.509,09</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 487/531

**FICHA: 486**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Programa:</b>	0025	SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2099	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.025	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/10/2013	11784/0-2013	300.025	07/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3878	46135820672	FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI		
	1	Despesa com 32 etapas para pessoal que participará do Monitoramento de Cobertura Vacinal de Meningo e Pneumo, que se realizará no dia 24/10/2013, conforme pedido.					1,00	1.600,00	1.600,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.600,00</b>
24/10/2013	12588/0-2013	300.025	24/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3878	46135820672	FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI		
	1	Anulação da Nota nº 11784/0-2013 = Conforme memorando SMS - VE Nº 48/2013.					1,00	-1.600,00	-1.600,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.600,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 488/531

**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/Variação:** 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2013	11701/0-2013	500.025		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4815 72456809006336 CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTD/			
	1	Anulação da Nota nº 11383/0-2013 = valor cotado incorreto				1,00	-1.990,00	-1.990,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-1.990,00</b>
02/10/2013	11702/0-2013	500.025	30/10/2013	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 PAR AATENDER FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5875/2013			UN	10,00	202,00	2.020,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.020,00</b>
09/10/2013	12037/0-2013	500.025		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3657 45927787000170 CASA DE MÓVEIS REGÊNCIA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 11380/0-2013 = O PREÇO INFORMADO ESTA INCORRETO				1,00	-1.550,00	-1.550,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-1.550,00</b>
09/10/2013	12038/0-2013	500.025	06/11/2013	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 17X138X188CM PARA ATENDER FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA Conforme pedido de compra nº 6136/2013			UN	5,00	370,00	1.850,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.850,00</b>
10/10/2013	9966/2-2013	500.025	30/10/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPETININGA			UN	200,00	12,91	2.582,00
	2	PASSAGEM - CAPÃO BONITO/ITAPEVA PARA USO DO CREAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5161/2/2013			UN	100,00	12,06	1.206,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.788,00</b>
25/10/2013	12689/0-2013	500.025		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM CIMENTO - 50Kg			SC	15,00	20,00	300,00
	2	CAL. 20 KG			SC	20,00	3,99	79,80
	3	TIJOLO BAIANO 8 FUIROS			UN	2.500,00	0,45	1.125,00
	4	PORTA DE MADEIRA. MEDINDO 0,80 X 2,10 COM BATENTE			UN	2,00	118,50	237,00





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 489/531

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
25/10/2013	12689/0-2013	500.025	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		880 67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	5	JANELA. TIPO VENEZIANA 1,50 X 1,00			PC	1,00	175,50		175,50
	6	JANELA. 0,80 X 0,80 TIPO BASCULANTE PARA AUXILIO Á ROSA MARCELINO Conforme pedido de compra nº 6550/2013			PC	1,00	85,00		85,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.002,30</b>
25/10/2013	12701/0-2013	500.025	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		516 54079090000187	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	DESPESA COM CAIBRO. COMPRIMENTO = 5,00 M			UN	25,00	14,27		356,75
	2	RIPA. COMP. = 3,00 M			UN	50,00	2,28		114,00
	3	Viga 6X16 - 5m			UN	2,00	47,60		95,20
	4	Pedra britada			M³	3,00	66,00		198,00
	5	AREIA GROSSA			M³	3,00	66,00		198,00
	6	AREIA FINA			M³	2,00	66,00		132,00
	7	AÇO 0 = 10,00 MM. (3/8") - BARRA 12,00 M			UN	5,00	32,00		160,00
	8	JANELA. DE CORRER 1,50 M X 1,00 M			PC	1,00	116,90		116,90
	9	TELHA. CERÂMICA TIPO ROMANA PARA DOAÇÃO DE MATERIAIS A ROSALIA MARCELIA Conforme pedido de compra nº 6562/2013			UN	1.000,00	0,97		970,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.340,85</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.673,15</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 490/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 489**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2093	MANUT. PROGRAMA - IGD SUAS
<b>Aplicação/Variacão:</b>	500.030	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2013	11638/0-2013	500.030	11/10/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233	01333356000100	MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - M		
	1	DESPESA COM TROCA DE FECHADURA DE ARMÁRIO DO CREAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5830/2013			SV	1,00	40,00	40,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>	
02/10/2013	9643/3-2013	500.030	11/10/2013	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6281	17401335000114	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTC		
	1	Despesa com Fornecimento de software, para gerenciamento de dados Conforme pedido de compra nº 4946/3/2013 = Contrato nº 249/2013			%	7,69	78,00	600,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>600,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>40,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 491/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 5010**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 492/531

**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	
15/10/2013	12250/0-2013	100.000	15/10/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	PAGAMENTO INSS REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE: JOSÉ LEONEL DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE				1,00	65,99	65,99	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>65,99</b>	
17/10/2013	12421/0-2013	100.000	17/10/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com pagamento de Encargos ( INSS Segurados ) ref. a Recisão do Contrato de Trabalho de Henrique Antonio de Lima				1,00	110,45	110,45	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>110,45</b>	
31/10/2013	12997/0-2013	110.000	31/10/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	66.238,10	66.238,10	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>66.238,10</b>	
31/10/2013	13121/0-2013	110.000	31/10/2013	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	22.422,10	22.422,10	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22.422,10</b>	
31/10/2013	13122/0-2013	100.080	31/10/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.651,79	1.651,79	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.651,79</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>90.488,43</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 493/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**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	
15/10/2013	12255/0-2013	100.000	15/10/2013	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	PAGAMENTO INSS REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE : LINDAMARA ALVES DE SOUZA VAZ	CONFORME COMPROVANTE			1,00	24,59	24,59	
Total da Nota:								24,59	
31/10/2013	12998/0-2013	300.007	31/10/2013	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.901,06	1.901,06	
Total da Nota:								1.901,06	
31/10/2013	13123/0-2013	100.000	31/10/2013	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	28.664,02	28.664,02	
Total da Nota:								28.664,02	
Total da Ficha:								30.589,67	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 494/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 5313**

## 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/10/2013	12493/0-2013	100.000	18/10/2013	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Claudia Maria de Jesus Miguel conforme comprovante				1,00	102,47	102,47	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>102,47</b>	
31/10/2013	12999/0-2013	100.000	31/10/2013	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	102.501,84	102.501,84	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>102.501,84</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>102.604,31</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 495/531

**FICHA: 5316**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	13000/0-2013	110.000	31/10/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013 (Pensao Alimenticia)				1,00	1.198,78	1.198,78	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.198,78</b>	
31/10/2013	13034/0-2013	110.000	31/10/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013 (Pensao Alimenticia)				1,00	3.935,19	3.935,19	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.935,19</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.133,97</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 496/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 5317**

## 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	13001/0-2013	110.000	31/10/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013 (Pensao Alimenticia)					1,00	488,85	488,85
								<b>Total da Nota:</b>	<b>488,85</b>
31/10/2013	13035/0-2013	110.000	31/10/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013 (Pensao Alimenticia)					1,00	1.895,77	1.895,77
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.895,77</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.384,62</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 497/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 5319**

## 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2013	11685/0-2013	110.000	02/10/2013	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do INSS Camara sobre o FPM ( mês referência: Setembro/2013)					1,00	32.248,65	32.248,65
								<b>Total da Nota:</b>	<b>32.248,65</b>
31/10/2013	13124/0-2013	100.000	31/10/2013	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos (Camara Municipal) ref. ao mes de Outubro/2013 - ret. sobre o FPM					1,00	32.589,96	32.589,96
								<b>Total da Nota:</b>	<b>32.589,96</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>64.838,61</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 498/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 5320**

**Categoria Econômica:** 5.3.20.00 INSS AUTONOMO=NORMAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

[illegible]



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 499/531

**FICHA: 5411**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
07/10/2013	11906/0-2013	110.000	30/10/2013	00	3754	46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.	
	1	DESPESA COM BOLO RECHEADO. COM COBERTURA DE CHOCOLATE			KG	20,00	15,00	300,00
	2	LANCHE. (PÃO, MAIONESE,FRANGO,TOMATE E ALFACE)			UN	350,00	0,50	175,00
	3	REFRIGERANTE DE 2 LITROS. SABOR GUARANÁ PARA USO NO CPP CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº .6054/2013			UN	36,00	3,00	108,00
Total da Nota:								583,00
Total da Ficha:								583,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 500/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 5412**

**Categoria Econômica:** 5.4.12.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2013	13002/0-2013	100.000	31/10/2013	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN		
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Outubro/2013.					1,00	91,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>91,53</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>91,53</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 501/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 5413**

**Categoria Econômica:** 5.4.13.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2013	13003/0-2013	100.000	31/10/2013	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Outubro/2013.				1,00	142,38	142,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>142,38</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>142,38</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 502/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**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
31/10/2013	13004/0-2013	100.000	31/10/2013	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN		
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Outubro/2013.				1,00	81,36	81,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>81,36</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>81,36</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 503/531

**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	
31/10/2013	13005/0-2013	100.000	31/10/2013	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	3.452,08	3.452,08	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.452,08</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>3.452,08</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 504/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 5416**

**Categoria Econômica:** 5.4.16.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2013	13006/0-2013	100.000	31/10/2013	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	4.236,91	4.236,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.236,91</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.236,91</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 505/531

**FICHA: 5417**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2013	13007/0-2013	100.000	31/10/2013	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	215,73	215,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>215,73</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>215,73</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 506/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 5418**

**Categoria Econômica:** 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2013	13008/0-2013	100.000	31/10/2013	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	17.624,12	17.624,12
							Total da Nota:	17.624,12
							Total da Ficha:	17.624,12



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 507/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**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
31/10/2013	13009/0-2013	100.000	31/10/2013	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	16.094,19	16.094,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.094,19</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>16.094,19</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 508/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 5420**

**Categoria Econômica:** 5.4.20.00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2013	13010/0-2013	100.000	31/10/2013	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	5.160,52	5.160,52
							Total da Nota:	5.160,52
							Total da Ficha:	5.160,52



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 509/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 5428**

## 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/10/2013	12422/0-2013	100.000	17/10/2013	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com pagamento da parcela do Financiamento de Henrique Antonio de Lima na Recisão do Contrato de Trabalho.					1,00	142,69	142,69
								<b>Total da Nota:</b>	<b>142,69</b>
31/10/2013	13011/0-2013	100.000	31/10/2013	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2013					1,00	91.493,42	91.493,42
								<b>Total da Nota:</b>	<b>91.493,42</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>91.636,11</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 510/531

**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	
31/10/2013	13012/0-2013	100.000	31/10/2013	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	96.088,29	96.088,29	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>96.088,29</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>96.088,29</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 511/531

**FICHA: 5430**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2013	13013/0-2013	100.000	31/10/2013	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	26.784,11	26.784,11
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26.784,11</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>26.784,11</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 512/531

**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
31/10/2013	13014/0-2013	100.000	21/11/2013	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	8.255,86	8.255,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.255,86</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.255,86</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 513/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 5435**

**Categoria Econômica:** 5.4.35.00 FINANCIAM. BV = FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2013	13015/0-2013	100.000	22/11/2013	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	4.362,36	4.362,36
							Total da Nota:	4.362,36
							Total da Ficha:	4.362,36



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 514/531

**FICHA: 5436**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	13016/0-2013	100.000	21/11/2013	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	939,32	939,32	
								Total da Nota:	939,32
								Total da Ficha:	939,32



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 515/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 5444**

5.4.44.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB

## 01 TESOURO

110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2013	13017/0-2013	100.000	31/10/2013	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	8.065,00	8.065,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.065,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.065,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 516/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**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
31/10/2013	13018/0-2013	100.000	31/10/2013	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.271,96	1.271,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.271,96</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.271,96</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 517/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 5446**

**Categoria Econômica:** 5.4.46.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =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	
31/10/2013	13019/0-2013	100.000	31/10/2013	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	6.074,87	6.074,87	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.074,87</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.074,87</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 518/531

**FICHA: 5449**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2013	13020/0-2013	100.000	18/11/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	15.543,03	15.543,03
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.543,03</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>15.543,03</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 519/531

**FICHA: 5450**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2013	13021/0-2013	100.000	18/11/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	9.620,78	9.620,78
							Total da Nota:	9.620,78
							Total da Ficha:	9.620,78



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 520/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 5451**

**Categoria Econômica:** 5.4.51.00 FINANCIAMENTO BMG = SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2013	13022/0-2013	100.000	18/11/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	2.322,10	2.322,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.322,10</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.322,10</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 521/531

**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
31/10/2013	13023/0-2013	100.000	18/11/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	2.616,07	2.616,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.616,07</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.616,07</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 522/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 5453**

**Categoria Econômica:** 5.4.53.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	13024/0-2013	100.000	18/11/2013	00	5575	61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	2.478,65	2.478,65	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.478,65</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.478,65</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 523/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 5454**

**Categoria Econômica:** 5.4.54.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2013	13025/0-2013	100.000	18/11/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	321,43	321,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>321,43</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>321,43</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 524/531

**FICHA: 5455**

**Categoria Econômica:** 5.4.55.00 DESPESA A REGULARIZAR

**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
11/10/2013	12182/0-2013	110.000	11/10/2013	00	6336 03326020872 JOSÉ DE CARVALHO LOPES			
	1	Despesa com pagamento do Precatório Cível em favor de José de Carvalho Lopes = Processo> 860/95 - EP-6691/02 (através de compensação de Débitos existentes no Município, conforme Protocolado nº 8348/2013) e Decisão Judicial para que seja reativado o referido precatório.				1,00	43.236,41	43.236,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>43.236,41</b>
31/10/2013	12815/0-2013	110.000	31/10/2013	00	6336 03326020872 JOSÉ DE CARVALHO LOPES			
	1	Anulação da Nota nº 12182/0-2013, que ora regularizamos ref. a despesa com pagamento do Precatorio Cível em favor de José de Carvalho Lopes = Processo:> 860/95 - EP-6691/02 (através de compensação de Débitos existentes no Município, conforme Protocolado nº 8348/2013) e Decisão Judicial para que seja reativado o referido precatório.				1,00	-43.236,41	-43.236,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-43.236,41</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Página: 525/531

**FICHA: 5456**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2013	13125/0-2013	100.105	01/11/2013	00	645 25442917885	ROSEMARY APARECIDA MARTINS DE OLIVE			
	1	Despesa com pagamento de Bônus por Participação de Resultados - BPR conforme Lei Estadual 14.922 de 2012 - destinado aos servidores públicos municipais ocupantes da função de agentes de crédito do Banco do Povo Paulista - Recurso da Sec. Emprego e Relações do Trabalho				1,00	687,72	687,72	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>687,72</b>
31/10/2013	13126/0-2013	100.105	01/11/2013	00	4374 04564751840	CREUSIRES DE PROENÇA			
	1	Despesa com pagamento de Bônus por Participação de Resultados - BPR conforme Lei Estadual 14.922 de 2012 - destinado aos servidores públicos municipais ocupantes da função de agentes de crédito do Banco do Povo Paulista - Recurso da Sec. Emprego e Relações do Trabalho				1,00	1.162,32	1.162,32	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.162,32</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.850,04</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 526/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 5811**

5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA

## 01 TESOURO

100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/10/2013	12095/0-2013	110.000	10/10/2013	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON			
	1	Despesa com repasse	Câmara Municipal Duodécimo, referente ao mês de Outubro/2013.			1,00	100.000,00	100.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100.000,00</b>	
14/10/2013	12184/0-2013	110.000	18/10/2013	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON			
	1	Despesa com pagamento	Duodécimo Câmara Municipal referente ao mês de Outubro/2013			1,00	110.000,00	110.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>110.000,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>210.000,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 527/531

**Categoria Econômica:** 5.8.12.00 SALARIO FAMILIA DIVERSAS

**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	
15/10/2013	12251/0-2013	100.000	15/10/2013	00	6340	19806276817	JOSÉ LEONEL DE LIMA		
	1	PAGAMENTO SALÁRIO FAMILIA CONFORME COMPROVANTE		REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		1,00	7,74	7,74	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,74</b>	
17/10/2013	12423/0-2013	100.000	17/10/2013	00	6345	39822062869	HENRIQUE ANTONIO DE LIMA		
	1	Despesa com pagamento de Recisão do Contrato de Trabalho				1,00	35,37	35,37	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>35,37</b>	
31/10/2013	13026/0-2013	100.000	31/10/2013	00	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despeas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	3.581,73	3.581,73	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.581,73</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.624,84</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 528/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 5813**

## 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/10/2013	12494/0-2013	100.000	18/10/2013	00	5929	29728868871	CLAUDIA MARIA DE JESUS MIGUEL		
	1	Pagamento Salário Família referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	12,16	12,16
							<b>Total da Nota:</b>		<b>12,16</b>
31/10/2013	13027/0-2013	100.000	31/10/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013					1,00	547,08	547,08
							<b>Total da Nota:</b>		<b>547,08</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>559,24</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 529/531

Página: 529/531

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2013	13028/0-2013	100.000	31/10/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	1.331,52	1.331,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.331,52</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.331,52</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 530/531

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

**FICHA: 5815**

#### 5.8.15.00 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS

## 01 TESOURO

100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2013	13029/0-2013	100.000	31/10/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	4.077,68	4.077,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.077,68</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.077,68</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2013 À 31/10/2013

Exercício: 2013

Página: 531/531

**FICHA: 5816****Categoria Econômica:** 5.8.16.00 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 110.000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>				
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
31/10/2013	13030/0-2013	100.000	31/10/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesas com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2013				1,00	3.926,19	3.926,19	
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.926,19</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>3.926,19</b>	
<b>Total Geral:</b>								<b>7.743.285,23</b>	

CAPAO BONITO, 28 de Novembro de 2013.