



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 1/501

**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<br>Item   | Apl/Var<br>Descrição  | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor<br>Unidade                      | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|-------------------|---|------------|--|--|------------|----------------|-----------------|
| 05/11/2013            | 13216/0-2013<br>1 | 110.000 06/11/2013<br>Pagamento referente adiantamento Salarial do mês de Novembro/2013           | 06/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5159 83531378953 GILBERTO CONTEZINI        | 1,00       | 600,00         | 600,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |   |            |  |  |            |                | <b>600,00</b>   |
| 11/11/2013            | 13355/0-2013<br>1 | 110.000 11/11/2013<br>Pagamento referente Diferença Salarial                                      | 11/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                    | 1,00       | 336,28         | 336,28          |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |   |            |  |  |            |                | <b>336,28</b>   |
| 11/11/2013            | 13356/0-2013<br>1 | 110.000 11/11/2013<br>Pagamento referente Diferença Salarial                                      | 11/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                    | 1,00       | 44,14          | 44,14           |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |   |            |  |  |            |                | <b>44,14</b>    |
| 12/11/2013            | 13436/0-2013<br>1 | 110.000 12/11/2013<br>Despesa com pagamento de Adiantamento do 13º Salário/2013                   | 12/11/2013 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                    | 1,00       | 3.052,39       | 3.052,39        |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |   |            |  |  |            |                | <b>3.052,39</b> |
| 18/11/2013            | 13607/0-2013<br>1 | 110.000 18/11/2013<br>Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 | 18/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                    | 1,00       | 2.191,00       | 2.191,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |   |            |  |  |            |                | <b>2.191,00</b> |
| 18/11/2013            | 13608/0-2013<br>1 | 110.000 18/11/2013<br>Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 | 18/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                    | 1,00       | 227,71         | 227,71          |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |   |            |  |  |            |                | <b>227,71</b>   |
| 19/11/2013            | 13800/0-2013<br>1 | 110.000 21/11/2013<br>Pagamento referente adiantamento Salarial conforme comprovante              | 21/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3926 29302753832 LIDIA GONCALVES DE SOUZA  | 1,00       | 309,39         | 309,39          |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |   |            |  |  |            |                | <b>309,39</b>   |
| 19/11/2013            | 13801/0-2013<br>1 | 110.000 21/11/2013<br>Pagamento referente Ferias troca por IPTU                                   | 21/11/2013 | 44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3457 89223438853 CARLOS MENDES DE OLIVEIRA | 1,00       | 1.993,34       | 1.993,34        |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 2/501

| Emissão    | Empenho<br>Item | Apl/Var<br>Descrição  | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor<br>Unidade   | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total       |
|------------|-----------------|---|------------|--|-------------------------|------------|------------------------|-------------------|
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.993,34</b>   |
| 29/11/2013 | 14143/0-2013    | 110.000   | 29/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                   |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 60.887,73              | 60.887,73         |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>60.887,73</b>  |
| 29/11/2013 | 14144/0-2013    | 110.000   | 29/11/2013 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                   |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 3.581,08               | 3.581,08          |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>3.581,08</b>   |
| 29/11/2013 | 14145/0-2013    | 110.000   | 29/11/2013 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                   |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 3.057,08               | 3.057,08          |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>3.057,08</b>   |
| 29/11/2013 | 14146/0-2013    | 110.000   | 29/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                   |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 5.310,10               | 5.310,10          |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>5.310,10</b>   |
| 29/11/2013 | 14147/0-2013    | 110.000   | 29/11/2013 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                   |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 296,14                 | 296,14            |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>296,14</b>     |
| 29/11/2013 | 14148/0-2013    | 110.000   | 29/11/2013 | 60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                   |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 22.375,00              | 22.375,00         |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>22.375,00</b>  |
| 29/11/2013 | 14149/0-2013    | 110.000   | 29/11/2013 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                   |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 31.673,56              | 31.673,56         |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>31.673,56</b>  |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>135.934,94</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 3/501

**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      |  |
| 29/11/2013 | 14345/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 8.815,45               | 8.815,45         |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         | <b>Total da Nota:</b>  | <b>8.815,45</b>  |  |
| 29/11/2013 | 14346/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169  | BANCO DO BRASIL         |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 28.838,43              | 28.838,43        |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         | <b>Total da Nota:</b>  | <b>28.838,43</b> |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         | <b>Total da Ficha:</b> | <b>37.653,88</b> |  |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 4/501

**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                                  |            |                |               |
| 06/11/2013            | 4826/28-2013 | 110.000 19/11/2013  | 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 2345/28/2013       |                        |              | LT                                       | 107,75     | 2,74           | 295,22        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>295,22</b> |
| 06/11/2013            | 11974/4-2013 | 110.000 19/11/2013  | 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 6092/4/2013 |                        |              | LT                                       | 338,27     | 1,80           | 608,55        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>608,55</b> |
| 07/11/2013            | 13278/0-2013 | 110.000 28/11/2013  | 15 MATERIAL DE CONSUMO |              | 349 65946873000137 ALCEU NUNES- ME       |            |                |               |
|                       | 1            | DESPESA COM CARTÃO DE LATÃO 12 X 18 CM. COM ESTOJO PARA HOMENAGEM A AUTORIDADES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6782/2013  |                        |              | PC                                       | 2,00       | 102,00         | 204,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>204,00</b> |
| 14/11/2013            | 4826/29-2013 | 110.000 29/11/2013  | 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 2345/29/2013              |                        |              | LT                                       | 51,75      | 2,74           | 141,79        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>141,79</b> |
| 14/11/2013            | 11974/5-2013 | 110.000 29/11/2013  | 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 6092/5/2013        |                        |              | LT                                       | 330,66     | 1,80           | 594,86        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>594,86</b> |
| 26/11/2013            | 4826/30-2013 | 110.000 11/12/2013  | 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 2345/30/2013              |                        |              | LT                                       | 18,90      | 2,74           | 51,79         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>51,79</b>  |
| 26/11/2013            | 11974/6-2013 | 110.000 11/12/2013  | 01 MATERIAL DE CONSUMO |              | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA. |            |                |               |
|                       | 1            | Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de                              |                        |              | LT                                       | 152,33     | 1,80           | 274,04        |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 5/501

**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                               |            |                |             |  |
|------------|--------------|---|------------|------------------------|--|------------|----------------|-------------|--|
|            | Item         | Descrição                                   |            |                        | Unidade                                  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 26/11/2013 | 11974/6-2013 | 110.000 11/12/2013<br>compra nº 6092/6/2013 |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA. |            |                |             |  |

**Total da Nota: 274,04**

**Total da Ficha: 204,00**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 6/501

**FICHA: 5**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor         |                                 |                |                        |                 |
|------------|--------------|--|------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição  |            |                                       | Unidade            | Quantidade                      | Valor Unitário | Valor Total            |                 |
| 11/11/2013 | 1216/10-2013 | 110.000  | 11/11/2013 | 08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 138 04088208000165 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO |                |                        |                 |
|            | 1            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 622/10/2013 |            |                                       | %                  | 0,73                            | 1.440,00       | 1.045,82               |                 |
|            |              |  |            |                                       |                    |                                 |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.045,82</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 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 7/501

**FICHA: 7**

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

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

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|--------------|--|---|--------------|---|------------|----------------|-----------------|
|                       | Item         | Descrição  |   |              | Unidade   |            |                |                 |
| 01/11/2013            | 6507/6-2013  | 110.000 18/11/2013   | 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 FUNCIONÁRIO Conforme pedido de compra nº 3180/6/2013  |   |              | UN  | 44,00      | 2,35           | 103,40          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |   |              |   |            |                | <b>103,40</b>   |
| 01/11/2013            | 6509/4-2013  | 110.000 14/11/2013   | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA USO DE FUNCIONÁRIO Conforme pedido de compra nº 3182/4/2013  |   |              | UN  | 88,00      | 2,00           | 176,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |   |              |   |            |                | <b>176,00</b>   |
| 07/11/2013            | 3090/29-2013 | 110.000 13/11/2013   | 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 1640/29/2013                      |   |              | %   | 2,08       | 384,01         | 800,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |   |              |   |            |                | <b>800,00</b>   |
| 07/11/2013            | 13276/0-2013 | 110.000 27/11/2013   | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 3324 09122515000139 FUKUSHI NAKAMINE                  |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM CONserto. DO TRANSMISSOR CANAL 22, VISITA TÉCNICA, RETIRADA DE TRANSMISSOR, INSTALAÇÃO E AJUSTE DE ANTENA PARA MANUTENÇÃO RETRANSMISSOR DE CANAIS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6780/2013                                 |   |              | SV  | 1,00       | 520,00         | 520,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |   |              |   |            |                | <b>520,00</b>   |
| 14/11/2013            | 3090/30-2013 | 110.000 22/11/2013   | 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 1640/30/2013                      |   |              | %   | 3,54       | 384,00         | 1.360,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |   |              |   |            |                | <b>1.360,00</b> |
| 26/11/2013            | 3090/31-2013 | 110.000 02/12/2013   | 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 1640/31/2013 = PP 01/2013 = CONTRATO 62/2013. |   |              | %   | 1,88       | 384,00         | 720,00          |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 8/501

| <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>720,00</b>      |
| 27/11/2013             | 13993/0-2013     | 110.000   | 10/12/2013        | 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I |                   |                       |                    |
|                        | 1                | DESPESA COM TONER TN210. BLACK  |                   |   | UN   | 1,00              | 110,00                | 110,00             |
|                        | 2                | TONER TN210. YELLOW   |                   |   | UN   | 1,00              | 110,00                | 110,00             |
|                        | 3                | TONER TN210. MAGENTA  |                   |   | UN   | 1,00              | 110,00                | 110,00             |
|                        | 4                | TONER TN210. CYAN PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 7165/2013  |                   |   | UN   | 1,00              | 110,00                | 110,00             |
| <b>Total da Nota:</b>  |                  |   |                   |   |  |                   |                       | <b>440,00</b>      |
| 28/11/2013             | 6507/7-2013      | 110.000   | 03/12/2013        | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.            |                   |                       |                    |
|                        | 1                | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE PARA USO DE FUNCIONÁRIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3180/7/2013                    |                   |   | UN   | 110,00            | 2,35                  | 258,50             |
| <b>Total da Nota:</b>  |                  |   |                   |   |  |                   |                       | <b>258,50</b>      |
| 28/11/2013             | 6509/5-2013      | 110.000   | 02/12/2013        | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI  |                   |                       |                    |
|                        | 1                | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3182/5/2013  |                   |   | UN   | 88,00             | 2,00                  | 176,00             |
| <b>Total da Nota:</b>  |                  |   |                   |   |  |                   |                       | <b>176,00</b>      |
| 28/11/2013             | 6509/6-2013      | 110.000   | 02/12/2013        | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI  |                   |                       |                    |
|                        | 1                | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3182/6/2013  |                   |   | UN   | 88,00             | 2,00                  | 176,00             |
| <b>Total da Nota:</b>  |                  |   |                   |   |  |                   |                       | <b>176,00</b>      |
| 28/11/2013             | 14065/0-2013     | 110.000   | 10/12/2013        | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2911 07205569000132 RINALDO RUBENS DA CRUZ-ME          |                   |                       |                    |
|                        | 1                | DESPESA COM CONserto. DE PARA CHOQUE DIANTEIRO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0124 Conforme pedido de compra nº 7255/2013                                |                   |   | SV   | 1,00              | 400,00                | 400,00             |
| <b>Total da Nota:</b>  |                  |   |                   |   |  |                   |                       | <b>400,00</b>      |
| 29/11/2013             | 14469/0-2013     | 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 Placa EHE 0124 Conforme pedido de compra nº 7340/2013 |                   |   | H  | 12,00             | 15,40                 | 184,80             |
| <b>Total da Nota:</b>  |                  |   |                   |   |  |                   |                       | <b>184,80</b>      |
| <b>Total da Ficha:</b> |                  |   |                   |   |  |                   |                       | <b>1.544,80</b>    |





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 9/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

|                              |           |                                    |
|------------------------------|-----------|------------------------------------|
| <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<br>Item | Apl/Var<br>Descrição   | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor<br>Unidade |                | Quantidade                 | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|-----------------|--|------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|----------------|-------------|
| 04/11/2013      | 13187/0-2013    | 110.000  | 29/11/2013 | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 405                   | 68213057000102 | ELETRO MÓVEIS GENICAR LTDA |                |             |
|                 | 1               | Despesa com CONEXÃO P/ MESA. NA COR CINZA MED. 0,60X0,60CM, conforme pedido 6726/2013. |            |                                       | UN                    |                | 1,00                       | 45,00          | 45,00       |
| Total da Nota:  |                 |  |            |                                       |                       |                |                            |                | 45,00       |
| Total da Ficha: |                 |  |            |                                       |                       |                |                            |                | 45,00       |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 10/501

**FICHA: 11**

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

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2086 ATOS DE PROPAGANDA  
**Aplicação/Variação:** 110.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------------|--|---|--------------|---|------------|----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição  |   |              | Unidade   |            |                |             |
| 07/11/2013 | 13266/0-2013 | 110.000 22/11/2013   | 88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 6347 18303118000154 FABRICIO ATAIDE DA SILVA /MEI |            |                |             |
|            | 1            | DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO. VEICULAÇÃO DE CARRO SOM REFERENTE DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SEC DE OBRAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 13266/2013 |   |              | H   | 10,00      | 20,00          | 200,00      |

**Total da Nota: 200,00****Total da Fichas: 200,00**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 11/501

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:**

## 04 ADMINISTRAÇÃO

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

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

**Programa:** 0002 GABINETE/COORDENAÇÃO SUPERIOR

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

**Projeto/Atividade:** 2107 MANUT.DE ADIANTAMENTO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |             |                                |           |                       |                  |
|------------|--------------|---|------------|---|------------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário                 |           | Valor Total           |                  |
| 05/11/2013 | 13214/0-2013 | 110.000   | 08/11/2013 | 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>    |
| 08/11/2013 | 13326/0-2013 | 110.000   | 08/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3457       | 89223438853 | CARLOS MENDES DE OLIVEIRA      |           |                       |                  |
|            | 1            | Anulação da Nota nº12191/0-2013   |            |   |            |             | 1,00                           | -198,98   |                       | -198,98          |
|            |              |   |            |   |            |             |                                |           | <b>Total da Nota:</b> | <b>-198,98</b>   |
| 18/11/2013 | 13704/0-2013 | 110.000   | 26/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3104       | 30304751820 | CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO    |           |                       |                  |
|            | 1            | Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de buscar doações de roupas, sapatos e avarias no FUSSESP, no dia 26/11/2013, conforme pedido. |            |   |            |             | 1,00                           | 250,00    |                       | 250,00           |
|            |              |   |            |   |            |             |                                |           | <b>Total da Nota:</b> | <b>250,00</b>    |
| 25/11/2013 | 13886/0-2013 | 110.000   | 26/11/2013 | 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>    |
| 26/11/2013 | 13888/0-2013 | 110.000   | 26/11/2013 | 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>  |
| 26/11/2013 | 13936/0-2013 | 110.000   | 26/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3457       | 89223438853 | CARLOS MENDES DE OLIVEIRA      |           |                       |                  |
|            | 1            | Anulação da Nota nº13214/0-2013   |            |   |            |             | 1,00                           | -72,61    |                       | -72,61           |
|            |              |   |            |   |            |             |                                |           | <b>Total da Nota:</b> | <b>-72,61</b>    |
| 26/11/2013 | 13937/0-2013 | 110.000   | 26/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3413       | 16759144864 | ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO |           |                       |                  |
|            | 1            | Anulação da Nota nº12455/0-2013   |            |   |            |             | 1,00                           | -1.627,95 |                       | -1.627,95        |
|            |              |   |            |   |            |             |                                |           | <b>Total da Nota:</b> | <b>-1.627,95</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 12/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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     |
| 29/11/2013 | 14445/0-2013 | 110.000                         | 29/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3104 30304751820 | CELIO DE OLIVEIRA SEBASTIÃO |                        |                 |
|            | 1            | Anulação da Nota nº13704/0-2013 |            |   |                  | 1,00                        | -228,50                | -228,50         |
|            |              |                                 |            |   |                  |                             | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-228,50</b>  |
|            |              |                                 |            |   |                  |                             | <b>Total da Ficha:</b> | <b>2.621,96</b> |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 13/501

**FICHA: 13**

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

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

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação             | Sub-Elemento | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total   |
|-----------------------|--------------|---|------------------------|--------------|---|------------|----------------|---------------|
|                       | Item         | Descrição   |                        |              | Unidade   |            |                |               |
| 06/11/2013            | 11968/2-2013 | 110.000 22/11/2013  | 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 6086/2/2013 |                        |              | LT  | 60,00      | 1,80           | 107,94        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |   |            |                | <b>107,94</b> |
| 07/11/2013            | 13272/0-2013 | 110.000 25/11/2013  | 07 MATERIAL DE CONSUMO |              | 68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO  |            |                |               |
|                       | 1            | Despesa com sucos varios sabores. DE 10 LITROS  |                        |              | UN  | 10,00      | 4,69           | 46,90         |
|                       | 2            | CARNE MOIDA   |                        |              | KG  | 8,00       | 9,45           | 75,60         |
|                       | 3            | Massa de tomate. 500 GRAMAS   |                        |              | UN  | 5,00       | 1,70           | 8,50          |
|                       | 4            | TEMPERO COMPLETO -. 200 GRAMAS USO NA CAMPANHA NATAL SOLIDARIO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6776/2013                   |                        |              | UN  | 2,00       | 0,88           | 1,76          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |   |            |                | <b>132,76</b> |
| 14/11/2013            | 11968/3-2013 | 110.000 02/12/2013  | 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 6086/3/2013        |                        |              | LT  | 30,00      | 1,80           | 53,97         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |   |            |                | <b>53,97</b>  |
| 26/11/2013            | 11968/4-2013 | 110.000 11/12/2013  | 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 6086/4/2013        |                        |              | LT  | 58,29      | 1,80           | 104,86        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |   |            |                | <b>104,86</b> |
| 26/11/2013            | 13922/0-2013 | 110.000 10/12/2013  | 23 MATERIAL DE CONSUMO |              | 438 00136681000110 A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME       |            |                |               |
|                       | 1            | DESPESA COM TECIDO JEANS  |                        |              | M   | 20,00      | 16,50          | 330,00        |
|                       | 2            | TECIDO NATALINO PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO conforme pedido de compra nº 7117/2013                                  |                        |              | M   | 10,00      | 8,50           | 85,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |   |            |                | <b>415,00</b> |
| 26/11/2013            | 13933/0-2013 | 110.000   | 23 MATERIAL DE CONSUMO |              | 227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONIT |            |                |               |
|                       | 1            | DESPESA COM LINHA P/ BORDAR 40 M.. 10/2 CORES VARIADAS  |                        |              | RL  | 15,00      | 1,20           | 18,00         |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 14/501

Página: 14/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var                               | Liquidação                             | Sub-Elemento           | Fornecedor         |                                   |                 |             |
|------------|--------------|---------------------------------------|--|------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição                             |  |                        | Unidade            | Quantidade                        | Valor Unitário  | Valor Total |
| 26/11/2013 | 13933/0-2013 | 110.000                               |  | 23 MATERIAL DE CONSUMO | 227 01248106000171 | SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONIT( |                 |             |
|            | 2            | TECIDO LONITA                         |  |                        | M                  | 10,00                             | 15,90           | 159,00      |
|            | 3            | SOUTUCHE 50M                          |  |                        | RL                 | 3,00                              | 25,00           | 75,00       |
|            | 4            | FIO DOURADO COSTURA                   |  |                        | UN                 | 2,00                              | 25,00           | 50,00       |
|            | 5            | BOLA DE ISOPOR GRANDE                 |  |                        | PCT                | 3,00                              | 7,20            | 21,60       |
|            | 6            | PLUMANTE (FIBRA DE SILICONE)          |  |                        | KG                 | 5,00                              | 5,90            | 29,50       |
|            | 7            | ENCHIMENTO SILICONADO.                |  |                        | KG                 | 5,00                              | 19,90           | 99,50       |
|            | 8            | TINTA EM RELEVO GLITER DOURADO        |  |                        | UN                 | 6,00                              | 5,50            | 33,00       |
|            | 9            | CETIM - VERMELHO. 10X22M              |  |                        | M                  | 2,00                              | 7,00            | 14,00       |
|            | 10           | CETIM. 10X6M CORES VARIADAS           |  |                        | M                  | 5,00                              | 2,50            | 12,50       |
|            | 11           | LINHA 10 PARA USO CURSO DE ARTESANATO | conforme pedido de compra nº 7128/2013 |                        | UN                 | 4,00                              | 3,90            | 15,60       |
|            |              |                                       |  |                        |                    |                                   | Total da Nota:  | 527,70      |
|            |              |                                       |  |                        |                    |                                   | Total da Ficha: | 1.075,44    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 15/501

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

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

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

**Programa:** 0003 FUNDO SOCIAL/COORDENAÇÃO SUPERIOR

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

**Projeto/Atividade:** 2003 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL

**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           |               |
| 13/11/2013 | 1656/13-2013 | 110.000  | 18/11/2013 | 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 945/13/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 18011144 = FUNDO SOCIAL.  |            |   | %          | 0,01           | 13.530,02                           | 87,53                 |               |
|            |              |  |            |   |            |                |                                     | <b>Total da Nota:</b> | <b>87,53</b>  |
| 13/11/2013 | 3848/7-2013  | 110.000  | 19/11/2013 | 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 1920/7/2013  |            |   | MESES      | 1,00           | 950,00                              | 950,00                |               |
|            |              |  |            |   |            |                |                                     | <b>Total da Nota:</b> | <b>950,00</b> |
| 14/11/2013 | 7588/5-2013  | 110.000  | 14/11/2013 | 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 de compra nº 3767/5/2013 = IN 17/2013 - FONE 3542 5034 = FUNDO SOCIAL. |            |   | %          | 0,07           | 4.201,36                            | 278,63                |               |
|            |              |  |            |   |            |                |                                     | <b>Total da Nota:</b> | <b>278,63</b> |
| 18/11/2013 | 1656/14-2013 | 110.000  | 19/11/2013 | 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 945/14/2013 = COD 29309301 = CENTRO DIA.   |            |   | %          | 0,02           | 13.530,01                           | 296,31                |               |
|            |              |  |            |   |            |                |                                     | <b>Total da Nota:</b> | <b>296,31</b> |
| 19/11/2013 | 4686/7-2013  | 110.000  | 22/11/2013 | 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 2210/7/2013                      |            |   | MESES      | 1,00           | 950,00                              | 950,00                |               |
|            |              |  |            |   |            |                |                                     | <b>Total da Nota:</b> | <b>950,00</b> |
| 27/11/2013 | 1480/10-2013 | 110.000  | 28/11/2013 | 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 797/10/2013 = RGI 03042371/67 = FUNDO SOCIAL.   |            |   | %          | 0,01           | 3.080,00                            | 44,17                 |               |
|            |              |  |            |   |            |                |                                     | <b>Total da Nota:</b> | <b>44,17</b>  |



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 16/501

---

**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 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 17/501

**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<br>Item   | Apl/Var<br>Descrição   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor<br>Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|-------------------|--|------------|--|-------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 18/11/2013            | 13609/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 | 18/11/2013 | 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>   |
| 18/11/2013            | 13610/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 | 18/11/2013 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 62,18          | 62,18           |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>62,18</b>    |
| 18/11/2013            | 13611/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 | 18/11/2013 | 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>    |
| 29/11/2013            | 14150/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 | 29/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 7.147,52       | 7.147,52        |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>7.147,52</b> |
| 29/11/2013            | 14151/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 | 29/11/2013 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 602,49         | 602,49          |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>602,49</b>   |
| 29/11/2013            | 14152/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 | 29/11/2013 | 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>   |
| 29/11/2013            | 14153/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 | 29/11/2013 | 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> |
| 29/11/2013            | 14154/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 | 29/11/2013 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 653,58         | 653,58          |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 18/501

| <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>653,58</b>      |
| 29/11/2013     | 14155/0-2013   | 110.000   | 29/11/2013        | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                   |                        |                    |
|                | 1              | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/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>15.710,75</b>   |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 19/501

**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     |  |
| 29/11/2013 | 14347/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 1.018,75               | 1.018,75        |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.018,75</b> |  |
| 29/11/2013 | 14348/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169  | BANCO DO BRASIL         |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 2.944,18               | 2.944,18        |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         | <b>Total da Nota:</b>  | <b>2.944,18</b> |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         | <b>Total da Ficha:</b> | <b>3.962,93</b> |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 20/501

**FICHA: 23**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <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>  | 3.3.90.30 | 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>           | 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 |  |
| 06/11/2013 | 4808/31-2013 | 110.000   | 19/11/2013 | 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 2329/31/2013 |            |                        | LT         | 490,81   | 2,74           | 1.344,83    |  |
|            |              |   |            |                        |            |  |                |             |  |
|            |              |   |            |                        |            |  | Total da Nota: | 1.344,83    |  |
| 08/11/2013 | 13303/0-2013 | 110.000   |            | 25 MATERIAL DE CONSUMO |            | 4176 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME |                |             |  |
|            | 1            | DESPESA COM CAIXA DE TRANSMISSÃO  |            |                        | UN         | 1,00   | 475,00         | 475,00      |  |
|            | 2            | TAMPA DA PARTIDA  |            |                        | UN         | 1,00   | 70,00          | 70,00       |  |
|            | 3            | EMBREAGEM   |            |                        | UN         | 1,00   | 115,00         | 115,00      |  |
|            | 4            | VELA P/ ROÇADEIRA   |            |                        | UN         | 1,00   | 15,00          | 15,00       |  |
|            | 5            | FILTRO  |            |                        | UN         | 1,00   | 8,00           | 8,00        |  |
|            | 6            | REPARO CARBURADOR PARA MANUTENÇÃO ROÇADEIRA Conforme pedido de compra nº 6792/2013                                |            |                        | UN         | 1,00   | 60,00          | 60,00       |  |
|            |              |   |            |                        |            |  | Total da Nota: | 743,00      |  |
| 14/11/2013 | 4808/32-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 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 2329/32/2013        |            |                        | LT         | 300,67   | 2,74           | 823,84      |  |
|            |              |   |            |                        |            |  | Total da Nota: | 823,84      |  |
| 26/11/2013 | 4808/33-2013 | 110.000   | 11/12/2013 | 01 MATERIAL DE CONSUMO |            | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.       |                |             |  |
|            | 1            | Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento municipal Confore pedido de compra nº 2329/33/2013    |            |                        | LT         | 136,44   | 2,74           | 373,84      |  |
|            |              |   |            |                        |            |  | Total da Nota: | 373,84      |  |
| 26/11/2013 | 11967/2-2013 | 110.000   | 11/12/2013 | 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 6085/2/2013  |            |                        | LT         | 30,23  | 1,80           | 54,39       |  |
|            |              |   |            |                        |            |  | Total da Nota: | 54,39       |  |



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 21/501

---

**Total da Ficha: 743,00**



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 22/501

**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>  | 3.3.90.36 | 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 |          |
| 07/11/2013      | 951/10-2013  | 110.000   | 08/11/2013 | 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 328        | 11704301807 | ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI |             |          |
|                 | 1            | Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Administração Regional da Vila Aparecida - Período de : Outubro/2013         |            |   |            |             | 1,00                       | 380,00      | 380,00   |
| Total da Nota:  |              |   |            |   |            |             |                            | 380,00      |          |
| 07/11/2013      | 964/10-2013  | 110.000   | 08/11/2013 | 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5164       | 12256329860 | REINALDO GOMES PAULO       |             |          |
|                 | 1            | Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Instalação de Agência dos Correios - Período de : Outubro/2013               |            |   |            |             | 1,00                       | 481,00      | 481,00   |
| Total da Nota:  |              |   |            |   |            |             |                            | 481,00      |          |
| 07/11/2013      | 12220/2-2013 | 110.000   | 08/11/2013 | 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 : Outubro/2013 |            |   |            | MESES       | 1,00                       | 1.250,00    | 1.250,00 |
| Total da Nota:  |              |   |            |   |            |             |                            | 1.250,00    |          |
| Total da Ficha: |              |   |            |   |            |             |                            | 0,00        |          |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 23/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 25**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <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           |               |
| 08/11/2013 | 1481/14-2013 | 110.000  | 08/11/2013 | 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 801/14/2013 = RGI 03041505/50 = SUBPREFEITURA VILA APARECIDA.   |            |   | %          |                | 0,01                               | 3.080,00              | 44,17         |
|            |              |  |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b> | <b>44,17</b>  |
| 08/11/2013 | 1657/21-2013 | 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 946/21/2013 = COD 32173032 = CORREIOS.   |            |   | %          |                | 0,00                               | 13.530,01             | 60,01         |
|            |              |  |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b> | <b>60,01</b>  |
| 08/11/2013 | 7589/10-2013 | 110.000  | 11/11/2013 | 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 3768/10/2013 = FONE 3542 3786 = CORREIOS. |            |   | %          |                | 0,03                               | 4.201,36              | 146,74        |
|            |              |  |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b> | <b>146,74</b> |
| 08/11/2013 | 13305/0-2013 | 110.000  |            | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4176       | 10841672000183 | CS CABRAL FERRAMENTAS - ME         |                       |               |
|            | 1            | DESPESA COM SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ROÇADEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6793/2013   |            |   | SV         |                | 1,00                               | 80,00                 | 80,00         |
|            |              |  |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b> | <b>80,00</b>  |
| 13/11/2013 | 1481/15-2013 | 110.000  | 18/11/2013 | 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 801/15/2013 = RGI 06012983/22 = CORREIOS.   |            |   | %          |                | 0,03                               | 3.080,00              | 80,71         |
|            |              |  |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b> | <b>80,71</b>  |
| 14/11/2013 | 7589/11-2013 | 110.000  | 14/11/2013 | 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 3768/11/2013 = fone 3542 2959 = ARVA.     |            |   | %          |                | 0,03                               | 4.201,36              | 140,80        |
|            |              |  |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b> | <b>140,80</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 24/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor        |                                    |                        |               |  |
|------------|--------------|--|------------|---|-------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|--|
|            | Item         | Descrição  |            |   | Unidade           | Quantidade                         | Valor Unitário         | Valor Total   |  |
| 14/11/2013 | 7589/12-2013 | 110.000  | 14/11/2013 | 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 3768/12/2013 = fone 3542 6449 = ARVA. |            |   | %                 | 0,12                               | 4.201,36               | 516,95        |  |
|            |              |  |            |   |                   |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>516,95</b> |  |
| 28/11/2013 | 1657/22-2013 | 110.000  | 29/11/2013 | 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 946/22/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 30123895 = DELEGACIA.   |            |   | %                 | 0,02                               | 13.530,01              | 257,03        |  |
|            |              |  |            |   |                   |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>257,03</b> |  |
| 28/11/2013 | 1657/23-2013 | 110.000  | 29/11/2013 | 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 946/23/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 10848010 = ARVA.  |            |   | %                 | 0,01                               | 13.530,01              | 120,55        |  |
|            |              |  |            |   |                   |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>120,55</b> |  |
|            |              |  |            |   |                   |                                    | <b>Total da Ficha:</b> | <b>80,00</b>  |  |





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 25/501

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:**

## 04 ADMINISTRAÇÃO

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

**Sub-Função:** 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

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

**Programa:** 0005 PLANEJ/SEC = ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

**Projeto/Atividade:** 2055 MANUTENÇÃO DO GAB. PLANEJAMENTO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor |                      |                        |                 |  |
|------------|--------------|---|------------|--|------------|----------------------|------------------------|-----------------|--|
|            | Item         | Descrição   |            |  | Unidade    | Quantidade           | Valor Unitário         | Valor Total     |  |
| 18/11/2013 | 13612/0-2013 | 110.000   | 18/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |            | 1,00                 | 680,95                 | 680,95          |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>680,95</b>   |  |
| 18/11/2013 | 13613/0-2013 | 110.000   | 18/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |            | 1,00                 | 14,54                  | 14,54           |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>14,54</b>    |  |
| 29/11/2013 | 14156/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |  |            | 1,00                 | 2.409,05               | 2.409,05        |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>2.409,05</b> |  |
| 29/11/2013 | 14157/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |  |            | 1,00                 | 38,62                  | 38,62           |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>38,62</b>    |  |
| 29/11/2013 | 14158/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |  |            | 1,00                 | 558,18                 | 558,18          |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>558,18</b>   |  |
| 29/11/2013 | 14159/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |  |            | 1,00                 | 4.779,00               | 4.779,00        |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>4.779,00</b> |  |
| 29/11/2013 | 14160/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/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>9.908,42</b> |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 26/501

**FICHA: 29**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <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     |  |
| 29/11/2013 | 14349/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 796,03                 | 796,03          |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         | <b>Total da Nota:</b>  | <b>796,03</b>   |  |
| 29/11/2013 | 14350/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169  | BANCO DO BRASIL         |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 2.171,44               | 2.171,44        |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         | <b>Total da Nota:</b>  | <b>2.171,44</b> |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         | <b>Total da Ficha:</b> | <b>2.967,47</b> |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 27/501

**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 |
| 11/11/2013 | 13350/0-2013 | 110.000  |            | 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 6828/2013   |            |                                       | %  | 1,98       | 1.009,34        |  | 2.000,00    |
|            |              |  |            |                                       |  |            | Total da Nota:  |  | 2.000,00    |
| 11/11/2013 | 13350/1-2013 | 110.000  | 11/11/2013 | 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 6828/1/2013 |            |                                       | %  | 0,47       | 1.009,34        |  | 475,06      |
|            |              |  |            |                                       |  |            | Total da Nota:  |  | 475,06      |
|            |              |  |            |                                       |  |            | Total da Ficha: |  | 2.000,00    |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 28/501

**FICHA: 37**

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

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

| Emissão               | Empenho<br>Item   | Apl/Var<br>Descrição   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor<br>Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|-------------------|--|------------|--|-------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 11/11/2013            | 13357/0-2013<br>1 | 110.000<br>Pagamento referente Diferença Salarial                                      | 11/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 920,96         | 920,96          |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>920,96</b>   |
| 11/11/2013            | 13358/0-2013<br>1 | 110.000<br>Pagamento referente Diferença Salarial                                      | 11/11/2013 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 606,44         | 606,44          |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>606,44</b>   |
| 11/11/2013            | 13359/0-2013<br>1 | 110.000<br>Pagamento referente Diferença Salarial                                      | 11/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 92,14          | 92,14           |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>92,14</b>    |
| 12/11/2013            | 13437/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com pagamento de Adiantamento do 13º Salário/2013                   | 12/11/2013 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 1.199,82       | 1.199,82        |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>1.199,82</b> |
| 18/11/2013            | 13614/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 | 18/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 939,06         | 939,06          |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>939,06</b>   |
| 18/11/2013            | 13615/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 | 18/11/2013 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 525,79         | 525,79          |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>525,79</b>   |
| 18/11/2013            | 13616/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 | 18/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 97,90          | 97,90           |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>97,90</b>    |
| 29/11/2013            | 14161/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 | 29/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 20.375,10      | 20.375,10       |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 29/501

| Emissão    | Empenho<br>Item | Apl/Var<br>Descrição  | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor<br>Unidade   | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total      |
|------------|-----------------|---|------------|--|-------------------------|------------|------------------------|------------------|
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>20.375,10</b> |
| 29/11/2013 | 14162/0-2013    | 110.000   | 29/11/2013 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                  |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 136,68                 | 136,68           |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>136,68</b>    |
| 29/11/2013 | 14163/0-2013    | 110.000   | 29/11/2013 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                  |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 2.673,67               | 2.673,67         |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>2.673,67</b>  |
| 29/11/2013 | 14164/0-2013    | 110.000   | 29/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                  |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 1.784,58               | 1.784,58         |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.784,58</b>  |
| 29/11/2013 | 14165/0-2013    | 110.000   | 29/11/2013 | 42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                  |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 916,02                 | 916,02           |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>916,02</b>    |
| 29/11/2013 | 14166/0-2013    | 110.000   | 29/11/2013 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                  |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 458,01                 | 458,01           |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>458,01</b>    |
| 29/11/2013 | 14167/0-2013    | 110.000   | 29/11/2013 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                  |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 6.070,71               | 6.070,71         |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>6.070,71</b>  |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>36.796,88</b> |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 30/501

**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      |  |
| 29/11/2013 | 14351/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 2.879,03               | 2.879,03         |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         | <b>Total da Nota:</b>  | <b>2.879,03</b>  |  |
| 29/11/2013 | 14352/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169  | BANCO DO BRASIL         |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 8.043,09               | 8.043,09         |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         | <b>Total da Nota:</b>  | <b>8.043,09</b>  |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         | <b>Total da Ficha:</b> | <b>10.922,12</b> |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 31/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 40**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor                               |            |                        |               |  |
|------------|--------------|---|------------|------------------------|--|------------|------------------------|---------------|--|
|            | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade                                  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total   |  |
| 06/11/2013 | 11976/4-2013 | 110.000   | 19/11/2013 | 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 6094/4/2013 |            |                        | LT                                       | 143,55     | 1,80                   | 258,25        |  |
|            |              |   |            |                        |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>258,25</b> |  |
| 14/11/2013 | 11976/5-2013 | 110.000   | 02/12/2013 | 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 .6094/5/2013       |            |                        | LT                                       | 76,56      | 1,80                   | 137,73        |  |
|            |              |   |            |                        |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>137,73</b> |  |
| 26/11/2013 | 11976/6-2013 | 110.000   | 11/12/2013 | 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 6094/6/2013        |            |                        | LT                                       | 111,73     | 1,80                   | 201,01        |  |
|            |              |   |            |                        |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>201,01</b> |  |
|            |              |   |            |                        |  |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>0,00</b>   |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 32/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 42**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <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>  | 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           |               |
| 01/11/2013 | 6514/5-2013  | 110.000   | 25/11/2013 | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 136        | 75156265000263 | TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA    |                       |               |
|            | 1            | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA E VICE-VERSA (PARA FUNCIONÁRIO) PARA USO DE FUNICIONÁRIO Conforme pedido de compra nº 3186/5/2013                                      |            |   | UN         |                | 22,00                               | 13,20                 | 290,40        |
|            |              |   |            |   |            |                |                                     | <b>Total da Nota:</b> | <b>290,40</b> |
| 01/11/2013 | 9025/4-2013  | 110.000   | 18/11/2013 | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55         | 46887139000108 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA.           |                       |               |
|            | 1            | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4580/4/2013  |            |   | UN         |                | 22,00                               | 12,06                 | 265,32        |
|            |              |   |            |   |            |                |                                     | <b>Total da Nota:</b> | <b>265,32</b> |
| 01/11/2013 | 13149/0-2013 | 110.000   | 04/11/2013 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5566       | 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL             |                       |               |
|            | 1            | Despesa com taxa DLE - Documento de Lançamento de Evento, referente a despesa com publicação da prorrogação da vigência do Contrato nº 0336325-22/Ministério Turismo/Caixa, conforme comprovante. |            |   |            |                | 1,00                                | 60,00                 | 60,00         |
|            |              |   |            |   |            |                |                                     | <b>Total da Nota:</b> | <b>60,00</b>  |
| 06/11/2013 | 13224/0-2013 | 110.000   | 06/11/2013 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5621       | 60985017000177 | CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES   |                       |               |
|            | 1            | Despesa com PAGAMENTO. DE ART Nº 92221220131515002, referente a implantação de academias ao ar livre, conforme pedido 6749/2013.  |            |   | SV         |                | 1,00                                | 45,00                 | 45,00         |
|            |              |   |            |   |            |                |                                     | <b>Total da Nota:</b> | <b>45,00</b>  |
| 06/11/2013 | 13225/0-2013 | 110.000   | 06/11/2013 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5409       | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI    |                       |               |
|            | 1            | Despesa com PAGAMENTO. DE RRT Nº 0000001728139, referente a complementação de dados da RRT 1509073, em relação ao Convênio com a SMEC, processo nº 1.198/13, conforme pedido 6752/2013.           |            |   | SV         |                | 1,00                                | 67,09                 | 67,09         |
|            |              |   |            |   |            |                |                                     | <b>Total da Nota:</b> | <b>67,09</b>  |
| 06/11/2013 | 13239/0-2013 | 110.000   |            | 66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 144        | 50782614000140 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI |                       |               |
|            | 1            | DESPESA COM CERTIDÃO DE MATRÍCULA VISANDO A COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE PARA CELEBRAÇÃO DE ADITIVO DE CONVENIO Conforme pedido de compra nº 6753/2013   |            |   | SV         |                | 1,00                                | 69,39                 | 69,39         |
|            |              |   |            |   |            |                |                                     | <b>Total da Nota:</b> | <b>69,39</b>  |





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 33/501

| <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>   |                   |                       |                    |
| 07/11/2013            | 13268/0-2013   | 110.000   | 12/11/2013        | 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 6772/2013   |                   |   | SV   | 1,00              | 23,13                 | 23,13              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |   |  |                   |                       | <b>23,13</b>       |
| 07/11/2013            | 13275/0-2013   | 110.000   | 25/11/2013        | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P   |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7426 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6779/2013  |                   |   | SV   | 1,00              | 45,00                 | 45,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |   |  |                   |                       | <b>45,00</b>       |
| 11/11/2013            | 13406/0-2013   | 110.000   | 25/11/2013        | 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME       |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA. HP3015 PARA USO DO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6818/2013   |                   |   | SV   | 1,00              | 95,00                 | 95,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |   |  |                   |                       | <b>95,00</b>       |
| 13/11/2013            | 13531/0-2013   | 110.000   | 18/11/2013        | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES  |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM ANOTAÇÃO. DE RESPONSABILIDADE TECNICA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6872/2013  |                   |   | UN   | 1,00              | 45,00                 | 45,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |   |  |                   |                       | <b>45,00</b>       |
| 18/11/2013            | 13674/0-2013   | 110.000   | 18/11/2013        | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI   |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com PAGAMENTO. DE RRT, referente a coordenação, fiscalização e responsabilidade pelas medições e prestação de contas SELJ PROC 1198/2013 = Quadra Poliesportiva, conforme pedido 6980/2013. |                   |   | SV   | 1,00              | 67,09                 | 67,09              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |   |  |                   |                       | <b>67,09</b>       |
| 18/11/2013            | 13725/0-2013   | 110.000   | 22/11/2013        | 66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM CERTIDÃO DE MATRÍCULA JD DAS LARANJEIRAS Conforme pedido de compra nº 6977/2013   |                   |   | SV   | 3,00              | 23,13                 | 69,39              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |   |  |                   |                       | <b>69,39</b>       |
| 19/11/2013            | 13733/0-2013   | 110.000   | 19/11/2013        | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI   |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com PAGAMENTO DE RRT, referente a Drenagem/pavimentação e elaboração de orçamento das Ruas Gustavo Sampaio e Marechal Deodoro e ou, conforme pedido 7005/2013.                              |                   |   | SV   | 1,00              | 67,09                 | 67,09              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |   |  |                   |                       | <b>67,09</b>       |
| 19/11/2013            | 13734/0-2013   | 110.000   | 19/11/2013        | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI   |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com PAGAMENTO DE RRT, referente projeto, coordenação e fiscalização de Praça com área total de 1451,57 m2, conforme pedido 7006/2013.   |                   |   | SV   | 1,00              | 67,09                 | 67,09              |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 34/501

| Emissão        | Empenho<br>Item | Apl/Var<br>Descrição  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor<br>Unidade                                  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|-----------------|---|------------|---|--|------------|----------------|-------------|
| Total da Nota: |                 |   |            |   |  |            |                | 67,09       |
| 19/11/2013     | 13735/0-2013    | 110.000   | 19/11/2013 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI   |            |                |             |
|                | 1               | Despesa com PAGAMENTO DE RRT, referente a Direção de obra, fiscalização, projeto de pavimentação e drenagem das Ruas Gustavo Sampaio e Marechal Deodoro, conforme pedido 7009/2013. |            |   | SV   | 1,00       | 67,09          | 67,09       |
| Total da Nota: |                 |   |            |   |  |            |                | 67,09       |
| 21/11/2013     | 13810/0-2013    | 110.000   | 21/11/2013 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI   |            |                |             |
|                | 1               | Despesa com PAGAMENTO DE RRT, referente a projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação para acesso a Escola Ana Benta, conforme pedido 7043/2013.                      |            |   | SV   | 1,00       | 67,09          | 67,09       |
| Total da Nota: |                 |   |            |   |  |            |                | 67,09       |
| 21/11/2013     | 13811/0-2013    | 110.000   | 21/11/2013 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI   |            |                |             |
|                | 1               | Despesa com PAGAMENTO DE RRT, referente a direção e fiscalização de obra do acesso a Escola Ana Benta, conforme pedido 7044/2013.   |            |   | SV   | 1,00       | 67,09          | 67,09       |
| Total da Nota: |                 |   |            |   |  |            |                | 67,09       |
| 22/11/2013     | 13846/0-2013    | 110.000   | 27/11/2013 | 66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI |            |                |             |
|                | 1               | Despesa com CERTIDÃO DE MATRÍCULA, referente a área da Vila São Paulo, conforme pedido 7069/2013.   |            |   | SV   | 1,00       | 23,13          | 23,13       |
| Total da Nota: |                 |   |            |   |  |            |                | 23,13       |
| 26/11/2013     | 5630/6-2013     | 110.000   | 04/12/2013 | 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 2804/6/2013                              |            |   | UN   | 600,00     | 8,00           | 4.800,00    |
| Total da Nota: |                 |   |            |   |  |            |                | 4.800,00    |
| 28/11/2013     | 6514/6-2013     | 110.000   | 29/11/2013 | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA    |            |                |             |
|                | 1               | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA E VICE-VERSA PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3186/6/2013   |            |   | UN   | 22,00      | 13,20          | 290,40      |
| Total da Nota: |                 |   |            |   |  |            |                | 290,40      |
| 29/11/2013     | 14422/0-2013    | 110.000   | 29/11/2013 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |            |                |             |
|                | 1               | DESPESA. COM DLE REFERENTE A VISTORIA EXTRAORDINARIA CT 0265.639-09/2008 = UBS VILA APARECIDA Conforme pedido de compra nº 7323/2013  |            |   | SV   | 1,00       | 412,50         | 412,50      |
| Total da Nota: |                 |   |            |   |  |            |                | 412,50      |
| 29/11/2013     | 14423/0-2013    | 110.000   | 29/11/2013 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |            |                |             |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 35/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 42**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <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>  | 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 |
| 29/11/2013      | 14423/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5566       | 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |             |
|                 | 1            | DESPESA. COM DLE REFERENTE A ADITIVO PRAZO DO CT 0364468-31 - PAV. ASFALTICA NOVA CAPÃO BONITO Conforme pedido de compra nº 7324/2013 |            |   | SV         | 1,00           | 60,00                   | 60,00       |
| Total da Nota:  |              |   |            |   |            |                |                         | 60,00       |
| Total da Ficha: |              |   |            |   |            |                |                         | 1.417,17    |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 36/501

**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     |  |
| 04/11/2013 | 13176/0-2013 | 110.000   | 06/11/2013 | 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>   |  |
| 12/11/2013 | 13498/0-2013 | 110.000   | 12/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4232       | 28800899803 | DANILO VALERIANO PEDROSO |                        |                 |  |
|            | 1            | Adiantamento para despesa de viagem para Sorocaba no CDHU- escritorio Regional levar documentação para elaboração de contrato G2 ( Jardim Boa Esperança, conforme pedido. |            |   |            |             | 1,00                     | 27,00                  | 27,00           |  |
|            |              |   |            |   |            |             |                          | <b>Total da Nota:</b>  | <b>27,00</b>    |  |
| 29/11/2013 | 14142/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1701       | 32644234808 | MARCELO BATISTA DA SILVA |                        |                 |  |
|            | 1            | Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de comparecer a Secretaria de Recursos Hídricos/ Reunião do Vice no DER, no dia 29/11/2013, conforme pedido.         |            |   |            |             | 1,00                     | 400,00                 | 400,00          |  |
|            |              |   |            |   |            |             |                          | <b>Total da Nota:</b>  | <b>400,00</b>   |  |
|            |              |   |            |   |            |             |                          | <b>Total da Ficha:</b> | <b>1.227,00</b> |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 37/501

**Órgão:**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <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      |  |
| 29/11/2013 | 14168/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |            | 1,00                 | 2.761,21               | 2.761,21         |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>2.761,21</b>  |  |
| 29/11/2013 | 14169/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |            | 1,00                 | 1.856,07               | 1.856,07         |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.856,07</b>  |  |
| 29/11/2013 | 14170/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |            | 1,00                 | 535,84                 | 535,84           |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>535,84</b>    |  |
| 29/11/2013 | 14171/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |            | 1,00                 | 4.779,00               | 4.779,00         |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>4.779,00</b>  |  |
| 29/11/2013 | 14172/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |            | 1,00                 | 423,92                 | 423,92           |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>423,92</b>    |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Ficha:</b> | <b>10.356,04</b> |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 38/501

|                              |           |   |
|------------------------------|-----------|---|
| <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     |  |
| 29/11/2013 | 14353/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 828,48                 | 828,48          |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         | <b>Total da Nota:</b>  | <b>828,48</b>   |  |
| 29/11/2013 | 14354/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169  | BANCO DO BRASIL         |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 2.394,31               | 2.394,31        |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         | <b>Total da Nota:</b>  | <b>2.394,31</b> |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         | <b>Total da Ficha:</b> | <b>3.222,79</b> |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 39/501

**Órgão:**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <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>  | 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS                     |
| <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>  | 0001 SENTENÇAS JUDICIAIS = ALIMENTAR   |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.000                                |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |             |                               |                        |                  |
|------------|--------------|---|------------|------------------------|------------|-------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário                |                        | Valor Total      |
| 22/11/2013 | 13848/0-2013 | 110.000   | 25/11/2013 | 06 SENTENÇAS JUDICIAIS | 6121       | 27908874894 | MARIA REGINA DA SILVA ALMEIDA |                        |                  |
|            | 1            | Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, ref. a Reclamação Trabalhista = Processo:> 0000190-57.2011.5.15.0123 RTOrd (Licença Prêmio) |            |                        |            | 1,00        | 2.087,04                      |                        | 2.087,04         |
|            |              |   |            |                        |            |             |                               | <b>Total da Nota:</b>  | <b>2.087,04</b>  |
| 22/11/2013 | 13849/0-2013 | 110.000   | 25/11/2013 | 06 SENTENÇAS JUDICIAIS | 5824       | 10510199828 | CLEUSA ALVES GARCIA PANETTO   |                        |                  |
|            | 1            | Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, ref. a Reclamação Trabalhista = Processo:> 0000666-95.2011.5.15.0123 RTOrd (FGTS)           |            |                        |            | 1,00        | 5.756,05                      |                        | 5.756,05         |
|            |              |   |            |                        |            |             |                               | <b>Total da Nota:</b>  | <b>5.756,05</b>  |
| 22/11/2013 | 13850/0-2013 | 110.000   | 25/11/2013 | 06 SENTENÇAS JUDICIAIS | 4166       | 42061873804 | ADÃO DE OLIVEIRA              |                        |                  |
|            | 1            | Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, ref. a Reclamação Trabalhista = Processo:> 0001365-86.2011.5.15.0123 RTOrd (Sexta parte)    |            |                        |            | 1,00        | 5.138,04                      |                        | 5.138,04         |
|            |              |   |            |                        |            |             |                               | <b>Total da Nota:</b>  | <b>5.138,04</b>  |
| 22/11/2013 | 13851/0-2013 | 110.000   | 25/11/2013 | 06 SENTENÇAS JUDICIAIS | 6370       | 05193154808 | MANOEL RODRIGUES DE MELO      |                        |                  |
|            | 1            | Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequeno valor, ref. a Reclamação Trabalhista = Processo:> 0000503.18.2011.5.15.0123 RTOrd (Licença Prêmio) |            |                        |            | 1,00        | 3.889,47                      |                        | 3.889,47         |
|            |              |   |            |                        |            |             |                               | <b>Total da Nota:</b>  | <b>3.889,47</b>  |
|            |              |   |            |                        |            |             |                               | <b>Total da Ficha:</b> | <b>16.870,60</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 40/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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                                  |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor |                |                                   |               |  |  |
|------------|--------------|---|------------|---------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|---------------|--|--|
|            | Item         | Descrição   |            |                                       | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                    | Valor Total   |  |  |
| 07/11/2013 | 13279/0-2013 | 110.000   | 19/11/2013 | 35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3085       | 09510230000175 | ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA |               |  |  |
|            | 1            | DESPESA COM ROTEADOR PARA USO DO CPD CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6783/2013 |            |                                       | UN         | 1,00           | 100,00                            | 100,00        |  |  |
|            |              |   |            |                                       |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>100,00</b> |  |  |
|            |              |   |            |                                       |            |                | <b>Total da Ficha:</b>            | <b>100,00</b> |  |  |





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 41/501

**FICHA: 55**

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

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

| Emissão               | Empenho<br>Item | Apl/Var<br>Descrição  | Liquidação                                       | Sub-Elemento | Fornecedor<br>Unidade                       | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total      |
|-----------------------|-----------------|---|--|--------------|---|------------|----------------|------------------|
| 01/11/2013            | 13138/0-2013    | 110.000 04/11/2013  | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 5817 12926739826 IVANY CORREA DE PAIVA      |            |                |                  |
|                       | 1               | Pagamento 2º Parcela Licença Prêmio.  |  |              |   | 1,00       | 1.022,95       | 1.022,95         |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |   |  |              |   |            |                | <b>1.022,95</b>  |
| 11/11/2013            | 13360/0-2013    | 110.000 11/11/2013  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                     |            |                |                  |
|                       | 1               | Pagamento referente Diferença Salarial                                      |  |              |   | 1,00       | 2.004,95       | 2.004,95         |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |   |  |              |   |            |                | <b>2.004,95</b>  |
| 11/11/2013            | 13361/0-2013    | 110.000 11/11/2013  | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                     |            |                |                  |
|                       | 1               | Pagamento referente Diferença Salarial                                      |  |              |   | 1,00       | 1.776,33       | 1.776,33         |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |   |  |              |   |            |                | <b>1.776,33</b>  |
| 11/11/2013            | 13362/0-2013    | 110.000 11/11/2013  | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                     |            |                |                  |
|                       | 1               | Pagamento referente Diferença Salarial                                      |  |              |   | 1,00       | 267,93         | 267,93           |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |   |  |              |   |            |                | <b>267,93</b>    |
| 12/11/2013            | 13438/0-2013    | 110.000 12/11/2013  | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                     |            |                |                  |
|                       | 1               | Despesa com pagamento de Adiantamento do 13º Salário/2013                   |  |              |   | 1,00       | 2.343,50       | 2.343,50         |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |   |  |              |   |            |                | <b>2.343,50</b>  |
| 14/11/2013            | 13568/0-2013    | 110.000 14/11/2013  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 412 03359410874 MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA |            |                |                  |
|                       | 1               | Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |  |              |   | 1,00       | 1.282,03       | 1.282,03         |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |   |  |              |   |            |                | <b>1.282,03</b>  |
| 14/11/2013            | 13569/0-2013    | 110.000 14/11/2013  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                     |            |                |                  |
|                       | 1               | Anulação da Nota nº 13360/0-2013, estornado devido a erro na conta salario  |  |              |   | 1,00       | -1.282,03      | -1.282,03        |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |   |  |              |   |            |                | <b>-1.282,03</b> |
| 18/11/2013            | 13617/0-2013    | 110.000 18/11/2013  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                     |            |                |                  |
|                       | 1               | Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |  |              |   | 1,00       | 4.946,01       | 4.946,01         |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 42/501

| Emissão    | Empenho<br>Item | Apl/ Var<br>Descrição   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor<br>Unidade | Quantidade           | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|-----------------|---|------------|--|-----------------------|----------------------|----------------|-------------|
|            |                 |   |            |  |                       |                      | Total da Nota: | 4.946,01    |
| 18/11/2013 | 13618/0-2013    | 110.000   | 18/11/2013 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26                    | PAGAMENTO DE PESSOAL |                |             |
|            | 1               | Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                       | 1,00                 | 68,34          | 68,34       |
|            |                 |   |            |  |                       |                      | Total da Nota: | 68,34       |
| 18/11/2013 | 13619/0-2013    | 110.000   | 18/11/2013 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26                    | PAGAMENTO DE PESSOAL |                |             |
|            | 1               | Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                       | 1,00                 | 748,19         | 748,19      |
|            |                 |   |            |  |                       |                      | Total da Nota: | 748,19      |
| 18/11/2013 | 13620/0-2013    | 110.000   | 18/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26                    | PAGAMENTO DE PESSOAL |                |             |
|            | 1               | Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                       | 1,00                 | 597,76         | 597,76      |
|            |                 |   |            |  |                       |                      | Total da Nota: | 597,76      |
| 29/11/2013 | 14173/0-2013    | 110.000   | 29/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26                    | PAGAMENTO DE PESSOAL |                |             |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |  |                       | 1,00                 | 54.858,55      | 54.858,55   |
|            |                 |   |            |  |                       |                      | Total da Nota: | 54.858,55   |
| 29/11/2013 | 14174/0-2013    | 110.000   | 29/11/2013 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26                    | PAGAMENTO DE PESSOAL |                |             |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |  |                       | 1,00                 | 1.545,81       | 1.545,81    |
|            |                 |   |            |  |                       |                      | Total da Nota: | 1.545,81    |
| 29/11/2013 | 14175/0-2013    | 110.000   | 29/11/2013 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26                    | PAGAMENTO DE PESSOAL |                |             |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |  |                       | 1,00                 | 20.479,64      | 20.479,64   |
|            |                 |   |            |  |                       |                      | Total da Nota: | 20.479,64   |
| 29/11/2013 | 14176/0-2013    | 110.000   | 29/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26                    | PAGAMENTO DE PESSOAL |                |             |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |  |                       | 1,00                 | 6.197,94       | 6.197,94    |
|            |                 |   |            |  |                       |                      | Total da Nota: | 6.197,94    |
| 29/11/2013 | 14177/0-2013    | 110.000   | 29/11/2013 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26                    | PAGAMENTO DE PESSOAL |                |             |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |  |                       | 1,00                 | 340,98         | 340,98      |
|            |                 |   |            |  |                       |                      | Total da Nota: | 340,98      |
| 29/11/2013 | 14178/0-2013    | 110.000   | 29/11/2013 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26                    | PAGAMENTO DE PESSOAL |                |             |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |  |                       | 1,00                 | 32.254,67      | 32.254,67   |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 43/501

**FICHA: 55**

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

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

| Emissão | Empenho | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor |            |                |                        |                   |
|---------|---------|-----------|------------|--------------|------------|------------|----------------|------------------------|-------------------|
|         | Item    | Descrição |            |              | Unidade    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total            |                   |
|         |         |           |            |              |            |            |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>32.254,67</b>  |
|         |         |           |            |              |            |            |                | <b>Total da Ficha:</b> | <b>129.453,55</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 44/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 56**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor          |                         |                |                        |                  |
|------------|--------------|---|------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|------------------------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                         | Unidade             | Quantidade              | Valor Unitário | Valor Total            |                  |
| 29/11/2013 | 14355/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                |                        |                  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     |                         | 1,00           | 8.453,86               | 8.453,86         |
|            |              |   |            |                         |                     |                         |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>8.453,86</b>  |
| 29/11/2013 | 14356/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169  | BANCO DO BRASIL         |                |                        |                  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     |                         | 1,00           | 23.889,84              | 23.889,84        |
|            |              |   |            |                         |                     |                         |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>23.889,84</b> |
|            |              |   |            |                         |                     |                         |                | <b>Total da Ficha:</b> | <b>32.343,70</b> |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 45/501

**FICHA: 58****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.03 P.M. - SEC.MUN. ADM E FINANÇAS**Unidade Executora:** 02.03.02 P.M. - SAF/DIVISÃO ADMINIST.CONTABIL E T**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Programa:** 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL**Projeto/Atividade:** 2006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**Aplicação/Variação:** 110.000

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação             | Sub-Elemento | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total   |
|-----------------------|--------------|---|------------------------|--------------|--|------------|----------------|---------------|
|                       | Item         | Descrição   |                        |              | Unidade  |            |                |               |
| 04/11/2013            | 13189/0-2013 | 110.000 25/11/2013  | 26 MATERIAL DE CONSUMO |              | 53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.              |            |                |               |
|                       | 1            | Despesa com REATOR LÂMPADA HO 2 X 110, para uso na Junta Militar, conforme pedido 6728/2013 = PP 65/2013.         |                        |              | UN   | 1,00       | 56,00          | 56,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>56,00</b>  |
| 06/11/2013            | 4823/48-2013 | 110.000 19/11/2013  | 01 MATERIAL DE CONSUMO |              | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.           |            |                |               |
|                       | 1            | Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2344/48/2013 |                        |              | LT   | 20,00      | 2,74           | 54,80         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>54,80</b>  |
| 06/11/2013            | 4823/49-2013 | 110.000 19/11/2013  | 01 MATERIAL DE CONSUMO |              | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.           |            |                |               |
|                       | 1            | Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2344/49/2013 |                        |              | LT   | 77,45      | 2,74           | 212,22        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>212,22</b> |
| 06/11/2013            | 4823/50-2013 | 110.000 19/11/2013  | 01 MATERIAL DE CONSUMO |              | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.           |            |                |               |
|                       | 1            | Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2344/50/2013 |                        |              | LT   | 51,23      | 2,74           | 140,37        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>140,37</b> |
| 06/11/2013            | 4823/51-2013 | 110.000 19/11/2013  | 01 MATERIAL DE CONSUMO |              | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.           |            |                |               |
|                       | 1            | Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2344/51/2013 |                        |              | LT   | 61,02      | 2,74           | 167,20        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>167,20</b> |
| 06/11/2013            | 4823/52-2013 | 110.000 19/11/2013  | 01 MATERIAL DE CONSUMO |              | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.           |            |                |               |
|                       | 1            | Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2344/52/2013 |                        |              | LT   | 25,00      | 2,74           | 68,50         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>68,50</b>  |
| 06/11/2013            | 11597/5-2013 | 110.000   | 07 MATERIAL DE CONSUMO |              | 68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO |            |                |               |
|                       | 1            | DESPESA COM ARROZ. AGULHINHA  |                        |              | KG   | 35,00      | 1,90           | 66,50         |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 46/501

| <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> |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------------|---|---|----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| 06/11/2013            | 11597/5-2013   | 110.000        |                   | 07 MATERIAL DE CONSUMO  | 68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO    |                |                   |                       |                    |
|                       |                | 2              |                   | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE   | KG  | 10,00          | 2,38              | 23,80                 |                    |
|                       |                | 3              |                   | FEIJÃO CARIOQUINHA  | KG  | 28,00          | 3,55              | 99,40                 |                    |
|                       |                | 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 5815/5/2013 | UN  | 12,00          | 0,69              | 8,28                  |                    |
| <b>Total da Nota:</b> |                |                |                   |   |   |                |                   |                       | <b>511,54</b>      |
| 06/11/2013            | 11690/6-2013   | 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 5884/6/2013           | LT  | 78,31          | 2,25              | 176,11                |                    |
| <b>Total da Nota:</b> |                |                |                   |   |   |                |                   |                       | <b>176,11</b>      |
| 06/11/2013            | 11690/7-2013   | 110.000        | 19/11/2013        | 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 5884/7/2013           | LT  | 100,00         | 2,25              | 224,90                |                    |
| <b>Total da Nota:</b> |                |                |                   |   |   |                |                   |                       | <b>224,90</b>      |
| 07/11/2013            | 13265/0-2013   | 110.000        | 29/11/2013        | 17 MATERIAL DE CONSUMO  | 6213 14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME            |                |                   |                       |                    |
|                       |                | 1              |                   | Despesa com Hd SATA de 500 gigabytes. para uso CPD CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6769/2013                               | UN  | 10,00          | 184,00            | 1.840,00              |                    |
| <b>Total da Nota:</b> |                |                |                   |   |   |                |                   |                       | <b>1.840,00</b>    |
| 07/11/2013            | 13286/0-2013   | 110.000        | 25/11/2013        | 17 MATERIAL DE CONSUMO  | 3032 57952277000131 COPY SUPPLY COM LTDA              |                |                   |                       |                    |
|                       |                | 1              |                   | DESPESA COM RAMPA DO TRANSPORTE VERTICAL PARA USO DO CPD CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6790/2013                         | UN  | 1,00           | 450,00            | 450,00                |                    |
| <b>Total da Nota:</b> |                |                |                   |   |   |                |                   |                       | <b>450,00</b>      |
| 07/11/2013            | 13287/0-2013   | 110.000        | 25/11/2013        | 17 MATERIAL DE CONSUMO  | 3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA |                |                   |                       |                    |
|                       |                | 1              |                   | DESPESA COM CABO EXTENSOR USB PARA USO DO CPD CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6791/2013                                    | UN  | 5,00           | 10,00             | 50,00                 |                    |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 47/501

| <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>50,00</b>       |
| 11/11/2013     | 13403/0-2013     | 110.000        | 25/11/2013        | 17 MATERIAL DE CONSUMO   | 5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME |                   |                       |                    |
|                | 1                |                |                   | DESPESA COM SWITCH DE 8 PORTAS   | PC   | 2,00              | 65,00                 | 130,00             |
|                | 2                |                |                   | CARTUCHO DE TINTA HP 564 - PRETO PARA USO NO CPD CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6815/2013                    | UN   | 1,00              | 31,85                 | 31,85              |
|                |                  |                |                   |  |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>161,85</b>      |
| 12/11/2013     | 11690/8-2013     | 110.000        | 22/11/2013        | 01 MATERIAL DE CONSUMO   | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.         |                   |                       |                    |
|                | 1                |                |                   | Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5884/8/2013     | LT   | 69,41             | 2,25                  | 156,11             |
|                |                  |                |                   |  |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>156,11</b>      |
| 12/11/2013     | 13492/0-2013     | 110.000        |                   | 01 MATERIAL DE CONSUMO   | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.         |                   |                       |                    |
|                | 1                |                |                   | Anulação da Nota nº 11690/6-2013 = QUANTIDADE INFORMADA INCORRETA  |  | 1,00              | -176,11               | -176,11            |
|                |                  |                |                   |  |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>-176,11</b>     |
| 13/11/2013     | 13533/0-2013     | 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 6874/2013                     | UN   | 1,00              | 39,00                 | 39,00              |
|                |                  |                |                   |  |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>39,00</b>       |
| 14/11/2013     | 4823/53-2013     | 110.000        | 29/11/2013        | 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 2344/53/2013 | LT   | 28,47             | 2,74                  | 78,01              |
|                |                  |                |                   |  |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>78,01</b>       |
| 14/11/2013     | 4823/54-2013     | 110.000        | 29/11/2013        | 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 2344/54/2013 | LT   | 50,00             | 2,74                  | 137,00             |
|                |                  |                |                   |  |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>137,00</b>      |
| 14/11/2013     | 4823/55-2013     | 110.000        | 29/11/2013        | 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 2344/55/2013 | LT   | 40,00             | 2,74                  | 109,60             |
|                |                  |                |                   |  |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>109,60</b>      |
| 14/11/2013     | 11690/9-2013     | 110.000        | 29/11/2013        | 01 MATERIAL DE CONSUMO   | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.         |                   |                       |                    |
|                | 1                |                |                   | Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº                 | LT   | 65,00             | 2,25                  | 146,19             |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 48/501

| <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>                                     |                   |                       |                    |
| 14/11/2013            | 11690/9-2013   | 110.000 29/11/2013<br>5884/9/2013  | 01 MATERIAL DE CONSUMO |                     | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.           |                   |                       |                    |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                        |                     |  |                   |                       | <b>146,19</b>      |
| 14/11/2013            | 11690/10-2013  | 110.000 02/12/2013   | 01 MATERIAL DE CONSUMO |                     | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.           |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5884/10/2013                |                        | LT                  |  | 60,00             | 2,25                  | 134,94             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                        |                     |  |                   |                       | <b>134,94</b>      |
| 19/11/2013            | 13771/0-2013   | 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 7014/2013                                 |                        | UN                  |  | 2,00              | 39,00                 | 78,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                        |                     |  |                   |                       | <b>78,00</b>       |
| 19/11/2013            | 13772/0-2013   | 110.000 28/11/2013   | 99 MATERIAL DE CONSUMO |                     | 5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME      |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Água Mineral - Galão de 20 litros para uso na Copa e demais setores Conforme pedido de compra nº 7015/2013 |                        | UN                  |  | 40,00             | 4,80                  | 192,00             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                        |                     |  |                   |                       | <b>192,00</b>      |
| 22/11/2013            | 13835/0-2013   | 110.000  | 26 MATERIAL DE CONSUMO |                     | 53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.              |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Anulação da Nota nº 8336/0-2013 = materiais não retirados pela Secretaria solicitante.                                 |                        |                     |  | 1,00              | -175,60               | -175,60            |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                        |                     |  |                   |                       | <b>-175,60</b>     |
| 25/11/2013            | 13875/0-2013   | 110.000 10/12/2013   | 07 MATERIAL DE CONSUMO |                     | 50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com ADOÇANTE. DE MESA COM AÇUCAR   |                        | CX                  |  | 20,00             | 5,72                  | 114,40             |
|                       | 2              | ADOÇANTE. DIETÉTICO EM PÓ, para uso dos Setores, conforme pedido 7076/2013.  |                        | CX                  |  | 20,00             | 3,88                  | 77,60              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                        |                     |  |                   |                       | <b>192,00</b>      |
| 26/11/2013            | 4823/56-2013   | 110.000 11/12/2013   | 01 MATERIAL DE CONSUMO |                     | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.           |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento municipal Confore pedido de compra nº 2344/56/2013         |                        | LT                  |  | 31,72             | 2,74                  | 86,90              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                        |                     |  |                   |                       | <b>86,90</b>       |
| 26/11/2013            | 4823/57-2013   | 110.000 11/12/2013   | 01 MATERIAL DE CONSUMO |                     | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.           |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento municipal Confore pedido de compra nº 2344/57/2013         |                        | LT                  |  | 45,00             | 2,74                  | 123,30             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                        |                     |  |                   |                       | <b>123,30</b>      |
| 26/11/2013            | 4823/58-2013   | 110.000 11/12/2013   | 01 MATERIAL DE CONSUMO |                     | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.           |                   |                       |                    |





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 49/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

| Emissão    | Empenho       | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor | Unidade        | Quantidade                       | Valor Unitário        | Valor Total   |
|------------|---------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|
|            | Item          | Descrição  |            |                        |            |                |                                  |                       |               |
| 26/11/2013 | 4823/58-2013  | 110.000  | 11/12/2013 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 5359       | 07283035000124 | POSTO ALPHA II LTDA.             |                       |               |
|            | 1             | Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento municipal Confore pedido de compra nº 2344/58/2013 |            |                        | LT         |                | 58,00                            | 2,74                  | 158,93        |
|            |               |  |            |                        |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b> | <b>158,93</b> |
| 26/11/2013 | 4823/59-2013  | 110.000  | 11/12/2013 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 5359       | 07283035000124 | POSTO ALPHA II LTDA.             |                       |               |
|            | 1             | Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento municipal Confore pedido de compra nº 2344/59/2013 |            |                        | LT         |                | 30,00                            | 2,74                  | 82,20         |
|            |               |  |            |                        |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b> | <b>82,20</b>  |
| 26/11/2013 | 4823/60-2013  | 110.000  | 11/12/2013 | 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 2344/60/2013     |            |                        | LT         |                | 45,00                            | 2,74                  | 123,30        |
|            |               |  |            |                        |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b> | <b>123,30</b> |
| 26/11/2013 | 11597/6-2013  | 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         |
|            | 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 Conforme pedido de compra nº 5815/6/2013                     |            |                        | UN         |                | 12,00                            | 0,69                  | 8,28          |
|            |               |  |            |                        |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b> | <b>321,82</b> |
| 26/11/2013 | 11690/11-2013 | 110.000  | 11/12/2013 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 5359       | 07283035000124 | POSTO ALPHA II LTDA.             |                       |               |
|            | 1             | Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 5884/11/2013        |            |                        | LT         |                | 70,42                            | 2,25                  | 158,38        |
|            |               |  |            |                        |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b> | <b>158,38</b> |
| 26/11/2013 | 11690/12-2013 | 110.000  | 11/12/2013 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 5359       | 07283035000124 | POSTO ALPHA II LTDA.             |                       |               |
|            | 1             | Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 5884/12/2013        |            |                        | LT         |                | 50,00                            | 2,25                  | 112,45        |
|            |               |  |            |                        |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b> | <b>112,45</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 50/501

Página: 50/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var                         | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   |            |                 |             |
|------------|--------------|---------------------------------|------------|------------------------|--|------------|-----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição                       |            |                        | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário  | Valor Total |
| 28/11/2013 | 11597/7-2013 | 110.000                         |            | 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        |
|            |              |                                 |            |                        |  |            | Total da Nota:  | 321,84      |
|            |              |                                 |            |                        |  |            | Total da Ficha: | 2.883,25    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 51/501

**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                                |

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 52/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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            |               |
| 11/11/2013 | 1218/11-2013 | 110.000  | 11/11/2013 | 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 624/11/2013 |            |                                       | %          | 0,36           | 1.440,00                        | 522,72                 |               |
|            |              |  |            |                                       |            |                |                                 | <b>Total da Nota:</b>  | <b>522,72</b> |
|            |              |  |            |                                       |            |                |                                 | <b>Total da Ficha:</b> | <b>0,00</b>   |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 53/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 54/501

**FICHA: 62**

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

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

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação                                      | Sub-Elemento | Fornecedor                                     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|--------------|---|---|--------------|--|------------|----------------|-----------------|
|                       | Item         | Descrição   |   |              | Unidade  |            |                |                 |
| 07/11/2013            | 939/10-2013  | 110.000 08/11/2013  | 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |              | 4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA     |            |                |                 |
|                       | 1            | Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Alojamento Professores e Funcionarios Fatec - Período de : Outubro/2013      |   |              |  | 1,00       | 890,00         | 890,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |  |            |                | <b>890,00</b>   |
| 07/11/2013            | 940/10-2013  | 110.000 08/11/2013  | 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |              | 4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA     |            |                |                 |
|                       | 1            | Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Alojamento Professores e Funcionarios Fatec - Período de : Outubro/2013      |   |              |  | 1,00       | 890,00         | 890,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |  |            |                | <b>890,00</b>   |
| 07/11/2013            | 941/10-2013  | 110.000 08/11/2013  | 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |              | 4820 83594540863 JONAS ZELY DE SIQUEIRA        |            |                |                 |
|                       | 1            | Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade :Subprefeitura do Turvo dos Almeidas - Período de :Período de : Outubro/2013 . |   |              |  | 1,00       | 454,00         | 454,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |  |            |                | <b>454,00</b>   |
| 07/11/2013            | 9501/4-2013  | 110.000 08/11/2013  | 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |              | 5583 14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ         |            |                |                 |
|                       | 1            | Despesa com Locação de imóvel Conforme pedido de compra nº 4923/4/2013 = Finalidade: Itesp = Período de: Outubro/2013                 |   |              | MESES  | 1,00       | 1.150,00       | 1.150,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |  |            |                | <b>1.150,00</b> |
| 12/11/2013            | 13417/0-2013 | 110.000 14/11/2013  | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |              | 6218 22068072890 JOSE LINO PEREIRA JUNIOR      |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6859/2013  |   |              | SV   | 1,00       | 353,16         | 353,16          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |  |            |                | <b>353,16</b>   |
| 12/11/2013            | 13418/0-2013 | 110.000 22/11/2013  | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |              | 6244 09985898885 JOEL HUMBERTO L. STORI JUNIOR |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM PAGAMENTO DE ENTREGA DE DILIGÊNCIAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6857/2013  |   |              | SV   | 1,00       | 298,89         | 298,89          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |  |            |                | <b>298,89</b>   |
| 25/11/2013            | 13877/0-2013 | 110.000 29/11/2013  | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |              | 6223 03145609807 GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA   |            |                |                 |
|                       | 1            | Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS, referente aos meses de  |   |              | SV   | 1,00       | 638,73         | 638,73          |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 55/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                    | Fornecedor |             |                             |                 |        |
|------------|--------------|--|------------|---|------------|-------------|-----------------------------|-----------------|--------|
|            | Item         | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário              | Valor Total     |        |
| 25/11/2013 | 13877/0-2013 | 110.000  | 29/11/2013 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6223       | 03145609807 | GERALDO DOMINGOS DE ALMEIDA |                 |        |
|            |              | Setembro/Outubro/Novembro, conforme pedido 7078/2013.        |            |   |            |             |                             |                 |        |
|            |              |  |            |   |            |             | <b>Total da Nota:</b>       | <b>638,73</b>   |        |
| 25/11/2013 | 13879/0-2013 | 110.000  | 04/12/2013 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6219       | 75390663853 | JOSE GETULIO RODOLFO        |                 |        |
|            | 1            | Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS, referente aos meses de |            |   | SV         |             | 1,00                        | 353,34          | 353,34 |
|            |              | Setembro/Outubro/Novembro, conforme pedido 7080/2013.        |            |   |            |             |                             |                 |        |
|            |              |  |            |   |            |             | <b>Total da Nota:</b>       | <b>353,34</b>   |        |
|            |              |  |            |   |            |             | <b>Total da Ficha:</b>      | <b>1.644,12</b> |        |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 56/501

**FICHA: 63**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <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>  | 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 |  |
| 01/11/2013 | 6522/6-2013  | 110.000   | 18/11/2013 | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55         | 46887139000108 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA.          |             |  |
|            | 1            | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI   |            |   | UN         | 44,00          | 4,60                               | 202,40      |  |
|            | 2            | VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3191/6/2013  |            |   | UN         | 44,00          | 4,95                               | 217,80      |  |
|            |              |   |            |   |            |                | Total da Nota:                     | 420,20      |  |
| 01/11/2013 | 13104/2-2013 | 110.000   | 01/11/2013 | 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           | 11,20                              | 11,20       |  |
|            |              |   |            |   |            |                | Total da Nota:                     | 11,20       |  |
| 04/11/2013 | 5186/6-2013  | 110.000   | 08/11/2013 | 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 2514/6/2013 = IL 11/2013.      |            |   | MESES      | 1,00           | 1.725,00                           | 1.725,00    |  |
|            |              |   |            |   |            |                | Total da Nota:                     | 1.725,00    |  |
| 04/11/2013 | 9813/5-2013  | 110.000   | 04/11/2013 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8          | 33530486012569 | EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN   |             |  |
|            | 1            | DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO Nº 5088/5/2013 = IN 2/2013 = FONE 3542 2955 = SMAS.  |            |   | %          | 0,07           | 77,00                              | 5,58        |  |
|            |              |   |            |   |            |                | Total da Nota:                     | 5,58        |  |
| 04/11/2013 | 13104/3-2013 | 110.000   | 04/11/2013 | 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           | 14,00                              | 14,00       |  |
|            |              |   |            |   |            |                | Total da Nota:                     | 14,00       |  |
| 05/11/2013 | 1658/25-2013 | 110.000   | 13/11/2013 | 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 948/25/2013 = COD 18011306 = JUNTA MILITAR/PROCON, 18011250 = PAÇO, 18011268 = PAÇO, 18011942 = CASA BOA ESPERANÇA. |            |   | %          | 0,18           | 13.530,00                          | 2.396,81    |  |
|            |              |   |            |   |            |                | Total da Nota:                     | 2.396,81    |  |





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 57/501

| <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> |                   |   |   |                   |                       |                    |
| 05/11/2013            | 13215/0-2013  | 110.000        | 05/11/2013        | 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. (05.11.2013).   |                |                   |   |   | 1,00              | 7,35                  | 7,35               |
| <b>Total da Nota:</b> |   |                |                   |   |   |                   |                       | <b>7,35</b>        |
| 06/11/2013            | 13104/4-2013  | 110.000        | 06/11/2013        | 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              | 6,50                  | 6,50               |
| <b>Total da Nota:</b> |   |                |                   |   |   |                   |                       | <b>6,50</b>        |
| 06/11/2013            | 13226/0-2013  | 110.000        | 06/11/2013        | 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. (05.11.13).  |                |                   |   |   | 1,00              | 7,40                  | 7,40               |
| <b>Total da Nota:</b> |   |                |                   |   |   |                   |                       | <b>7,40</b>        |
| 06/11/2013            | 13229/0-2013  | 110.000        | 06/11/2013        | 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 (05.11/13).  |                |                   |   |   | 1,00              | 7,40                  | 7,40               |
| <b>Total da Nota:</b> |   |                |                   |   |   |                   |                       | <b>7,40</b>        |
| 07/11/2013            | 12086/2-2013  | 110.000        | 08/11/2013        | 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 Outubro/2013. |                |                   |   |   | 1,00              | 3.000,00              | 3.000,00           |
| <b>Total da Nota:</b> |   |                |                   |   |   |                   |                       | <b>3.000,00</b>    |
| 07/11/2013            | 13284/0-2013  | 110.000        | 25/11/2013        | 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATI   |                   |                       |                    |
| 1                     | DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA. HP 845 C PARA USO DA SECRETARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6788/2013  |                |                   |   | SV  | 1,00              | 95,00                 | 95,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |   |                |                   |   |   |                   |                       | <b>95,00</b>       |
| 08/11/2013            | 3836/8-2013   | 110.000        | 13/11/2013        | 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 1907/8/2013   |                |                   |   | MESES   | 1,00              | 500,00                | 500,00             |
| <b>Total da Nota:</b> |   |                |                   |   |   |                   |                       | <b>500,00</b>      |
| 08/11/2013            | 7601/28-2013  | 110.000        | 11/11/2013        | 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 3769/28/2013 = IP INTERNET/IP DEDICADO.              |                |                   |   | %   | 0,64              | 4.201,36              | 2.695,83           |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 58/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor          | Quantidade                         | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------------|--|------------|---|---------------------|------------------------------------|----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição  |            |   | Unidade             |                                    |                |             |
|            |              |  |            |   |                     |                                    | Total da Nota: | 2.695,83    |
| 08/11/2013 | 7601/29-2013 | 110.000  | 11/11/2013 | 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 3769/29/2013 = FONE 3542 2101 = PROCON. |            |   | %                   | 0,03                               | 4.201,36       | 126,54      |
|            |              |  |            |   |                     |                                    | Total da Nota: | 126,54      |
| 11/11/2013 | 1422/9-2013  | 110.000  | 11/11/2013 | 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 769/9/2013 = IL 14/2010.  |            |   | %                   | 7,66                               | 400,00         | 3.065,07    |
|            |              |  |            |   |                     |                                    | Total da Nota: | 3.065,07    |
| 11/11/2013 | 13351/0-2013 | 110.000  | 12/11/2013 | 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. (11.11.2013).  |            |   |                     | 1,00                               | 7,35           | 7,35        |
|            |              |  |            |   |                     |                                    | Total da Nota: | 7,35        |
| 11/11/2013 | 13409/0-2013 | 110.000  | 25/11/2013 | 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5064 13210244000140 | C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME       |                |             |
|            | 1            | DESPESA COM CONserto DE MONITOR 15" PARA USO DO CPD CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6821/2013   |            |   | UN                  | 1,00                               | 60,00          | 60,00       |
|            |              |  |            |   |                     |                                    | Total da Nota: | 60,00       |
| 12/11/2013 | 1658/26-2013 | 110.000  | 13/11/2013 | 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 948/26/2013 = COD 9883398 = SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS.  |            |   | %                   | 0,00                               | 13.530,00      | 37,20       |
|            |              |  |            |   |                     |                                    | Total da Nota: | 37,20       |
| 12/11/2013 | 13435/0-2013 | 110.000  | 13/11/2013 | 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. (11.11.2013).   |            |   |                     | 1,00                               | 7,40           | 7,40        |
|            |              |  |            |   |                     |                                    | Total da Nota: | 7,40        |
| 13/11/2013 | 1482/27-2013 | 110.000  | 14/11/2013 | 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 803/27/2013 = RGI 06203935/05 = SUPPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS.   |            |   | %                   | 0,01                               | 3.080,00       | 24,54       |
|            |              |  |            |   |                     |                                    | Total da Nota: | 24,54       |
| 13/11/2013 | 13526/0-2013 | 110.000  | 14/11/2013 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5631 46379400000150 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I  |                |             |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 59/501

| <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>  |                   |                       |                    |
| 13/11/2013            | 13526/0-2013   | 110.000   | 14/11/2013        | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com recolhimento de 1% ao Estado referente a arrecadação da Dívida Ativa do mês de Outubro/2013   |                   |   |   | 1,00              | 3.867,85              | 3.867,85           |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |   |   |                   |                       | <b>3.867,85</b>    |
| 13/11/2013            | 13545/0-2013   | 110.000   | 02/12/2013        | 52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5074 09028602000121 SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADM. MUNI |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM CURSO . LICITAÇÕES PÚBLICAS- DIA 28/11/2013- SÃO PAULO -SP PARA CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6904/2013  |                   |   | SV  | 2,00              | 750,00                | 1.500,00           |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |   |   |                   |                       | <b>1.500,00</b>    |
| 14/11/2013            | 7601/30-2013   | 110.000   | 14/11/2013        | 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 de compra nº 3769/30/2013 = IN 17/2013 = FONE 3542 1150 = CPD, 3542 1176 = COMPRAS, 3542 1023 = OUVIDORIA, 3543 9900 = PABX, 3542 2416 = COMPRAS, 3542 2820 = ALMOXARIFADO. |                   |   | %   | 1,11              | 4.201,45              | 4.678,73           |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |   |   |                   |                       | <b>4.678,73</b>    |
| 14/11/2013            | 7601/31-2013   | 110.000   | 14/11/2013        | 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 de compra nº 3769/31/2013 = IN 17/2013 = FONE 3542 3069 = VIGILÂNCIA.   |                   |   | %   | 0,09              | 4.201,36              | 365,20             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |   |   |                   |                       | <b>365,20</b>      |
| 14/11/2013            | 7601/32-2013   | 110.000   | 14/11/2013        | 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 de compra nº 3769/32/2013 = IN 17/2013 = 3542 3724 = JUNTA SERVIÇO MILITAR.   |                   |   | %   | 0,07              | 4.201,36              | 278,34             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |   |   |                   |                       | <b>278,34</b>      |
| 18/11/2013            | 1658/27-2013   | 110.000   | 19/11/2013        | 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 948/27/2013 = COD 36532428 = PAT/BANCO POVO/ SEBRAE.  |                   |   | %   | 0,02              | 13.530,00             | 220,24             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |   |   |                   |                       | <b>220,24</b>      |
| 19/11/2013            | 13104/5-2013   | 110.000   | 19/11/2013        | 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              | 5,60                  | 5,60               |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |   |   |                   |                       | <b>5,60</b>        |
| 19/11/2013            | 13742/0-2013   | 110.000   | 21/11/2013        | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.               |                   |                       |                    |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 60/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |                                    |                |           |
|------------|--------------|--|------------|---|------------|----------------|------------------------------------|----------------|-----------|
|            | Item         | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                     | Valor Total    |           |
| 19/11/2013 | 13742/0-2013 | 110.000  | 21/11/2013 | 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. (19.11.13).  |            |   |            |                | 1,00                               | 7,35           | 7,35      |
|            |              |  |            |   |            |                |                                    | Total da Nota: | 7,35      |
| 22/11/2013 | 13104/6-2013 | 110.000  | 22/11/2013 | 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                               | 18,55          | 18,55     |
|            |              |  |            |   |            |                |                                    | Total da Nota: | 18,55     |
| 22/11/2013 | 13856/0-2013 | 110.000  |            | 66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5678       | 50782564000100 | TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D  |                |           |
|            | 1            | Despesa com serviços cartoriais diversos, conforme comprovante.  |            |   |            |                | 1,00                               | 200,00         | 200,00    |
|            |              |  |            |   |            |                |                                    | Total da Nota: | 200,00    |
| 22/11/2013 | 13856/1-2013 | 110.000  | 22/11/2013 | 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                               | 0,05           | 0,05      |
|            |              |  |            |   |            |                |                                    | Total da Nota: | 0,05      |
| 26/11/2013 | 2793/9-2013  | 110.000  | 04/12/2013 | 11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3747       | 05081873000190 | 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.     |                |           |
|            | 1            | DESPESA COM REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃODE SOFTWARES COM SUPORTE TÉCNICO, PARA AS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, AUDESP, TESOUREARIA, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E LICITAÇÕES, PROTOCOLO GERAL, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTARIO (IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA), CONTROLE DE FROTA, ISS ELETRÔNICO, E MULTAS DE TRÂNSITO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1515/9/2013 - ADITAMENTO |            |   |            | MESES          | 1,00                               | 24.907,69      | 24.907,69 |
|            |              |  |            |   |            |                |                                    | Total da Nota: | 24.907,69 |
| 26/11/2013 | 13898/0-2013 | 110.000  | 29/11/2013 | 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 SETOR conforme pedido de compra nº 7094/2013  |            |   |            | SV             | 20,00                              | 24,45          | 489,00    |
|            |              |  |            |   |            |                |                                    | Total da Nota: | 489,00    |
| 26/11/2013 | 13900/0-2013 | 110.000  | 29/11/2013 | 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3085       | 09510230000175 | ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC   |                |           |
|            | 1            | DESPESA COM RECARGA DE TONER SCX-3200 - MODELO D101S, DE IMPRESSORA SAMSUNG COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO.  |            |   |            | SV             | 5,00                               | 45,00          | 225,00    |
|            | 2            | RECARGA DE TONER SCX-4200 DE IMPRESSORA SAMSUNG COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO.  |            |   |            | SV             | 25,00                              | 16,50          | 412,50    |
|            | 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 7096/2013   |            |   |            | UN             | 11,00                              | 7,20           | 79,20     |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 61/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário        | Valor Total     |
|------------|--------------|---|------------|---|--|------------|-----------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |   | Unidade  |            |                       |                 |
|            |              |   |            |   |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>794,70</b>   |
| 26/11/2013 | 13901/0-2013 | 110.000   | 28/11/2013 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6250 17156101000159 LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME          |            |                       |                 |
|            | 1            | DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO PARA USO NA TESOUREARIA conforme pedido de compra nº 7097/2013   |            |   | UN   | 1,00       | 19,00                 | 19,00           |
|            |              |   |            |   |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>19,00</b>    |
| 26/11/2013 | 13904/0-2013 | 110.000   | 02/12/2013 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6250 17156101000159 LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME          |            |                       |                 |
|            | 1            | DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO PARA USO DO SETOR conforme pedido de compra nº 7099/2013   |            |   | UN   | 1,00       | 19,00                 | 19,00           |
|            |              |   |            |   |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>19,00</b>    |
| 26/11/2013 | 13909/0-2013 | 110.000   |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6064 14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLAF   |            |                       |                 |
|            | 1            | DESPESA COM MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE DO GOVERNO MUNICIPAL NA INTERNET - ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.CAPOABONITO.SP.GOV.BR conforme pedido de compra nº 7104/2013.  |            |   | MESES  | 1,00       | 500,00                | 500,00          |
|            |              |   |            |   |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>500,00</b>   |
| 26/11/2013 | 13938/0-2013 | 110.000   |            | 12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6372 07452761000123 RENTER LOCAÇÕES LIMITADA ME        |            |                       |                 |
|            | 1            | Despesa com Locação de 01 servidor para armazenamento de Banco de Dados dos Sistemas de Geoprocessamento/Georreferenciamento, sendo inclusa licença de sistema operacional Windows Server 2008 e Microsoft SQL Server 2008 I conforme pedido de compra nº 7129/2013 |            |   | MESES  | 1,00       | 2.195,00              | 2.195,00        |
|            |              |   |            |   |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>2.195,00</b> |
| 27/11/2013 | 1482/28-2013 | 110.000   | 28/11/2013 | 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 803/28/2013 = RGI 03044278/88 = PAT/SEBRAE/BCO POVO, 04567043/96 = PAÇO, 03042682/08 = PAÇO.   |            |   | %  | 0,17       | 3.080,00              | 517,79          |
|            |              |   |            |   |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>517,79</b>   |
| 27/11/2013 | 14007/0-2013 | 110.000   | 04/12/2013 | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITA |            |                       |                 |
|            | 1            | DESPESA COM CAPA PARA EXECUÇÃO FISCAL PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 7178/2013  |            |   | UN   | 8.000,00   | 0,08                  | 670,00          |
|            |              |   |            |   |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>670,00</b>   |
| 28/11/2013 | 6522/7-2013  | 110.000   | 03/12/2013 | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.            |            |                       |                 |
|            | 1            | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI   |            |   | UN   | 44,00      | 4,60                  | 202,40          |
|            | 2            | VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SUMIDOURO PARA USO DE FUNCIONÁRIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3191/7/2013  |            |   | UN   | 44,00      | 3,20                  | 140,80          |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 62/501

| <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>343,20</b>      |
| 28/11/2013     | 6523/5-2013      | 110.000  | 02/12/2013        | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI |                   |                       |                    |
|                | 1                | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3192/5/2013   |                   |   | UN  | 44,00             | 2,00                  | 88,00              |
|                |                  |  |                   |   |   |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>88,00</b>       |
| 28/11/2013     | 7601/33-2013     | 110.000  | 29/11/2013        | 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 de compra nº 3769/33/2013 = IN 17/2013 = INTERNET GOV BRASIL 2GB EMPRESA.  |                   |   | %   | 0,08              | 4.201,36              | 329,40             |
|                |                  |  |                   |   |   |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>329,40</b>      |
| 29/11/2013     | 1561/13-2013     | 110.000  | 29/11/2013        | 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 925/13/2013 = período de 01/11/2013 a 28/11/2013. |                   |   | SV  | 1.439,48          | 1,40                  | 2.015,27           |
|                |                  |  |                   |   |   |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>2.015,27</b>    |
| 29/11/2013     | 14117/0-2013     | 110.000  | 29/11/2013        | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A                 |                   |                       |                    |
|                | 1                | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 45000112-5. (31.10.2013).  |                   |   |   | 1,00              | 11,90                 | 11,90              |
|                |                  |  |                   |   |   |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>11,90</b>       |
| 29/11/2013     | 14118/0-2013     | 110.000  | 29/11/2013        | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |                   |                       |                    |
|                | 1                | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta bancária 06.00000288-7. (28.11.2013).   |                   |   |   | 1,00              | 0,80                  | 0,80               |
|                |                  |  |                   |   |   |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>0,80</b>        |
| 29/11/2013     | 14405/0-2013     | 110.000  | 29/11/2013        | 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. (08.11.2013)   |                   |   |   | 1,00              | 27,50                 | 27,50              |
|                |                  |  |                   |   |   |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>27,50</b>       |
| 29/11/2013     | 14406/0-2013     | 110.000  | 29/11/2013        | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A                 |                   |                       |                    |
|                | 1                | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 45000112-5, referente aos dias 01/11 a 27/11/2013.  |                   |   |   | 1,00              | 70,70                 | 70,70              |
|                |                  |  |                   |   |   |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>70,70</b>       |
| 29/11/2013     | 14447/0-2013     | 110.000  | 02/12/2013        | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6250 17156101000159 LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME         |                   |                       |                    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 63/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**Órgão:**

**Função:**

**Sub-Função:**

**Programa:**

**Projeto/Atividade:**

2006 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

**Aplicação/Variação:**

110.000

**Fonte de Recurso:** 01 TESOIRO

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |                           |             |  |
|-----------------|--------------|--|------------|---|------------|----------------|---------------------------|-------------|--|
|                 | Item         | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário            | Valor Total |  |
| 29/11/2013      | 14447/0-2013 | 110.000  | 02/12/2013 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6250       | 17156101000159 | LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME |             |  |
|                 | 1            | DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO PARA USO NO SETOR de compra nº 7321/2013 |            | Conforme pedido                                   | SV         | 3,00           | 19,00                     | 57,00       |  |
| Total da Nota:  |              |  |            |   |            |                |                           | 57,00       |  |
| Total da Ficha: |              |  |            |   |            |                |                           | 10.621,70   |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 64/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 65**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                   | Fornecedor          |                                  |                        |               |
|------------|--------------|--|------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|
|            | Item         | Descrição  |            |                                | Unidade             | Quantidade                       | Valor Unitário         | Valor Total   |
| 14/11/2013 | 13602/0-2013 | 110.000  | 18/11/2013 | 99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6033 03773524000103 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA |                        |               |
|            | 1            | Despesa com recolhimento de guia ref. a restituição de valor retido na folha de pagamento PMCB<br>X Funcionario: Newton N. Oda ( ref. julho e agosto/13) |            |                                |                     | 2,00                             | 402,16                 | 804,32        |
|            |              |  |            |                                |                     |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>804,32</b> |
|            |              |  |            |                                |                     |                                  | <b>Total da Ficha:</b> | <b>804,32</b> |





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 65/501

**FICHA: 66**

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

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

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação  | Sub-Elemento | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|--------------|---|---|--------------|---|------------|----------------|-----------------|
|                       | Item         | Descrição   |   |              | Unidade   |            |                |                 |
| 05/11/2013            | 6548/22-2013 | 110.000 22/11/2013  | 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 3256/22/2013         |   |              | UN  | 10,01      | 92,10          | 921,90          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |   |            |                | <b>921,90</b>   |
| 14/11/2013            | 6548/23-2013 | 110.000 25/11/2013  | 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 3256/23/2013         |   |              | UN  | 3,61       | 92,10          | 332,90          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |   |            |                | <b>332,90</b>   |
| 14/11/2013            | 13600/0-2013 | 110.000   | 99 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 6939/2013            |   |              | UN  | 43,39      | 92,19          | 4.000,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |   |            |                | <b>4.000,00</b> |
| 14/11/2013            | 13600/1-2013 | 110.000 25/11/2013  | 99 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 6939/1/2013          |   |              | UN  | 7,89       | 92,19          | 727,28          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |   |            |                | <b>727,28</b>   |
| 21/11/2013            | 13600/2-2013 | 110.000 25/11/2013  | 99 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 6939/2/2013 = DISPENSA 37/2010 . |   |              | UN  | 9,00       | 92,19          | 829,71          |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 66/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total     |
|------------|--------------|--|------------|---|---|------------|------------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição  |            |   | Unidade   |            |                        |                 |
|            |              |  |            |   |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>829,71</b>   |
| 27/11/2013 | 13600/3-2013 | 110.000  | 29/11/2013 | 99 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 6939/3/2013 |            |   | UN  | 4,50       | 92,19                  | 414,85          |
|            |              |  |            |   |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>414,85</b>   |
|            |              |  |            |   |   |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>4.000,00</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 67/501

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

**Projeto/Atividade:** 2109 MANUT. DE ADIANTAMENTO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |             |                            |                |
|------------|--------------|--|------------|---|------------|-------------|----------------------------|----------------|
|            | Item         | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário             | Valor Total    |
| 01/11/2013 | 13148/0-2013 | 110.000  | 07/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5224       | 29764458858 | ALMIR ROGÉRIO DIAS BATISTA |                |
|            | 1            | Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, para encaminhamento e análise de documentos no Posto Fiscal, durante os dias 08, 14, 22 e 29/11/2013, conforme pedido. |            |   |            | 1,00        | 200,00                     | 200,00         |
|            |              |  |            |   |            |             | <b>Total da Nota:</b>      | <b>200,00</b>  |
| 01/11/2013 | 13158/0-2013 | 110.000  | 01/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4374       | 04564751840 | CREUSIRES DE PROENÇA       |                |
|            | 1            | Anulação da Nota nº12562/0-2013  |            |   |            | 1,00        | -5,99                      | -5,99          |
|            |              |  |            |   |            |             | <b>Total da Nota:</b>      | <b>-5,99</b>   |
| 04/11/2013 | 13199/0-2013 | 110.000  | 04/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4400       | 15781878858 | ELISABETE LENIRA RODOLFO   |                |
|            | 1            | Anulação da Nota nº12507/0-2013  |            |   |            | 1,00        | -25,70                     | -25,70         |
|            |              |  |            |   |            |             | <b>Total da Nota:</b>      | <b>-25,70</b>  |
| 05/11/2013 | 13210/0-2013 | 110.000  | 06/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 239        | 08983048816 | ALCIDES DOS SANTOS         |                |
|            | 1            | Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para funcionário da SMO, levar peça de máquina para retifica, no dia 07/11/2013, conforme pedido.                         |            |   |            | 1,00        | 300,00                     | 300,00         |
|            |              |  |            |   |            |             | <b>Total da Nota:</b>      | <b>300,00</b>  |
| 06/11/2013 | 13254/0-2013 | 110.000  | 06/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4204       | 00294471863 | LUIZ MIGUEL SCUOTEGUAZZA   |                |
|            | 1            | Anulação da Nota nº12498/0-2013  |            |   |            | 1,00        | -54,58                     | -54,58         |
|            |              |  |            |   |            |             | <b>Total da Nota:</b>      | <b>-54,58</b>  |
| 06/11/2013 | 13255/0-2013 | 110.000  | 06/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5656       | 32682375847 | SILVANA APARECIDA RAMOS    |                |
|            | 1            | Anulação da Nota nº12454/0-2013  |            |   |            | 1,00        | -142,33                    | -142,33        |
|            |              |  |            |   |            |             | <b>Total da Nota:</b>      | <b>-142,33</b> |
| 06/11/2013 | 13257/0-2013 | 110.000  | 06/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1276       | 27075902822 | JOSE FERNANDO PAIVA        |                |
|            | 1            | Anulação da Nota nº12269/0-2013  |            |   |            | 1,00        | -465,47                    | -465,47        |
|            |              |  |            |   |            |             | <b>Total da Nota:</b>      | <b>-465,47</b> |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 68/501

| <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>    |                             |                       |                    |
| 06/11/2013     | 13258/0-2013   | 110.000   | 19/11/2013        | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3436 11754148832  | NEUZA FAKRI POLES           |                       |                    |
|                | 1              | Adiantamento para despesa com pronto atendimento da cozinha central Conforme pedido.  |                   |   |                   | 1,00                        | 300,00                | 300,00             |
|                |                |   |                   |   |                   |                             | <b>Total da Nota:</b> | <b>300,00</b>      |
| 07/11/2013     | 13259/0-2013   | 110.000   | 07/11/2013        | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122 11233362615   | MAURO RIBEIRO GOULART       |                       |                    |
|                | 1              | Anulação da Nota nº11651/0-2013   |                   |   |                   | 1,00                        | -7,16                 | -7,16              |
|                |                |   |                   |   |                   |                             | <b>Total da Nota:</b> | <b>-7,16</b>       |
| 08/11/2013     | 13301/0-2013   | 110.000   | 12/11/2013        | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5656 32682375847  | SILVANA APARECIDA RAMOS     |                       |                    |
|                | 1              | Adiantamento para despesa com pronto atendimento, para custear despesas emergenciais, conforme pedido   |                   |   |                   | 1,00                        | 100,00                | 100,00             |
|                |                |   |                   |   |                   |                             | <b>Total da Nota:</b> | <b>100,00</b>      |
| 11/11/2013     | 13415/0-2013   | 110.000   | 12/11/2013        | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5122 27982156843  | CARMO HENRIQUE CONTIERI     |                       |                    |
|                | 1              | Adiantamento para despesa de viagem para Taubaté - SP para participar do 1º Seminário Paulista de Apicultura e Meliponicultura nos dias 13 á 16/11/2013, conforme pedido              |                   |   |                   | 1,00                        | 475,00                | 475,00             |
|                |                |   |                   |   |                   |                             | <b>Total da Nota:</b> | <b>475,00</b>      |
| 12/11/2013     | 13500/0-2013   | 110.000   | 12/11/2013        | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 239 08983048816   | ALCIDES DOS SANTOS          |                       |                    |
|                | 1              | Anulação da Nota nº13210/0-2013   |                   |   |                   | 1,00                        | -243,00               | -243,00            |
|                |                |   |                   |   |                   |                             | <b>Total da Nota:</b> | <b>-243,00</b>     |
| 14/11/2013     | 13572/0-2013   | 110.000   | 19/11/2013        | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6166 30360702813  | REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR |                       |                    |
|                | 1              | Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participação de diretor da SMAAMA, no Curso de Direito Ambiental e Urbanístico - SBAM, no dia 21/11/2013, conforme pedido.        |                   |   |                   | 1,00                        | 100,00                | 100,00             |
|                |                |   |                   |   |                   |                             | <b>Total da Nota:</b> | <b>100,00</b>      |
| 18/11/2013     | 13606/0-2013   | 110.000   | 18/11/2013        | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4374 04564751840  | CREUSIRES DE PROENÇA        |                       |                    |
|                | 1              | Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para participação dos agentes do Banco do Povo, na capacitação das Comissões Municipais de Emprego, no dia 19/11/2013, conforme pedido. |                   |   |                   | 1,00                        | 100,00                | 100,00             |
|                |                |   |                   |   |                   |                             | <b>Total da Nota:</b> | <b>100,00</b>      |
| 19/11/2013     | 13773/0-2013   | 110.000   | 19/11/2013        | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6166 30360702813  | REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR |                       |                    |
|                | 1              | Anulação da Nota nº12563/0-2013   |                   |   |                   | 1,00                        | -43,00                | -43,00             |
|                |                |   |                   |   |                   |                             | <b>Total da Nota:</b> | <b>-43,00</b>      |
| 27/11/2013     | 13976/0-2013   | 110.000   | 27/11/2013        | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5122 27982156843  | CARMO HENRIQUE CONTIERI     |                       |                    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 69/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var                         | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |             |                         |                |  |
|------------|--------------|---------------------------------|------------|---|------------|-------------|-------------------------|----------------|--|
|            | Item         | Descrição                       |            |   | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário          | Valor Total    |  |
| 27/11/2013 | 13976/0-2013 | 110.000                         | 27/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5122       | 27982156843 | CARMO HENRIQUE CONTIERI |                |  |
|            | 1            | Anulação da Nota nº13415/0-2013 |            |   |            | 1,00        | -358,55                 | -358,55        |  |
|            |              |                                 |            |   |            |             | <b>Total da Nota:</b>   | <b>-358,55</b> |  |
| 27/11/2013 | 13978/0-2013 | 110.000                         | 27/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4374       | 04564751840 | CREUSIRES DE PROENÇA    |                |  |
|            | 1            | Anulação da Nota nº13606/0-2013 |            |   |            | 1,00        | -19,00                  | -19,00         |  |
|            |              |                                 |            |   |            |             | <b>Total da Nota:</b>   | <b>-19,00</b>  |  |
|            |              |                                 |            |   |            |             | <b>Total da Ficha:</b>  | <b>210,22</b>  |  |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 70/501

**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<br>Item   | Apl/Var<br>Descrição   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor<br>Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total      |
|-----------------------|-------------------|--|------------|--|-------------------------|------------|----------------|------------------|
| 11/11/2013            | 13363/0-2013<br>1 | 110.000<br>Pagamento referente Diferença Salarial                                      | 11/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 889,80         | 889,80           |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>889,80</b>    |
| 11/11/2013            | 13364/0-2013<br>1 | 110.000<br>Pagamento referente Diferença Salarial                                      | 11/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 41,93          | 41,93            |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>41,93</b>     |
| 12/11/2013            | 13439/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com pagamento de Adiantamento do 13º Salário/2013                   | 12/11/2013 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 381,97         | 381,97           |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>381,97</b>    |
| 18/11/2013            | 13621/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 | 18/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 1.938,47       | 1.938,47         |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>1.938,47</b>  |
| 18/11/2013            | 13622/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 | 18/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 157,21         | 157,21           |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>157,21</b>    |
| 18/11/2013            | 13623/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 | 18/11/2013 | 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>     |
| 29/11/2013            | 14179/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 | 29/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 45.905,63      | 45.905,63        |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>45.905,63</b> |
| 29/11/2013            | 14180/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 | 29/11/2013 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 333,28         | 333,28           |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 71/501

| Emissão    | Empenho<br>Item | Apl/Var<br>Descrição  | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor<br>Unidade   | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total      |
|------------|-----------------|---|------------|--|-------------------------|------------|------------------------|------------------|
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>333,28</b>    |
| 29/11/2013 | 14181/0-2013    | 110.000   | 29/11/2013 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                  |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 2.438,35               | 2.438,35         |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>2.438,35</b>  |
| 29/11/2013 | 14182/0-2013    | 110.000   | 29/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                  |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 5.718,03               | 5.718,03         |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>5.718,03</b>  |
| 29/11/2013 | 14183/0-2013    | 110.000   | 29/11/2013 | 42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                  |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 43,91                  | 43,91            |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>43,91</b>     |
| 29/11/2013 | 14184/0-2013    | 110.000   | 29/11/2013 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                  |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 454,86                 | 454,86           |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>454,86</b>    |
| 29/11/2013 | 14185/0-2013    | 110.000   | 29/11/2013 | 60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                  |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 4.779,00               | 4.779,00         |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>4.779,00</b>  |
| 29/11/2013 | 14186/0-2013    | 110.000   | 29/11/2013 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                  |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 15.285,98              | 15.285,98        |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>15.285,98</b> |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>78.447,14</b> |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 72/501

**FICHA: 71**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor          |                         |                        |                  |  |
|------------|--------------|---|------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|------------------|--|
|            | Item         | Descrição   |            |                         | Unidade             | Quantidade              | Valor Unitário         | Valor Total      |  |
| 29/11/2013 | 14357/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 5.673,04               | 5.673,04         |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         | <b>Total da Nota:</b>  | <b>5.673,04</b>  |  |
| 29/11/2013 | 14358/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169  | BANCO DO BRASIL         |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 16.306,54              | 16.306,54        |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         | <b>Total da Nota:</b>  | <b>16.306,54</b> |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         | <b>Total da Ficha:</b> | <b>21.979,58</b> |  |





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 73/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 76**

**Função:** 15 URBANISMO

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

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

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

**Aplicação/Variação:** 110.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                   |                        |                 |
|------------|--------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                    | Valor Total            |                 |
| 13/11/2013 | 13502/0-2013 | 110.000  | 13/11/2013 | 99 SENTENÇAS JUDICIAIS | 6362       | 27153064826    | MARIA APARECIDA DOMINGUES         |                        |                 |
|            | 1            | Despesa com Pagamento referente ao Oficio Requisitório de Natureza Cível de pequeno valor - Processo> 0000834-08.2012.8.26.0123. |            |                        |            |                | 1,00                              | 500,60                 | 500,60          |
|            |              |  |            |                        |            |                |                                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>500,60</b>   |
| 13/11/2013 | 13503/0-2013 | 110.000  | 18/11/2013 | 99 SENTENÇAS JUDICIAIS | 6363       | 07593149000170 | DONIZETI FURTADO E PAFETTI ADVOG/ |                        |                 |
|            | 1            | Despesa com Pagamento referente ao Oficio Requisitório de Natureza Cível de pequeno valor - Processo> 0001403-09.2012.8.26.0123. |            |                        |            |                | 1,00                              | 3.126,68               | 3.126,68        |
|            |              |  |            |                        |            |                |                                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>3.126,68</b> |
| 13/11/2013 | 13504/0-2013 | 110.000  | 13/11/2013 | 99 SENTENÇAS JUDICIAIS | 3677       | 11491110899    | CLAÚDIO DE JESUS SANTOS           |                        |                 |
|            | 1            | Despesa com Pagamento referente ao Oficio Requisitório de Natureza Cível de pequeno valor - Processo> 0003126-97.2011.8.26.0123. |            |                        |            |                | 1,00                              | 3.104,12               | 3.104,12        |
|            |              |  |            |                        |            |                |                                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>3.104,12</b> |
|            |              |  |            |                        |            |                |                                   | <b>Total da Ficha:</b> | <b>6.731,40</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 74/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 77**

**Função:** 15 URBANISMO

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

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

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

**Aplicação/Variacão:** 110.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |   |                 |             |  |
|------------|--------------|---|------------|------------------------|------------|---|-----------------|-------------|--|
|            | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário  | Valor Total |  |
| 05/11/2013 | 4987/3-2013  | 110.000   |            | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 3153       | 08906528000136 CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIM/ |                 |             |  |
|            | 1            | Despesa com Retirada Manual e Limpeza com reaproveitamento de lajotas de concreto.  |            |                        | M2         | 714,60  | 2,25            | 1.605,71    |  |
|            | 2            | Preparo de base e colchão de areia ou pó de pedra até 6 cm.   |            |                        | M2         | 714,60  | 1,43            | 1.018,31    |  |
|            | 3            | Reassentamento de lajotas de concreto.  |            |                        | M2         | 714,60  | 4,46            | 3.183,83    |  |
|            | 4            | Rejunte com areia ou pó de pedra e emulsão asfáltica caso necessário Conforme pedido de compra nº 2433/3/2013   |            |                        | M2         | 714,60  | 1,42            | 1.014,88    |  |
|            |              |   |            |                        |            |   | Total da Nota:  | 6.822,73    |  |
| 06/11/2013 | 13248/0-2013 | 110.000   | 28/11/2013 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 4531       | 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD   |                 |             |  |
|            | 1            | DESPESA COM ASFALTO USINADO A QUENTE CBUQ. PARA USO OPERAÇÕES TAPA BURACOS Conforme pedido de compra nº 6762/2013   |            |                        | UN         | 8,16  | 191,00          | 1.558,56    |  |
|            |              |   |            |                        |            |   | Total da Nota:  | 1.558,56    |  |
| 07/11/2013 | 13269/0-2013 | 110.000   | 25/11/2013 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 4878       | 05639650000103 GILBERTO DE OLIVEIRA TRANSPORTES   |                 |             |  |
|            | 1            | Despesa com Areia Fina. para uso no setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6773/2013  |            |                        | M³         | 20,00   | 70,80           | 1.416,00    |  |
|            |              |   |            |                        |            |   | Total da Nota:  | 1.416,00    |  |
| 22/11/2013 | 5650/1-2013  | 100.087   | 27/11/2013 | 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 2815/1/2013 = TP 11/2013. |            |                        | %          | 4,65  | 2.167,17        | 10.083,85   |  |
|            |              |   |            |                        |            |   | Total da Nota:  | 10.083,85   |  |
| 22/11/2013 | 13838/0-2013 | 110.000   |            | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 873        | 05117422000165 CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP        |                 |             |  |
|            | 1            | Anulação da Nota nº 8334/0-2013 = materiais não retirados pela Secretaria solicitante.  |            |                        |            | 1,00  | -2.646,00       | -2.646,00   |  |
|            |              |   |            |                        |            |   | Total da Nota:  | -2.646,00   |  |
|            |              |   |            |                        |            |   | Total da Ficha: | 328,56      |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 75/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 78**

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

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

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                 |                   |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|---------------------------------|-------------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                  | Valor Total       |
| 22/11/2013 | 5649/2-2013 | 100.087   | 27/11/2013 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 4255       | 55980858000151 | PORT 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 2814/2/2013 = TP 11/2013. |            |                        | %          | 81,08          | 2.167,17                        | 175.715,81        |
|            |             |   |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>           | <b>175.715,81</b> |
| 28/11/2013 | 7857/3-2013 | 100.088   |            | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 4655       | 11781746000104 | RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |                   |
|            | 1           | Despesa que ora regularizamos a fonte de recurso, referente a Construção de 01 Praça no Bairro Jardim Boa Esperança, conforme pedido 3944/3/2013 = Contrato 76/2013 = TP 06/2013.   |            |                        | %          | 12,60          | 2.332,48                        | 29.378,23         |
|            |             |   |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>           | <b>29.378,23</b>  |
|            |             |   |            |                        |            |                | <b>Total da Ficha:</b>          | <b>0,00</b>       |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 76/501

**FICHA: 80**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <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>     | 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>  | 1005 INFRA-ESTRUTURA= EXTENSÃO REDE AGUA/ENE       |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.000  |

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                     |             |
|-----------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|---------------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário      | Valor Total |
| 07/11/2013      | 8650/1-2013 | 100.023   | 22/11/2013 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 53         | 48337638000149 | ELETRO CASARE LTDA. |             |
|                 | 1           | DESPESA COM INSTALAÇÃO DE POSTES, ATERRAMENTOS E LUMINÁRIAS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4511/1/2013 |            |                        | SV         | 0,59           | 271.000,00          | 160.619,84  |
| Total da Nota:  |             |   |            |                        |            |                |                     | 160.619,84  |
| 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 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 77/501

**FICHA: 83**

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

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

| Emissão               | Empenho<br>Item   | Apl/Var<br>Descrição   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor<br>Unidade       | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total      |
|-----------------------|-------------------|--|------------|--|-----------------------------|------------|----------------|------------------|
| 12/11/2013            | 13440/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com pagamento de Adiantamento do 13º Salário/2013                   | 12/11/2013 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL     | 1,00       | 375,88         | 375,88           |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                             |            |                | <b>375,88</b>    |
| 18/11/2013            | 13624/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 | 18/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL     | 1,00       | 1.858,10       | 1.858,10         |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                             |            |                | <b>1.858,10</b>  |
| 18/11/2013            | 13625/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 | 18/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL     | 1,00       | 297,37         | 297,37           |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                             |            |                | <b>297,37</b>    |
| 18/11/2013            | 13626/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 | 18/11/2013 | 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>     |
| 19/11/2013            | 13731/0-2013<br>1 | 110.000<br>Pagamento referente 09 dias de Licença Prêmio para Troca por IPTU .         | 19/11/2013 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2852 26454932893 ANDRÉ LEME | 1,00       | 419,67         | 419,67           |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                             |            |                | <b>419,67</b>    |
| 19/11/2013            | 13739/0-2013<br>1 | 110.000<br>Anulação da Nota nº 13731/0-2013 = Cálculo IPTU desatualizado.              | 19/11/2013 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2852 26454932893 ANDRÉ LEME | 1,00       | -419,67        | -419,67          |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                             |            |                | <b>-419,67</b>   |
| 29/11/2013            | 14187/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 | 29/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL     | 1,00       | 40.484,66      | 40.484,66        |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                             |            |                | <b>40.484,66</b> |
| 29/11/2013            | 14188/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 | 29/11/2013 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL     | 1,00       | 541,68         | 541,68           |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 78/501

| <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>541,68</b>      |
| 29/11/2013     | 14189/0-2013   | 110.000   | 29/11/2013        | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                   |                        |                    |
|                | 1              | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |                   |  |                         | 1,00              | 784,63                 | 784,63             |
|                |                |   |                   |  |                         |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>784,63</b>      |
| 29/11/2013     | 14190/0-2013   | 110.000   | 29/11/2013        | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                   |                        |                    |
|                | 1              | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |                   |  |                         | 1,00              | 5.520,20               | 5.520,20           |
|                |                |   |                   |  |                         |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>5.520,20</b>    |
| 29/11/2013     | 14191/0-2013   | 110.000   | 29/11/2013        | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                   |                        |                    |
|                | 1              | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |                   |  |                         | 1,00              | 273,00                 | 273,00             |
|                |                |   |                   |  |                         |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>273,00</b>      |
| 29/11/2013     | 14192/0-2013   | 110.000   | 29/11/2013        | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                   |                        |                    |
|                | 1              | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |                   |  |                         | 1,00              | 10.774,49              | 10.774,49          |
|                |                |   |                   |  |                         |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>10.774,49</b>   |
|                |                |   |                   |  |                         |                   | <b>Total da Ficha:</b> | <b>60.988,73</b>   |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 79/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 84**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

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

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

**Aplicação/Variação:** 110.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor          |                         |                |                        |                  |
|------------|--------------|---|------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|------------------------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                         | Unidade             | Quantidade              | Valor Unitário | Valor Total            |                  |
| 29/11/2013 | 14359/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                |                        |                  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     |                         | 1,00           | 4.331,45               | 4.331,45         |
|            |              |   |            |                         |                     |                         |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>4.331,45</b>  |
| 29/11/2013 | 14360/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169  | BANCO DO BRASIL         |                |                        |                  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     |                         | 1,00           | 12.517,78              | 12.517,78        |
|            |              |   |            |                         |                     |                         |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>12.517,78</b> |
|            |              |   |            |                         |                     |                         |                | <b>Total da Ficha:</b> | <b>16.849,23</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 80/501

**Órgão:**

**Função:** 15 URBANISMO

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

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

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

**Aplicação/Variacão:** 110.000

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                  |             |          |
|----------------|--------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|----------------------------------|-------------|----------|
|                | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                   | Valor Total |          |
| 01/11/2013     | 13152/0-2013 | 110.000   | 25/11/2013 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172        | 50782234000106 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA          |             |          |
|                | 1            | DESPESA COM JOGO CANALETA. DO VIDRO   |            |                        | UN         |                | 1,00                             | 53,61       | 53,61    |
|                | 2            | FECHADURA. LE PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DSV 0471 Conforme pedido de compra nº 6693/2013                             |            |                        | UN         |                | 1,00                             | 50,04       | 50,04    |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |            |                |                                  | 103,65      |          |
| 01/11/2013     | 13153/0-2013 | 110.000   | 25/11/2013 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 3492       | 66049263000101 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |             |          |
|                | 1            | Despesa com Chave de seta   |            |                        | UN         |                | 1,00                             | 190,00      | 190,00   |
|                | 2            | CONECTOR  |            |                        | UN         |                | 1,00                             | 12,00       | 12,00    |
|                | 3            | LAMPADA. LANT 1141 12V  |            |                        | UN         |                | 1,00                             | 1,60        | 1,60     |
|                | 4            | LAMPADA. PINGÃO   |            |                        | UN         |                | 1,00                             | 1,50        | 1,50     |
|                | 5            | LANTERNA DE PLACA para manutenção veículo BPZ 6881 Conforme pedido de compra nº 6694/2013                         |            |                        | UN         |                | 1,00                             | 8,00        | 8,00     |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |            |                |                                  | 213,10      |          |
| 04/11/2013     | 13177/0-2013 | 110.000   | 25/11/2013 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172        | 50782234000106 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA          |             |          |
|                | 1            | Despesa de ARTICULAÇÃO AXIAL  |            |                        | UN         |                | 2,00                             | 30,00       | 60,00    |
|                | 2            | Coxim do câmbio. INFERIOR, para manutenção do veículo DBA 7431, conforme pedido 6716/2013.                        |            |                        | UN         |                | 1,00                             | 48,00       | 48,00    |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |            |                |                                  | 108,00      |          |
| 06/11/2013     | 4833/57-2013 | 110.000   | 19/11/2013 | 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 2349/57/2013 |            |                        | LT         |                | 474,69                           | 2,74        | 1.300,65 |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |            |                |                                  | 1.300,65    |          |
| 06/11/2013     | 4833/58-2013 | 110.000   | 19/11/2013 | 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 2349/58/2013 |            |                        | LT         |                | 40,00                            | 2,74        | 109,60   |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |            |                |                                  | 109,60      |          |





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 81/501

| <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>                                      |                   |                       |                    |
| 06/11/2013            | 11692/8-2013   | 110.000  | 19/11/2013        | 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 5887/8/2013            |                   |                        | LT  | 4.117,60          | 2,25                  | 9.260,49           |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |   |                   |                       | <b>9.260,49</b>    |
| 06/11/2013            | 11975/12-2013  | 110.000  | 19/11/2013        | 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 6093/12/2013 |                   |                        | LT  | 160,63            | 1,80                  | 288,98             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |   |                   |                       | <b>288,98</b>      |
| 06/11/2013            | 11975/13-2013  | 110.000  | 19/11/2013        | 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 6093/13/2013 |                   |                        | LT  | 185,08            | 1,80                  | 332,96             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |   |                   |                       | <b>332,96</b>      |
| 06/11/2013            | 11975/14-2013  | 110.000  | 19/11/2013        | 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 6093/14/2013 |                   |                        | LT  | 105,00            | 1,80                  | 188,90             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |   |                   |                       | <b>188,90</b>      |
| 06/11/2013            | 11975/15-2013  | 110.000  | 19/11/2013        | 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 6093/15/2013 |                   |                        | LT  | 164,46            | 1,80                  | 295,86             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |   |                   |                       | <b>295,86</b>      |
| 08/11/2013            | 11248/3-2013   | 110.000  | 22/11/2013        | 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 5710/3/2013               |                   |                        | LT  | 499,92            | 2,36                  | 1.179,81           |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |   |                   |                       | <b>1.179,81</b>    |
| 08/11/2013            | 13306/0-2013   | 110.000  |                   | 25 MATERIAL DE CONSUMO | 4176 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME      |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM CAIXA DE TRANSMISSÃO   |                   |                        | UN  | 1,00              | 475,00                | 475,00             |
|                       | 2              | REPARO CARBURADOR  |                   |                        | UN  | 1,00              | 43,00                 | 43,00              |
|                       | 3              | FILTRO   |                   |                        | UN  | 1,00              | 8,00                  | 8,00               |
|                       | 4              | VELA P/ ROÇADEIRA  |                   |                        | UN  | 1,00              | 15,00                 | 15,00              |
|                       | 5              | FILTRO DE AR   |                   |                        | UN  | 1,00              | 8,00                  | 8,00               |
|                       | 6              | PUNHO COMPLETO   |                   |                        | UN  | 1,00              | 140,00                | 140,00             |
|                       | 7              | TAMPA DA PARTIDA PARA MANUTENÇÃO ROÇADEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6794/2013  |                   |                        | UN  | 1,00              | 70,00                 | 70,00              |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 82/501

| <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>                                 |                   |                       |                    |
| 08/11/2013            | 13306/0-2013   | 110.000  |                   | 25 MATERIAL DE CONSUMO | 4176 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME |                   |                       |                    |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |  |                   |                       | <b>759,00</b>      |
| 08/11/2013            | 13308/0-2013   | 110.000  |                   | 25 MATERIAL DE CONSUMO | 4176 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM CAIXA DE TRANSMISSÃO   |                   |                        | UN   | 1,00              | 475,00                | 475,00             |
|                       | 2              | REPARO CARBURADOR  |                   |                        | UN   | 1,00              | 43,00                 | 43,00              |
|                       | 3              | VELA P/ ROÇADEIRA  |                   |                        | UN   | 1,00              | 15,00                 | 15,00              |
|                       | 4              | FILTRO GASOLINA  |                   |                        | UN   | 1,00              | 8,00                  | 8,00               |
|                       | 5              | FILTRO DE AR   |                   |                        | UN   | 1,00              | 8,00                  | 8,00               |
|                       | 6              | LÂMINA P/ ROÇADEIRA  |                   |                        | UN   | 1,00              | 30,00                 | 30,00              |
|                       | 7              | TAMPA DA PARTIDA   |                   |                        | UN   | 1,00              | 70,00                 | 70,00              |
|                       | 8              | MODULO. P/ ROÇADEIRA PARA MAUTENÇÃO ROÇADEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6796/2013 |                   |                        | UN   | 1,00              | 140,00                | 140,00             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |  |                   |                       | <b>789,00</b>      |
| 08/11/2013            | 13310/0-2013   | 110.000  |                   | 25 MATERIAL DE CONSUMO | 4176 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM CAIXA DE TRANSMISSÃO   |                   |                        | UN   | 1,00              | 475,00                | 475,00             |
|                       | 2              | REPARO CARBURADOR  |                   |                        | UN   | 1,00              | 43,00                 | 43,00              |
|                       | 3              | VELA P/ ROÇADEIRA  |                   |                        | UN   | 1,00              | 15,00                 | 15,00              |
|                       | 4              | FILTRO GASOLINA  |                   |                        | UN   | 1,00              | 8,00                  | 8,00               |
|                       | 5              | CABO ACELERADOR. COM PUNHO   |                   |                        | UN   | 1,00              | 85,00                 | 85,00              |
|                       | 6              | FILTRO DE AR   |                   |                        | UN   | 1,00              | 8,00                  | 8,00               |
|                       | 7              | TAMPA DO FILTRO. DE AR   |                   |                        | UN   | 1,00              | 30,00                 | 30,00              |
|                       | 8              | LÂMINA P/ ROÇADEIRA  |                   |                        | UN   | 1,00              | 30,00                 | 30,00              |
|                       | 9              | TAMPA DA PARTIDA PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6798/2013 |                   |                        | UN   | 1,00              | 70,00                 | 70,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |  |                   |                       | <b>764,00</b>      |
| 08/11/2013            | 13312/0-2013   | 110.000  |                   | 25 MATERIAL DE CONSUMO | 4176 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM FILTRO DE AR   |                   |                        | UN   | 1,00              | 29,00                 | 29,00              |
|                       | 2              | REPARO CARBURADOR  |                   |                        | UN   | 1,00              | 43,00                 | 43,00              |
|                       | 3              | FILTRO GASOLINA  |                   |                        | UN   | 1,00              | 8,00                  | 8,00               |
|                       | 4              | SABRE 16"  |                   |                        | UN   | 1,00              | 140,00                | 140,00             |
|                       | 5              | CORRENTE. P/ MOTOSERRA   |                   |                        | UN   | 1,00              | 46,00                 | 46,00              |
|                       | 6              | COROA. P/ MOTOSERRA  |                   |                        | UN   | 1,00              | 20,00                 | 20,00              |
|                       | 7              | VELA. P/ MOTOSERRA   |                   |                        | UN   | 1,00              | 10,00                 | 10,00              |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 83/501

| Emissão    | Empenho       | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Forneecedor |   |                |                       |                 |
|------------|---------------|--|------------|------------------------|-------------|---|----------------|-----------------------|-----------------|
|            | Item          | Descrição  |            |                        | Unidade     | Quantidade                                  | Valor Unitário |                       | Valor Total     |
| 08/11/2013 | 13312/0-2013  | 110.000  |            | 25 MATERIAL DE CONSUMO | 4176        | 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME   |                |                       |                 |
|            | 8             | PISTÃO. P/ MOTOSERRA PARA MANUTENÇÃO MOTOSERRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6800/2013                      |            |                        | UN          | 1,00  | 90,00          |                       | 90,00           |
|            |               |  |            |                        |             |   |                | <b>Total da Nota:</b> | <b>386,00</b>   |
| 08/11/2013 | 13314/0-2013  | 110.000  |            | 25 MATERIAL DE CONSUMO | 4176        | 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME   |                |                       |                 |
|            | 1             | DESPESA COM PISTÃO. 272  |            |                        | UN          | 1,00  | 135,00         |                       | 135,00          |
|            | 2             | SABRE 13"  |            |                        | UN          | 1,00  | 125,00         |                       | 125,00          |
|            | 3             | CORRENTE. 26F  |            |                        | UN          | 1,00  | 40,00          |                       | 40,00           |
|            | 4             | COROA. P/ MOTOSERRA  |            |                        | UN          | 1,00  | 20,00          |                       | 20,00           |
|            | 5             | LIMA P/ MOTOSERRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6802/2013   |            |                        | UN          | 1,00  | 5,00           |                       | 5,00            |
|            |               |  |            |                        |             |   |                | <b>Total da Nota:</b> | <b>325,00</b>   |
| 11/11/2013 | 13385/0-2013  | 110.000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 174         | 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |                |                       |                 |
|            | 1             | Despesa com Correia do Alternador para manutenção onibus BVZ 4895 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6808/2013   |            |                        | UN          | 2,00  | 40,00          |                       | 80,00           |
|            |               |  |            |                        |             |   |                | <b>Total da Nota:</b> | <b>80,00</b>    |
| 14/11/2013 | 4833/59-2013  | 110.000  | 02/12/2013 | 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 2349/59/2013 |            |                        | LT          | 305,94                                      | 2,74           |                       | 838,27          |
|            |               |  |            |                        |             |   |                | <b>Total da Nota:</b> | <b>838,27</b>   |
| 14/11/2013 | 4833/60-2013  | 110.000  | 29/11/2013 | 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 2349/60/2013 |            |                        | LT          | 65,00                                       | 2,74           |                       | 178,10          |
|            |               |  |            |                        |             |   |                | <b>Total da Nota:</b> | <b>178,10</b>   |
| 14/11/2013 | 11692/9-2013  | 110.000  | 02/12/2013 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 5359        | 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.         |                |                       |                 |
|            | 1             | Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5887/9/2013     |            |                        | LT          | 648,82                                      | 2,25           |                       | 1.459,20        |
|            |               |  |            |                        |             |   |                | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.459,20</b> |
| 14/11/2013 | 11692/10-2013 | 110.000  | 02/12/2013 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 5359        | 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.         |                |                       |                 |
|            | 1             | Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5887/10/2013    |            |                        | LT          | 3.049,26                                    | 2,25           |                       | 6.857,78        |
|            |               |  |            |                        |             |   |                | <b>Total da Nota:</b> | <b>6.857,78</b> |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 84/501

| <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>  |                   |                       |                    |
| 14/11/2013            | 11692/11-2013  | 110.000 02/12/2013   | 01 MATERIAL DE CONSUMO |                     | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.              |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5887/11/2013              |                        |                     | LT  | 150,00            | 2,25                  | 337,35             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                        |                     |   |                   |                       | <b>337,35</b>      |
| 14/11/2013            | 11975/16-2013  | 110.000 02/12/2013   | 01 MATERIAL DE CONSUMO |                     | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.              |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Álcool Comum (etanol)  |                        |                     | LT  | 249,94            | 1,80                  | 449,64             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                        |                     |   |                   |                       | <b>449,64</b>      |
| 14/11/2013            | 11975/17-2013  | 110.000 29/11/2013   | 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 6093/17/2013    |                        |                     | LT  | 32,03             | 1,80                  | 57,62              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                        |                     |   |                   |                       | <b>57,62</b>       |
| 14/11/2013            | 11975/18-2013  | 110.000 29/11/2013   | 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 6093/18/2013    |                        |                     | LT  | 180,29            | 1,80                  | 324,34             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                        |                     |   |                   |                       | <b>324,34</b>      |
| 14/11/2013            | 11975/19-2013  | 110.000 02/12/2013   | 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 6093/19/2013    |                        |                     | LT  | 138,34            | 1,80                  | 248,87             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                        |                     |   |                   |                       | <b>248,87</b>      |
| 14/11/2013            | 13596/0-2013   | 110.000 25/11/2013   | 99 MATERIAL DE CONSUMO |                     | 6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Cal Pintura Branco (8Kg). para uso na pintura de guias e sarjetas Conforme pedido de compra nº 6940/2013 |                        |                     | SC  | 300,00            | 3,45                  | 1.035,00           |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                        |                     |   |                   |                       | <b>1.035,00</b>    |
| 22/11/2013            | 13832/0-2013   | 110.000  | 99 MATERIAL DE CONSUMO |                     | 6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Anulação da Nota nº 8391/10-2013 = Acerto sequencial.  |                        |                     |   | 1,00              | -309,67               | -309,67            |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                        |                     |   |                   |                       | <b>-309,67</b>     |
| 26/11/2013            | 4833/61-2013   | 110.000 11/12/2013   | 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 2349/61/2013           |                        |                     | LT  | 386,18            | 2,74                  | 1.058,12           |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                        |                     |   |                   |                       | <b>1.058,12</b>    |
| 26/11/2013            | 4833/62-2013   | 110.000 11/12/2013   | 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 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 85/501

| <b>Emissão</b>        | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b>  | <b>Liquidação</b> | <b>Sub-Elemento</b>    | <b>Fornecedor</b>                        | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|-----------------------|----------------|---|-------------------|------------------------|--|-------------------|-----------------------|--------------------|
|                       | <b>Item</b>    | <b>Descrição</b>  |                   |                        | <b>Unidade</b>                           |                   |                       |                    |
| 26/11/2013            | 4833/62-2013   | 110.000   | 11/12/2013        | 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 2349/62/2013        |                   |                        | LT                                       | 80,00             | 2,74                  | 219,20             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |                        |  |                   |                       | <b>219,20</b>      |
| 26/11/2013            | 11692/12-2013  | 110.000   | 11/12/2013        | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA. |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 5887/12/2013           |                   |                        | LT                                       | 44,91             | 2,25                  | 101,01             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |                        |  |                   |                       | <b>101,01</b>      |
| 26/11/2013            | 11692/13-2013  | 110.000   | 11/12/2013        | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA. |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 5887/13/2013           |                   |                        | LT                                       | 870,00            | 2,25                  | 1.956,63           |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |                        |  |                   |                       | <b>1.956,63</b>    |
| 26/11/2013            | 11692/14-2013  | 110.000   | 11/12/2013        | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA. |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 5887/14/2013           |                   |                        | LT                                       | 911,81            | 2,25                  | 2.050,65           |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |                        |  |                   |                       | <b>2.050,65</b>    |
| 26/11/2013            | 11692/15-2013  | 110.000   | 11/12/2013        | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA. |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 5887/15/2013           |                   |                        | LT                                       | 1.905,26          | 2,25                  | 4.284,93           |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |                        |  |                   |                       | <b>4.284,93</b>    |
| 26/11/2013            | 11692/16-2013  | 110.000   | 11/12/2013        | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA. |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 5887/16/2013           |                   |                        | LT                                       | 126,15            | 2,25                  | 283,71             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |                        |  |                   |                       | <b>283,71</b>      |
| 26/11/2013            | 11975/20-2013  | 110.000   | 11/12/2013        | 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 6093/20/2013 |                   |                        | LT                                       | 30,00             | 1,80                  | 53,97              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |                        |  |                   |                       | <b>53,97</b>       |
| 26/11/2013            | 11975/21-2013  | 110.000   | 11/12/2013        | 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 6093/21/2013 |                   |                        | LT                                       | 59,57             | 1,80                  | 107,17             |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 86/501

| Emissão    | Empenho       | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário  | Valor Total |
|------------|---------------|---|------------|------------------------|--|------------|-----------------|-------------|
|            | Item          | Descrição   |            |                        | Unidade  |            |                 |             |
|            |               |   |            |                        |  |            | Total da Nota:  | 107,17      |
| 26/11/2013 | 11975/22-2013 | 110.000   | 11/12/2013 | 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 6093/22/2013 |            |                        | LT   | 135,01     | 1,80            | 242,88      |
|            |               |   |            |                        |  |            | Total da Nota:  | 242,88      |
| 27/11/2013 | 11248/4-2013  | 110.000   | 11/12/2013 | 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 5710/4/2013                 |            |                        | LT   | 178,72     | 2,36            | 421,77      |
|            |               |   |            |                        |  |            | Total da Nota:  | 421,77      |
| 28/11/2013 | 14073/0-2013  | 110.000   |            | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS |            |                 |             |
|            | 1             | Despesa com Saco de Lixo 100 litros reforçado para uso do setor Conforme pedido de compra nº 7263/2013            |            |                        | UN   | 2.500,00   | 0,29            | 725,00      |
|            |               |   |            |                        |  |            | Total da Nota:  | 725,00      |
| 29/11/2013 | 14458/0-2013  | 110.000   |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 3504 04548771000179 C.M. EXTINTORES LTDA -ME           |            |                 |             |
|            | 1             | DESPESA COM EXTINTOR PÓ QUÍMICO - 04 Kg   |            |                        | UN   | 16,00      | 40,00           | 640,00      |
|            | 2             | EXTINTOR PQS 1 Kg   |            |                        | UN   | 6,00       | 15,00           | 90,00       |
|            | 3             | EXTINTOR PÓ QUÍMICO - 06 Kg   |            |                        | UN   | 8,00       | 48,00           | 384,00      |
|            | 4             | EXTINTOR PÓ QUÍMICO - 20 Kg   |            |                        | UN   | 3,00       | 150,00          | 450,00      |
|            | 5             | Extintor PQS 2 kg   |            |                        | UN   | 16,00      | 23,00           | 368,00      |
|            | 6             | Extintor PQS 10 kg Conforme pedido de compra nº 7330/2013   |            |                        | UN   | 3,00       | 45,00           | 135,00      |
|            |               |   |            |                        |  |            | Total da Nota:  | 2.067,00    |
|            |               |   |            |                        |  |            | Total da Ficha: | 7.354,75    |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 87/501

**FICHA: 87**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor         |                                 |                |                        |                 |
|------------|--------------|--|------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição  |            |                                       | Unidade            | Quantidade                      | Valor Unitário | Valor Total            |                 |
| 11/11/2013 | 1219/12-2013 | 110.000  | 11/11/2013 | 08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 138 04088208000165 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO |                |                        |                 |
|            | 1            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 626/12/2013 |            |                                       | %                  | 0,98                            | 1.440,00       | 1.409,97               |                 |
|            |              |  |            |                                       |                    |                                 |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.409,97</b> |
|            |              |  |            |                                       |                    |                                 |                | <b>Total da Ficha:</b> | <b>0,00</b>     |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 88/501

**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      |  |
| 01/11/2013 | 13170/0-2013 | 110.000   | 04/11/2013 | 25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com pagamento do pessoal do PEAD = Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, ref. ao mês de Outubro/2013. |            |   |            | 1,00                 | 44.970,00              | 44.970,00        |  |
|            |              |   |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>44.970,00</b> |  |
| 04/11/2013 | 13172/0-2013 | 110.000   | 04/11/2013 | 25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                  |  |
|            | 1            | Anulação parcial da Nota nº 13170/0-2013, valor indevido - nome em duplicidade                                      |            |   |            | 1,00                 | -300,00                | -300,00          |  |
|            |              |   |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-300,00</b>   |  |
| 27/11/2013 | 13967/0-2013 | 110.000   | 27/11/2013 | 25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                  |  |
|            | 1            | Anulação da Nota nº 13170/0-2013 = Conforme Memorando PEAD Nº 026/2013.   |            |   |            | 1,00                 | -340,00                | -340,00          |  |
|            |              |   |            |   |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-340,00</b>   |  |
|            |              |   |            |   |            |                      | <b>Total da Ficha:</b> | <b>44.330,00</b> |  |





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 89/501

**FICHA: 89**

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

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

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total      |
|-----------------------|--------------|--|---|--------------|---|------------|----------------|------------------|
|                       | Item         | Descrição  |   |              | Unidade   |            |                |                  |
| 01/11/2013            | 5091/6-2013  | 110.000 19/11/2013   | 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 2450/6/2013                                   |   |              | MESES   | 1,00       | 25.985,00      | 25.985,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |   |              |   |            |                | <b>25.985,00</b> |
| 01/11/2013            | 11674/1-2013 | 110.000 08/11/2013   | 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 5864/1/2013 |   |              | SV  | 1,00       | 38.000,00      | 38.000,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |   |              |   |            |                | <b>38.000,00</b> |
| 01/11/2013            | 13154/0-2013 | 110.000 25/11/2013   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME       |            |                |                  |
|                       | 1            | DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO. TERMINAL SAPAO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3085 Conforme pedido de compra nº 6695/2013   |   |              | SV  | 1,00       | 20,00          | 20,00            |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |   |              |   |            |                | <b>20,00</b>     |
| 04/11/2013            | 1483/73-2013 | 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 808/73/2013 = RGI 06009409/50 = CEMITÉRIO, 03045078/06 = PRAÇA CRUZEIRO.  |   |              | %   | 0,02       | 3.080,00       | 57,78            |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |   |              |   |            |                | <b>57,78</b>     |
| 04/11/2013            | 13190/0-2013 | 110.000 09/12/2013   | 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 = Veículos DBA 7412, DBA 3085, DSV 0471, DBA 7431, DBA 7430, conforme pedido 6729/2013.  |   |              | H   | 37,00      | 15,40          | 569,80           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |   |              |   |            |                | <b>569,80</b>    |
| 05/11/2013            | 1483/74-2013 | 110.000 06/11/2013   | 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 808/74/2013 = RGI 04435437/12 = AREA DE LAZER.  |   |              | %   | 0,01       | 3.080,00       | 44,17            |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |   |              |   |            |                | <b>44,17</b>     |
| 05/11/2013            | 1659/85-2013 | 110.000 13/11/2013   | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.  |            |                |                  |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 90/501

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor          | Quantidade                         | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|---|------------|---|---------------------|------------------------------------|----------------|-------------|
|                | Item         | Descrição   |            |   | Unidade             |                                    |                |             |
| 05/11/2013     | 1659/85-2013 | 110.000   | 13/11/2013 | 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 949/85/2013 = COD 32005024 = PRAÇA JOÃO XXIII, 34590994 = RODOVIÁRIA, 18011241 = PRAÇA CUNHA BUENO, 31275419 = CALÇADÃO, 28322908 = PASSARELA, 28958047 = PASSARELA, 18011527 = PRAÇA EDMUNDO CACCIACARRO, 35173254 = PRAÇA SÃO FRANCISCO, 27430243 = PASSARELA, 18011438 = INCINERADOR, 18011292 = PRAÇA GRANITO, 18011829 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 33182361 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 33549176 = SECRETARIA DE OBRAS, 18011160 = PRAÇA TOMAS EURICO, 33182302 = PRAÇA BLUMENAU, 34302301 = Bº TOMÉS, 18011411 = CEMITÉRIO, 18011780 = PARQUE VL APARECIDA, 27163660 = VIADUTO, 18011586 = PRAÇA CRUZEIRO, 29542081 = PRAÇA CAP CALIXTO, 32377614 = PRAÇA TROPEIRO, 18011845 = PÉTALAS, 34042660 = PRAÇA PLACEDINO, 18011888 = PÉTALAS, 18011896 = RECANTO DAS AGUAS, 18011861 = PRAÇA MARIA B. SILVEIRA, 34442570 = PRAÇA PLACEDINO, 18011365 = RECANTO DAS ÁGUAS, 18011713 = VIADUTO PÉTALAS, 18012027 = PRAÇA TURVO DOS ALMEIDAS, 18012086 = PRAÇA Bº APIAI-MIRIM, 30944511 = PRAÇA RIO DE JANEIRO, 18011853 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |            |   | %                   | 0,71                               | 13.530,00      | 9.671,80    |
| Total da Nota: |              |   |            |   |                     |                                    |                | 9.671,80    |
| 06/11/2013     | 13249/0-2013 | 110.000   | 22/11/2013 | 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 pessoal operação tapa buracos Conforme pedido de compra nº 6763/2013  |            |   | UN                  | 141,00                             | 8,00           | 1.128,00    |
| Total da Nota: |              |   |            |   |                     |                                    |                | 1.128,00    |
| 08/11/2013     | 13307/0-2013 | 110.000   | 13/11/2013 | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4176 10841672000183 | CS CABRAL FERRAMENTAS - ME         |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ROÇADEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6795/2013   |            |   | SV                  | 1,00                               | 60,00          | 60,00       |
| Total da Nota: |              |   |            |   |                     |                                    |                | 60,00       |
| 08/11/2013     | 13309/0-2013 | 110.000   | 13/11/2013 | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4176 10841672000183 | CS CABRAL FERRAMENTAS - ME         |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ROÇADEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6797/2013  |            |   | SV                  | 1,00                               | 60,00          | 60,00       |
| Total da Nota: |              |   |            |   |                     |                                    |                | 60,00       |
| 08/11/2013     | 13311/0-2013 | 110.000   | 13/11/2013 | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4176 10841672000183 | CS CABRAL FERRAMENTAS - ME         |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO ROÇADEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6799/2013   |            |   | SV                  | 1,00                               | 60,00          | 60,00       |
| Total da Nota: |              |   |            |   |                     |                                    |                | 60,00       |
| 08/11/2013     | 13313/0-2013 | 110.000   | 13/11/2013 | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4176 10841672000183 | CS CABRAL FERRAMENTAS - ME         |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO MOTOSERRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6801/2013   |            |   | SV                  | 1,00                               | 30,00          | 30,00       |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 91/501

| <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>30,00</b>       |
| 08/11/2013     | 13315/0-2013     | 110.000        | 13/11/2013        | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 4176 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME         |                   |                       |                    |
|                | 1                |                |                   | DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA MOTOSERRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6803/2013  | SV   | 1,00              | 30,00                 | 30,00              |
|                |                  |                |                   |  |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>30,00</b>       |
| 11/11/2013     | 13400/0-2013     | 110.000        | 25/11/2013        | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I |                   |                       |                    |
|                | 1                |                |                   | DESPESA COM VIDRO CANELADO. PARA REFORMA COM MASSA CINZA   | UN   | 12,00             | 25,00                 | 300,00             |
|                | 2                |                |                   | VIDRO CANELADO. NOVOS COM MASSA CINZA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6812/2013   | UN   | 15,00             | 17,67                 | 265,05             |
|                |                  |                |                   |  |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>565,05</b>      |
| 11/11/2013     | 13412/0-2013     | 110.000        | 12/11/2013        | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D   |                   |                       |                    |
|                | 1                |                |                   | DESPESA COM PAGAMENTO. DE MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DBA 3088 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6824/2013   | SV   | 1,00              | 102,15                | 102,15             |
|                |                  |                |                   |  |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>102,15</b>      |
| 13/11/2013     | 1483/75-2013     | 110.000        | 14/11/2013        | 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 808/75/2013 = RGI 03038654/31 = PARQUINHO PÇA RIO DE JANEIRO, 07972187/77 = SECRETARIA DE OBRAS, 03042596/40 = CEMITÉRIO, 03038628/40 = CEMITÉRIO, 03038687/08 = SECRETARIA DE OBRAS.   | %  | 0,21              | 3.080,00              | 633,77             |
|                |                  |                |                   |  |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>633,77</b>      |
| 13/11/2013     | 1483/76-2013     | 110.000        | 18/11/2013        | 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 808/76/2013 = RGI 07662686/59 = PRAÇA SÃO FRANCISCO, 03046920/18 = PRAÇA APIAI-MIRIM.   | %  | 0,02              | 3.080,00              | 49,08              |
|                |                  |                |                   |  |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>49,08</b>       |
| 14/11/2013     | 7602/6-2013      | 110.000        | 14/11/2013        | 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 de compra nº 3770/6/2013 = IN 17/2013 = FONE 3542 5994 = SEC OBRAS TRANSPORTE, 3542 1507 = SECRETARIA DE OBRAS, 3542 5858 = SECRETARIA DE OBRAS. | %  | 0,18              | 4.201,36              | 740,00             |
|                |                  |                |                   |  |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>740,00</b>      |
| 14/11/2013     | 13603/0-2013     | 110.000        | 18/11/2013        | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.   |                   |                       |                    |
|                | 1                |                |                   | Despesa com serviços de cobrança CIP, conforme Convenio> COSIP - Controle da Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Publica, mês competência: Outubro/2013.  |  | 1,00              | 3.079,97              | 3.079,97           |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 92/501

| <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>   |                   |                       |                    |
| 14/11/2013     | 13603/0-2013     | 110.000        | 18/11/2013        | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.   |                   |                       |                    |
|                |                  |                |                   |   |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>3.079,97</b>    |
| 21/11/2013     | 1659/86-2013     | 110.000        | 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 949/86/2013 = COD 36023213 = PRAÇA Bº TAQUARAL.   | %  | 0,03              | 13.530,00             | 342,14             |
|                |                  |                |                   |   |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>342,14</b>      |
| 21/11/2013     | 1659/87-2013     | 110.000        | 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 949/87/2013 = COD 35960540 = ESCADARIA VALE VERDE.  | %  | 0,02              | 13.530,00             | 203,99             |
|                |                  |                |                   |   |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>203,99</b>      |
| 21/11/2013     | 1659/88-2013     | 110.000        | 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 949/88/2013 = COD 35875933 = PRAÇA DAS CEREJEIRAS.  | %  | 0,01              | 13.530,00             | 104,54             |
|                |                  |                |                   |   |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>104,54</b>      |
| 21/11/2013     | 1659/89-2013     | 110.000        | 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 949/89/2013 = COD 31881556 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.  | %  | 1,14              | 13.529,88             | 15.380,77          |
|                |                  |                |                   |   |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>15.380,77</b>   |
| 21/11/2013     | 1659/90-2013     | 110.000        | 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 949/90/2013 = COD 18011748 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.  | %  | 1,15              | 13.530,29             | 15.493,54          |
|                |                  |                |                   |   |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>15.493,54</b>   |
| 21/11/2013     | 1659/91-2013     | 110.000        | 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 949/91/2013 = COD 31881440 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.  | %  | 1,14              | 13.530,10             | 15.366,13          |
|                |                  |                |                   |   |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>15.366,13</b>   |
| 21/11/2013     | 13808/0-2013     | 110.000        | 21/11/2013        | 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S |                   |                       |                    |
|                | 1                |                |                   | Despesa com recolhimento de (05) guias de depósito judicial as quais correspondem ao depósitos dos honorários de perito nas Ações de Desapropriações ref. aos Processos>: 3001896-95.2013.8.26.0123 - PMCB X Eunice Carrara Delamuta e Outro - Processo> 3001904-72.2013.8.26.0123= PMCBXEduardo Vantropa e Outro, Proc. 3001902-05.2013.8.26.0123 - PMCBXClaudio de Jesus dos Santos, Proc. 3001898-65.2013.8.26.0123 - PMCB José Carlos Agapito e Outro e Proc. |  | 5,00              | 2.000,00              | 10.000,00          |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 93/501

| <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> |                   |   |   |                   |                       |                    |
| 21/11/2013            | 13808/0-2013     | 110.000        | 21/11/2013        | 05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP   |                   |                       |                    |
|                       |                  |                |                   | 3001900-35.2013.8.26.0123 - PMCBXTransportadora Turística Benfica Ltda.   |   |                   |                       |                    |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |                |                   |   |   |                   |                       | <b>10.000,00</b>   |
| 22/11/2013            | 8610/4-2013      | 110.000        | 28/11/2013        | 16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 3077 02659950000158 JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITO     |                   |                       |                    |
|                       | 1                |                |                   | Despesa com Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos playgrounds e academias ao ar livre, conforme pedido 4487/4/2013 = Dispensa 78/2013.  | %   | 16,67             | 78,00                 | 1.300,00           |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |                |                   |   |   |                   |                       | <b>1.300,00</b>    |
| 26/11/2013            | 4967/6-2013      | 110.000        | 02/12/2013        | 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 nº2394/6/2013                                     | MESES   | 1,00              | 210,00                | 210,00             |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |                |                   |   |   |                   |                       | <b>210,00</b>      |
| 26/11/2013            | 5091/7-2013      | 110.000        | 02/12/2013        | 78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR |                   |                       |                    |
|                       | 1                |                |                   | Despesa com Serviço de Limpeza Pública (varrição, capinagem, roçada e retirada) em canteiros, praças, guias, calçadas e jardins Conforme pedido de compra nº 2450/7/2013  | MESES   | 1,00              | 25.985,00             | 25.985,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |                |                   |   |   |                   |                       | <b>25.985,00</b>   |
| 26/11/2013            | 9028/4-2013      | 110.000        | 10/12/2013        | 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 4584/4/2013   | MESES   | 1,00              | 132.420,53            | 132.420,53         |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |                |                   |   |   |                   |                       | <b>132.420,53</b>  |
| 27/11/2013            | 1483/77-2013     | 110.000        | 28/11/2013        | 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 808/77/2013 = RGI 05867718/67 = CEMITÉRIO, 03044394/60 = CEMITÉRIO, 03045875/75 = PRAÇA, 03045009/84 = PRAÇA RUI BARBOSA, 03044279/69 = CEMITÉRIO, 03042250/70 = RODOVIÁRIA. | %   | 0,36              | 3.080,00              | 1.117,09           |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |                |                   |   |   |                   |                       | <b>1.117,09</b>    |
| 27/11/2013            | 1483/78-2013     | 110.000        | 28/11/2013        | 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 808/78/2013 = RGI 03042892/05 = CALÇADÃO.  | %   | 0,01              | 3.080,00              | 24,54              |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |                |                   |   |   |                   |                       | <b>24,54</b>       |
| 28/11/2013            | 6502/4-2013      | 110.000        | 03/12/2013        | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.               |                   |                       |                    |
|                       | 1                |                |                   | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO   | UN  | 88,00             | 4,95                  | 435,60             |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 94/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |                                    |                        |                  |
|------------|--------------|--|------------|---|------------|----------------|------------------------------------|------------------------|------------------|
|            | Item         | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                     | Valor Total            |                  |
| 28/11/2013 | 6502/4-2013  | 110.000  | 03/12/2013 | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55         | 46887139000108 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA.          |                        |                  |
|            |              | DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3175/4/2013  |            |   |            |                |                                    |                        |                  |
|            |              |  |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>435,60</b>    |
| 28/11/2013 | 14072/0-2013 | 110.000  | 10/12/2013 | 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1791       | 05271427000148 | RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME      |                        |                  |
|            | 1            | Despesa com Marmitex - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia. para uso operações de pintura em diversos pontos da cidade Conforme pedido de compra nº 7262/2013 |            |   | UN         | 100,00         | 8,00                               | 800,00                 |                  |
|            |              |  |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>800,00</b>    |
| 29/11/2013 | 1659/92-2013 | 110.000  | 02/12/2013 | 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 949/92/2013 = COD 36137553 = JD COLONIAL.  |            |   | %          | 0,00           | 13.530,00                          | 49,73                  |                  |
|            |              |  |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>49,73</b>     |
| 29/11/2013 | 11674/2-2013 | 110.000  | 05/12/2013 | 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 5864/2/2013   |            |   | SV         | 1,00           | 38.000,00                          | 38.000,00              |                  |
|            |              |  |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>38.000,00</b> |
|            |              |  |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Ficha:</b> | <b>16.504,97</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 95/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 90**

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

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                              | Fornecedor          |                                  |                        |               |  |
|------------|--------------|---|------------|---|---------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|--|
|            | Item         | Descrição   |            |   | Unidade             | Quantidade                       | Valor Unitário         | Valor Total   |  |
| 18/11/2013 | 13682/0-2013 | 110.000   | 19/11/2013 | 18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                        |               |  |
|            | 1            | Despesa com pagamento de Inss Patronal referente ao mês de Outubro/13(empenho nº 12758 ). |            |   |                     | 1,00                             | 697,68                 | 697,68        |  |
|            |              |   |            |   |                     |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>697,68</b> |  |
|            |              |   |            |   |                     |                                  | <b>Total da Ficha:</b> | <b>697,68</b> |  |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 96/501

**FICHA: 91**

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

| Emissão               | Empenho<br>Item   | Apl/Var<br>Descrição   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor<br>Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|-------------------|--|------------|--|-------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 18/11/2013            | 13627/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 | 18/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 572,76         | 572,76          |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>572,76</b>   |
| 18/11/2013            | 13628/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 | 18/11/2013 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 80,60          | 80,60           |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>80,60</b>    |
| 18/11/2013            | 13629/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 | 18/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 30,75          | 30,75           |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>30,75</b>    |
| 29/11/2013            | 14193/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 | 29/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 5.476,05       | 5.476,05        |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>5.476,05</b> |
| 29/11/2013            | 14194/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 | 29/11/2013 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 188,05         | 188,05          |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>188,05</b>   |
| 29/11/2013            | 14195/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 | 29/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 328,97         | 328,97          |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>328,97</b>   |
| 29/11/2013            | 14196/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 | 29/11/2013 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 329,59         | 329,59          |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>329,59</b>   |
| 29/11/2013            | 14197/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 | 29/11/2013 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 4.988,87       | 4.988,87        |





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 97/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 91**

|                              |           |   |
|------------------------------|-----------|---|
| <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>  | 2072 MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN                        |
| <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>4.988,87</b>  |
|         |         |           |            |              |            |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>11.995,64</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 98/501

**Órgão:**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento            | Fornecedor          |                         |                |                        |                 |
|------------|--------------|---|------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                         | Unidade             | Quantidade              | Valor Unitário | Valor Total            |                 |
| 29/11/2013 | 14361/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                |                        |                 |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 731,93         | 731,93                 |                 |
|            |              |   |            |                         |                     |                         |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>731,93</b>   |
| 29/11/2013 | 14362/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169  | BANCO DO BRASIL         |                |                        |                 |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 2.115,27       | 2.115,27               |                 |
|            |              |   |            |                         |                     |                         |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>2.115,27</b> |
|            |              |   |            |                         |                     |                         |                | <b>Total da Ficha:</b> | <b>2.847,20</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 99/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 94**

**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   |  |
| 06/11/2013 | 11971/4-2013 | 450.000  | 22/11/2013                               | 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 6089/4/2013 |                        | LT         | 118,00         | 1,80                            | 212,28        |  |
|            |              |  |  |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>           | <b>212,28</b> |  |
| 12/11/2013 | 13463/0-2013 | 110.000  | 02/12/2013                               | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 2240       | 05965956000222 | ALINE LETICIA ZORZI             |               |  |
|            | 1            | Despesa com Gás P13 (Recarga) para uso no terminal rodoviário                          | Conforme pedido de compra nº 6835/2013   |                        | UN         | 1,00           | 39,00                           | 39,00         |  |
|            |              |  |  |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>           | <b>39,00</b>  |  |
| 14/11/2013 | 11971/5-2013 | 450.000  | 29/11/2013                               | 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 6089/5/2013 |                        | LT         | 66,00          | 1,80                            | 118,73        |  |
|            |              |  |  |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>           | <b>118,73</b> |  |
| 22/11/2013 | 13845/0-2013 | 400.000  | 10/12/2013                               | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172        | 50782234000106 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA         |               |  |
|            | 1            | Despesa com RADIADOR - para manutenção do veículo DBA 7443, conforme pedido 7068/2013. |  |                        | UN         | 1,00           | 110,00                          | 110,00        |  |
|            |              |  |  |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>           | <b>110,00</b> |  |
| 26/11/2013 | 11971/6-2013 | 450.000  | 11/12/2013                               | 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 6089/6/2013 |                        | LT         | 88,00          | 1,80                            | 158,31        |  |
|            |              |  |  |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>           | <b>158,31</b> |  |
| 28/11/2013 | 14114/0-2013 | 450.000  |  | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 6315       | 02839219000104 | CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA |               |  |
|            | 1            | DESPESA COM CABO DE EMBREAGEM  |  |                        | UN         | 1,00           | 25,00                           | 25,00         |  |
|            | 2            | KIT DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7441                                    | Conforme pedido de compra nº 7272/2013   |                        | UN         | 1,00           | 186,42                          | 186,42        |  |
|            |              |  |  |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>           | <b>211,42</b> |  |



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

RELÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 100/501

---

**Total da Ficha: 360,42**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 101/501

**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             |                                    |                |             |
| 05/11/2013     | 1660/35-2013 | 400.000   | 13/11/2013 | 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 950/35/2013 = COD 33211957 = SEMAFORO LUCAS NOGUEIRA, 32735081 = SEMAFORO BRADESCO, 32735227 = SEMÁFORO FLORIANO PEIXOTO. |            |   | %                   | 0,01                               | 13.530,01      | 153,40      |
| Total da Nota: |              |   |            |   |                     |                                    |                | 153,40      |
| 06/11/2013     | 13244/0-2013 | 450.000   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6193 13407053000173 | FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M   |                |             |
|                | 1            | Despesa com Serviços de manutenção mecânica em veículos leves/ passeios para manutenção veículo DBA 7443 Conforme pedido de compra nº 6758/2013   |            |   | H                   | 8,50                               | 15,40          | 130,90      |
| Total da Nota: |              |   |            |   |                     |                                    |                | 130,90      |
| 08/11/2013     | 13319/0-2013 | 400.000   | 08/11/2013 | 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, referente aos dias 31/10//2013, 01 e 06/11/2013.  |            |   |                     | 1,00                               | 31,80          | 31,80       |
| Total da Nota: |              |   |            |   |                     |                                    |                | 31,80       |
| 13/11/2013     | 13535/0-2013 | 450.000   |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5793 07272293896    | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. E SINTONIZAÇÃO DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO PY PARA USO DO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6876/2013  |            |   | SV                  | 1,00                               | 550,00         | 550,00      |
| Total da Nota: |              |   |            |   |                     |                                    |                | 550,00      |
| 14/11/2013     | 12587/1-2013 | 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 Conforme pedido de compra nº 6462/1/2013  |            |   | %                   | 9,63                               | 97,70          | 941,00      |
| Total da Nota: |              |   |            |   |                     |                                    |                | 941,00      |
| 18/11/2013     | 1660/36-2013 | 400.000   | 19/11/2013 | 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 950/36/2013 = COD 34768408 = LOMBADA ELETRÔNICA.  |            |   | %                   | 0,01                               | 13.530,01      | 92,37       |
| Total da Nota: |              |   |            |   |                     |                                    |                | 92,37       |
| 18/11/2013     | 13712/0-2013 | 400.000   | 19/11/2013 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5622 05465986000199 | FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO   |                |             |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 102/501

| <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>  |                   |                       |                    |
| 18/11/2013            | 13712/0-2013   | 400.000  | 19/11/2013        | 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 Outubro/2013, conforme pedido.   |                   |   |   | 1,00              | 40,12                 | 40,12              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |   |   |                   |                       | <b>40,12</b>       |
| 18/11/2013            | 13721/0-2013   | 410.000  | 25/11/2013        | 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2956 66354689000160 BBC SINALIZAÇÃO IND. E COM. LTDA  |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM SERVIÇO. CONCERTO DE PLACA CPU   |                   |   | SV  | 1,00              | 350,00                | 350,00             |
|                       | 2              | SERVIÇO. CONCERTO DE PLACA POTENCIA PARA MANUTENÇÃO SEMÁFORO Conforme pedido de compra nº 6973/2013  |                   |   | SV  | 1,00              | 350,00                | 350,00             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |   |   |                   |                       | <b>700,00</b>      |
| 19/11/2013            | 13736/0-2013   | 400.000  | 19/11/2013        | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                    |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com tarifas telefônicas, conforme extrato bancário da conta corrente 17809-8, referente aos dias 12, 13 e 14/11/2013.  |                   |   |   | 1,00              | 21,20                 | 21,20              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |   |   |                   |                       | <b>21,20</b>       |
| 19/11/2013            | 13740/0-2013   | 400.000  |                   | 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Anulação da Nota nº 12587/1-2013 = há saldo remanescente a ser utilizado do contrato.  |                   |   |   | 1,00              | -941,00               | -941,00            |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |   |   |                   |                       | <b>-941,00</b>     |
| 21/11/2013            | 1660/37-2013   | 400.000  | 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 950/37/2013 = COD 36289930 = LOMBADA ELETRÔNICA.   |                   |   | %   | 0,02              | 13.530,01             | 238,04             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |   |   |                   |                       | <b>238,04</b>      |
| 21/11/2013            | 13802/0-2013   | 400.000  | 21/11/2013        | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                    |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Anulação da Nota nº 13736/0-2013 = descrição do texto incorreto.   |                   |   |   | 1,00              | -21,20                | -21,20             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |   |   |                   |                       | <b>-21,20</b>      |
| 21/11/2013            | 13803/0-2013   | 400.000  | 21/11/2013        | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                    |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa que ora regularizamos, para correção na descrição do texto, referente a tarifas bancárias , conforme extrato bancário da conta corrente 17809-8, referente aos dias 12, 13 e 14/11/2013. |                   |   |   | 1,00              | 21,20                 | 21,20              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |   |   |                   |                       | <b>21,20</b>       |
| 21/11/2013            | 13804/0-2013   | 400.000  | 21/11/2013        | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                    |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com tarifa bancárias, conforme extrato bancário da conta corrente 17809-8. (20.11.13).   |                   |   |   | 1,00              | 15,60                 | 15,60              |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 103/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário  | Valor Total |
|------------|--------------|---|------------|---|---|------------|-----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição   |            |   | Unidade   |            |                 |             |
|            |              |   |            |   |   |            | Total da Nota:  | 15,60       |
| 21/11/2013 | 13812/0-2013 | 400.000   |            | 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI |            |                 |             |
|            | 1            | Anulação da Nota nº 12587/0-2013 = para lançamento posterior de aditamento, uma vez que há saldo remanescente no contrato.                  |            |   |   | 1,00       | -9.770,00       | -9.770,00   |
|            |              |   |            |   |   |            | Total da Nota:  | -9.770,00   |
| 25/11/2013 | 1660/38-2013 | 400.000   | 28/11/2013 | 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 950/38/2013 = COD 36598690 = LOMBADA ELETRÔNICA VL APDA.          |            |   | %   | 0,01       | 13.530,01       | 68,52       |
|            |              |   |            |   |   |            | Total da Nota:  | 68,52       |
| 26/11/2013 | 1660/39-2013 | 400.000   | 28/11/2013 | 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 950/39/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 37616633 = SEMÁFORO PLÁCIDO. |            |   | %   | 0,00       | 13.530,01       | 14,11       |
|            |              |   |            |   |   |            | Total da Nota:  | 14,11       |
| 29/11/2013 | 14410/0-2013 | 400.000   | 29/11/2013 | 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, referente aos dias 21, 27 e 28/11/2013.                   |            |   |   | 1,00       | 31,80           | 31,80       |
|            |              |   |            |   |   |            | Total da Nota:  | 31,80       |
| 29/11/2013 | 14452/0-2013 | 450.000   |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 197 04837386000141 FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L' |            |                 |             |
|            | 1            | DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS. REFLETIVOS P/ PLACAS (CARGA E DESCARGA)  |            |   | SV  | 1,00       | 150,00          | 150,00      |
|            | 2            | CONFECÇÃO DE ADESIVOS. PARA CAPACETES (JOGO)  |            |   | SV  | 2,00       | 20,00           | 40,00       |
|            | 3            | CONFECÇÃO DE ADESIVOS. PARA MOTOS (JOGO)  |            |   | SV  | 2,00       | 30,00           | 60,00       |
|            | 4            | PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULOS. (DEMUTRAN)  |            |   | SV  | 1,00       | 420,00          | 420,00      |
|            | 5            | REFORMA DE PLACAS. "ESTACIONAMENTOS OFICIAIS"   |            |   | SV  | 1,00       | 70,00           | 70,00       |
|            | 6            | REFORMA DE PLACAS. "AGUARDE AQUI"   |            |   | SV  | 3,00       | 70,00           | 210,00      |
|            | 7            | REFORMA DE PLACAS. "SEMÁFORO 200 MT"  |            |   | SV  | 2,00       | 70,00           | 140,00      |
|            | 8            | REFORMA DE PLACAS. "SEMÁFORO A FRENTE" Conforme pedido de compra nº 7326/2013   |            |   | SV  | 2,00       | 70,00           | 140,00      |
|            |              |   |            |   |   |            | Total da Nota:  | 1.230,00    |
|            |              |   |            |   |   |            | Total da Ficha: | -7.018,58   |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 104/501

**FICHA: 97**

**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            |                  |
| 11/11/2013 | 12768/1-2013 | 410.000   | 28/11/2013 | 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 Municipal de Trânsito Conforme pedido de compra nº 6616/1/2013 = Contrato nº 292/2013   |            |                                       | UN         |                | 2,00                                  | 3.895,00               | 7.790,00         |
|            |              |   |            |                                       |            |                |                                       | <b>Total da Nota:</b>  | <b>7.790,00</b>  |
| 25/11/2013 | 13881/0-2013 | 400.000   |            | 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6366       | 14070575000195 | DK COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA          |                        |                  |
|            | 1            | Despesa com Mini caminhão , ano e modelo no mínimo 2012/2013, cabine dupla de motor 4 cilindros, cilindrada 970 cc, combustível gasolina, sistema de injeção eletrônica multiponto CV/KW/RPM 48/35.5/5000, 8 válvulas, transmissão 5 marchas /mecânica, freios dianteiro disco maciço e traseira tambor, suspensão dianteira MacPherson e traseira feixe de molas, rodas/pneus 165/70 R13, capacidade de passageiros 4 e capacidade de carga 860Kg (incluindo os ocupantes), comprimento 4500mm, conforme pedido 7082/2013 = PP 103/2013.   |            |                                       | UN         |                | 1,00                                  | 31.150,00              | 31.150,00        |
|            |              |   |            |                                       |            |                |                                       | <b>Total da Nota:</b>  | <b>31.150,00</b> |
| 28/11/2013 | 13881/1-2013 | 400.000   |            | 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6366       | 14070575000195 | DK COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA          |                        |                  |
|            | 1            | Despesa com Mini caminhão , ano e modelo no mínimo 2012/2013, cabine dupla de motor 4 cilindros, cilindrada 970 cc, combustível gasolina, sistema de injeção eletrônica multiponto CV/KW/RPM 48/35.5/5000, 8 válvulas, transmissão 5 marchas /mecânica, freios dianteiro disco maciço e traseira tambor, suspensão dianteira MacPherson e traseira feixe de molas, rodas/pneus 165/70 R13, capacidade de passageiros 4 e capacidade de carga 860Kg (incluindo os ocupantes), comprimento 4500mm, conforme pedido 7082/1/2013 = PP 103/2013. |            |                                       | UN         |                | 1,00                                  | 31.150,00              | 31.150,00        |
|            |              |   |            |                                       |            |                |                                       | <b>Total da Nota:</b>  | <b>31.150,00</b> |
|            |              |   |            |                                       |            |                |                                       | <b>Total da Ficha:</b> | <b>31.150,00</b> |





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 105/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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      |
| 12/11/2013 | 13466/0-2013 | 130.000   | 11/12/2013 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5839       | 50647221000124 | HEMA CONSTRUÇÕES LTDA  |                  |
|            | 1            | Despesa com Locação de 01 (uma) Máquina tipo Patrol. para uso no Bairro Turvo dos Almeida |            |                        | H          | 198,00         | 78,43                  | 15.529,14        |
|            |              | Conforme pedido de compra nº 6837/2013  |            |                        |            |                |                        |                  |
|            |              |   |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>15.529,14</b> |
|            |              |   |            |                        |            |                | <b>Total da Ficha:</b> | <b>15.529,14</b> |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 106/501

**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<br>Item   | Apl/Var<br>Descrição   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor<br>Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total      |
|-----------------------|-------------------|--|------------|--|-------------------------|------------|----------------|------------------|
| 18/11/2013            | 13630/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 | 18/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 806,19         | 806,19           |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>806,19</b>    |
| 18/11/2013            | 13631/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 | 18/11/2013 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 133,92         | 133,92           |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>133,92</b>    |
| 18/11/2013            | 13632/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 | 18/11/2013 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 158,96         | 158,96           |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>158,96</b>    |
| 18/11/2013            | 13633/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 | 18/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 151,57         | 151,57           |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>151,57</b>    |
| 29/11/2013            | 14198/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 | 29/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 18.176,32      | 18.176,32        |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>18.176,32</b> |
| 29/11/2013            | 14199/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 | 29/11/2013 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 449,22         | 449,22           |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>449,22</b>    |
| 29/11/2013            | 14200/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 | 29/11/2013 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 1.572,26       | 1.572,26         |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>1.572,26</b>  |
| 29/11/2013            | 14201/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 | 29/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 2.573,39       | 2.573,39         |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 107/501

| <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>2.573,39</b>    |
| 29/11/2013     | 14202/0-2013   | 110.000   | 29/11/2013        | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                   |                        |                    |
|                | 1              | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |                   |  |                         | 1,00              | 4.580,76               | 4.580,76           |
|                |                |   |                   |  |                         |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>4.580,76</b>    |
|                |                |   |                   |  |                         |                   | <b>Total da Ficha:</b> | <b>28.602,59</b>   |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 108/501

**FICHA: 104**

|                            |         |   |
|----------------------------|---------|---|
| <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     |  |
| 29/11/2013 | 14363/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 2.088,64               | 2.088,64        |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         | <b>Total da Nota:</b>  | <b>2.088,64</b> |  |
| 29/11/2013 | 14364/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169  | BANCO DO BRASIL         |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 6.053,66               | 6.053,66        |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         | <b>Total da Nota:</b>  | <b>6.053,66</b> |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         | <b>Total da Ficha:</b> | <b>8.142,30</b> |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 109/501

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 26 TRANSPORTE

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

**Sub-Função:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

**Unidade Executora:** 02.04.03 P.M. -SEC.OBRAS = DIV.SERVIÇOS(ESTRADAS

**Programa:** 0011 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI

**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:** 2009 MANUTENÇÃO SERV. ESTRADAS VICINAIS

**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                |          |
| 01/11/2013 | 13147/0-2013 | 110.000  | 25/11/2013 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 168        | 52018330000108 | DENAC                   | COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO  |          |
|            | 1            | Despesa com Pivo....   | 043132     |                        | PC         | 2,00           | 36,37                   | 72,74                      |          |
|            | 2            | Pino.  | 043133     |                        | UN         | 2,00           | 43,48                   | 86,96                      |          |
|            | 3            | PARAFUSO.  | 041065     |                        | UN         | 12,00          | 4,50                    | 54,00                      |          |
|            | 4            | Bucha.   | 3475535    |                        | UN         | 2,00           | 12,56                   | 25,12                      |          |
|            | 5            | Retentor.  | 3475534    |                        | PC         | 2,00           | 9,80                    | 19,60                      |          |
|            | 6            | GARFO. CURTO   | 3476312    |                        | UN         | 2,00           | 187,50                  | 375,00                     |          |
|            | 7            | SEMI EIXO .  | 43140      |                        | UN         | 1,00           | 460,00                  | 460,00                     |          |
|            | 8            | BUCHA.   | 043136     |                        | UN         | 1,00           | 20,72                   | 20,72                      |          |
|            | 9            | BUCHA.   | 3475331    |                        | UN         | 2,00           | 10,57                   | 21,14                      |          |
|            | 10           | Retentor.  | 3475332    |                        | PC         | 2,00           | 16,50                   | 33,00                      |          |
|            | 11           | ARRUELA.   | 041582     |                        | UN         | 2,00           | 6,30                    | 12,60                      |          |
|            | 12           | MOLA.  | 040947     |                        | UN         | 2,00           | 4,90                    | 9,80                       |          |
|            | 13           | BUCHA.   | 040957     |                        | UN         | 2,00           | 56,00                   | 112,00                     |          |
|            | 14           | ROTULA. ESFERICA   | 040949     |                        | UN         | 2,00           | 35,00                   | 70,00                      |          |
|            | 15           | ESPAÇADOR para manutenção retro escavadeira P 113 para manutenção retro escavadeira Conforme pedido de compra nº 6688/2013 |            |                        | UN         | 2,00           | 7,36                    | 14,72                      |          |
|            |              |  |            |                        |            |                |                         | Total da Nota:             | 1.387,40 |
| 01/11/2013 | 13151/0-2013 | 110.000  | 25/11/2013 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172        | 50782234000106 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA |                            |          |
|            | 1            | Despesa com Retentor. DO PINHÃO DO DIFERENCIAL para manutenção veículo DBA 7442 Conforme pedido de compra nº 6692/2013     |            |                        | PC         | 1,00           | 37,00                   | 37,00                      |          |
|            |              |  |            |                        |            |                |                         | Total da Nota:             | 37,00    |
| 04/11/2013 | 13178/0-2013 | 110.000  | 25/11/2013 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 67         | 05324960000120 | SEMAG                   | COMERCIO DE PEÇAS P/TRATOR |          |
|            | 1            | Despesa com JUNTA AUTOMOTIVA   |            |                        | UN         | 1,00           | 98,74                   | 98,74                      |          |
|            | 2            | BARRA CARDAN, para manutenção do veículo BWY 0173, conforme pedido 6717/2013.  |            |                        | UN         | 1,00           | 53,08                   | 53,08                      |          |
|            |              |  |            |                        |            |                |                         | Total da Nota:             | 151,82   |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 110/501

| <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>   |                   |                       |                    |
| 04/11/2013            | 13180/0-2013   | 110.000  | 25/11/2013        | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA             |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com cabo acelerador, para manutenção do veículo BPZ 6883, conforme pedido 6719/2013.               |                   |                        | UN   | 2,00              | 38,00                 | 76,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |  |                   |                       | <b>76,00</b>       |
| 06/11/2013            | 13247/0-2013   | 110.000  | 25/11/2013        | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT   |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPEDA COM LAMINA 3/4 METIZA PARA MANUTENÇÃO PATROL DRESSER P 110 Conforme pedido de compra nº 6761/2013  |                   |                        | UN   | 4,00              | 351,90                | 1.407,60           |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |  |                   |                       | <b>1.407,60</b>    |
| 07/11/2013            | 13281/0-2013   | 110.000  | 25/11/2013        | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT   |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM LAMINA. 3/4 PARA MANUTENÇÃO PATROL P 103 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6785/2013                |                   |                        | UN   | 2,00              | 351,90                | 703,80             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |  |                   |                       | <b>703,80</b>      |
| 07/11/2013            | 13283/0-2013   | 110.000  | 25/11/2013        | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT   |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM LAMINA. 3/4 PARA MANUTENÇÃO PATROL P 105 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6787/2013                |                   |                        | UN   | 2,00              | 351,90                | 703,80             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |  |                   |                       | <b>703,80</b>      |
| 07/11/2013            | 13285/0-2013   | 110.000  | 25/11/2013        | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT   |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM LAMINA. 3/4 PARA MANUTENÇÃO PATROL P 102 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6789/2013                |                   |                        | UN   | 2,00              | 351,90                | 703,80             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |  |                   |                       | <b>703,80</b>      |
| 08/11/2013            | 11201/3-2013   | 110.000  | 22/11/2013        | 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 5708/3/2013 |                   |                        | LT   | 1.886,17          | 2,36                  | 4.451,36           |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |  |                   |                       | <b>4.451,36</b>    |
| 08/11/2013            | 13318/0-2013   | 110.000  | 25/11/2013        | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P   |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM JOGO DE REPARO - PARA MANUTENÇÃO PATROL DRESSER P104 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6806/2013    |                   |                        | UN   | 1,00              | 20,00                 | 20,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |  |                   |                       | <b>20,00</b>       |
| 11/11/2013            | 13384/0-2013   | 110.000  |                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM ANEL. 1251923H1 PARA MANUTENÇÃO PATROL DRESSER P 110 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6807/2013    |                   |                        | UN   | 3,00              | 20,50                 | 61,50              |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 111/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário        | Valor Total     |
|------------|--------------|---|------------|------------------------|--|------------|-----------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade  |            |                       |                 |
|            |              |   |            |                        |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>61,50</b>    |
| 11/11/2013 | 13386/0-2013 | 110.000   | 25/11/2013 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT |            |                       |                 |
|            | 1            | DESPESA COM CABO. NIVELAMENTO   |            |                        | PC   | 2,00       | 158,34                | 316,68          |
|            | 2            | cabo acelerador. 910/48801 PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6809/2013 |            |                        | UN   | 1,00       | 177,00                | 177,00          |
|            |              |   |            |                        |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>493,68</b>   |
| 11/11/2013 | 13389/0-2013 | 110.000   | 02/12/2013 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO   |            |                       |                 |
|            | 1            | DESPESA COM CORRENTE DO TANDE PARA MANUTENÇÃO PATROL P 104 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6810/2013   |            |                        | UN   | 2,00       | 390,00                | 780,00          |
|            |              |   |            |                        |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>780,00</b>   |
| 11/11/2013 | 13398/0-2013 | 110.000   | 02/12/2013 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO   |            |                       |                 |
|            | 1            | Despesa com Retentor. 75991   |            |                        | PC   | 1,00       | 6,00                  | 6,00            |
|            | 2            | ANEL. 149506 PARA MANUTENÇÃO PATROL DRESSER P 110CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6811/2013             |            |                        | UN   | 1,00       | 1,10                  | 1,10            |
|            |              |   |            |                        |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>7,10</b>     |
| 11/11/2013 | 13401/0-2013 | 110.000   |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME      |            |                       |                 |
|            | 1            | Despesa com Induzido. JF01/002  |            |                        | UN   | 1,00       | 150,00                | 150,00          |
|            | 2            | Bobina de campo para manutenção retro escavadeira P 116 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6813/2013      |            |                        | UN   | 1,00       | 50,00                 | 50,00           |
|            |              |   |            |                        |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>200,00</b>   |
| 11/11/2013 | 13404/0-2013 | 110.000   |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA           |            |                       |                 |
|            | 1            | DESPESA COM JOGO LONA - TRAÇÃO. FREIO   |            |                        | UN   | 1,00       | 140,60                | 140,60          |
|            | 2            | JOGO DE LONA -. FREIO TRUCK   |            |                        | UN   | 1,00       | 140,60                | 140,60          |
|            | 3            | JOGO DE LONA -. FREIO DT PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO EHE 0145 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6816/2013   |            |                        | UN   | 1,00       | 123,00                | 123,00          |
|            |              |   |            |                        |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>404,20</b>   |
| 11/11/2013 | 13405/0-2013 | 110.000   | 25/11/2013 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT |            |                       |                 |
|            | 1            | DESPESA COM DENTE 1". (930)   |            |                        | UN   | 9,00       | 183,00                | 1.647,00        |
|            | 2            | PARAFUSO COM PORCA PARA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA P109 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6817/2013      |            |                        | UN   | 18,00      | 7,00                  | 126,00          |
|            |              |   |            |                        |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.773,00</b> |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 112/501

| <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>   |                   |                       |                    |
| 11/11/2013            | 13408/0-2013   | 110.000 02/12/2013   | 39 MATERIAL DE CONSUMO |                     | 168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO     |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM DENTE. /CANTO  |                        |                     | UN   | 1,00              | 73,90                 | 73,90              |
|                       | 2              | DENTE. /CANTO 53103209   |                        |                     | UN   | 1,00              | 73,90                 | 73,90              |
|                       | 3              | PARAFUSO SEXTAVADO   |                        |                     | UN   | 4,00              | 2,50                  | 10,00              |
|                       | 4              | DENTE. CENTRAL   |                        |                     | UN   | 24,00             | 45,00                 | 1.080,00           |
|                       | 5              | PARAFUSO COM PORCA PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6820/2013                  |                        |                     | UN   | 52,00             | 2,95                  | 153,40             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                        |                     |  |                   |                       | <b>1.391,20</b>    |
| 12/11/2013            | 13462/0-2013   | 110.000 02/12/2013   | 39 MATERIAL DE CONSUMO |                     | 168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO     |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Cruzeta. 914/56401 para manutenção retro escavadeira P117 Conforme pedido de compra nº 6834/2013 |                        |                     | PC   | 4,00              | 69,00                 | 276,00             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                        |                     |  |                   |                       | <b>276,00</b>      |
| 12/11/2013            | 13467/0-2013   | 110.000  | 39 MATERIAL DE CONSUMO |                     | 3603 06970264000154 V.K. TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM ESFERA. DO PISTÃO PARA MANUTENÇÃO PATROL P 102 Conforme pedido de compra nº 6838/2013            |                        |                     | UN   | 2,00              | 47,80                 | 95,60              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                        |                     |  |                   |                       | <b>95,60</b>       |
| 12/11/2013            | 13471/0-2013   | 110.000 02/12/2013   | 39 MATERIAL DE CONSUMO |                     | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA             |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM BOMBA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DUK 3318 Conforme pedido de compra nº 6842/2013           |                        |                     | PC   | 1,00              | 350,00                | 350,00             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                        |                     |  |                   |                       | <b>350,00</b>      |
| 12/11/2013            | 13473/0-2013   | 110.000 25/11/2013   | 39 MATERIAL DE CONSUMO |                     | 963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT   |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM ROLAMENTO. COM CALÇO PARA MANUTENÇÃO PATROL HUSSER P 102 Conforme pedido de compra nº 6844/2013  |                        |                     | PC   | 1,00              | 31,00                 | 31,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                        |                     |  |                   |                       | <b>31,00</b>       |
| 12/11/2013            | 13479/0-2013   | 110.000  | 39 MATERIAL DE CONSUMO |                     | 235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME           |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM ARRUELA ENCOSTO  |                        |                     | UN   | 4,00              | 4,00                  | 16,00              |
|                       | 2              | Espigão. 9/16X6  |                        |                     | UN   | 1,00              | 10,00                 | 10,00              |
|                       | 3              | MOLA. 3 1/2X7/16 56X76 PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO DBA 7442 Conforme pedido de compra nº 6850/2013              |                        |                     | UN   | 1,00              | 125,00                | 125,00             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                        |                     |  |                   |                       | <b>151,00</b>      |
| 12/11/2013            | 13484/0-2013   | 110.000 25/11/2013   | 39 MATERIAL DE CONSUMO |                     | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P   |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM JOGO DE ESCOVA - PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO FORD BPZ 6887 Conforme pedido de compra nº 6855/2013   |                        |                     | 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 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 113/501

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total      |
|-----------------------|--------------|--|------------|------------------------|--|------------|----------------|------------------|
|                       | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade  |            |                |                  |
| 12/11/2013            | 13484/0-2013 | 110.000  | 25/11/2013 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |            |                |                  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |  |            |                | <b>8,00</b>      |
| 13/11/2013            | 13540/0-2013 | 110.000  | 02/12/2013 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA           |            |                |                  |
|                       | 1            | DESPESA COM TENSOR ALTERNADOR  |            |                        | UN   | 1,00       | 222,50         | 222,50           |
|                       | 2            | TENSOR. DO ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO DBA 7442 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6881/2013 |            |                        | UN   | 1,00       | 195,50         | 195,50           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |  |            |                | <b>418,00</b>    |
| 22/11/2013            | 13828/0-2013 | 110.000  | 10/12/2013 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |            |                |                  |
|                       | 1            | Despesa com REGULADOR VOLTAGEM   |            |                        | UN   | 1,00       | 220,00         | 220,00           |
|                       | 2            | Rolamento. 6003  |            |                        | PC   | 1,00       | 16,00          | 16,00            |
|                       | 3            | Rolamento. B1799T  |            |                        | PC   | 1,00       | 60,00          | 60,00            |
|                       | 4            | ANEL. DE AJUSTE, para manutenção do Caminhão DBA 7442, conforme pedido 7051/2013.                                      |            |                        | UN   | 1,00       | 10,00          | 10,00            |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |  |            |                | <b>306,00</b>    |
| 22/11/2013            | 13844/0-2013 | 110.000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 3857 05124347000160 AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ |            |                |                  |
|                       | 1            | Anulação da Nota nº 9785/0-2013 = materiais não retirados pela Secretaria solicitante.                                 |            |                        |  | 1,00       | -2.292,16      | -2.292,16        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |  |            |                | <b>-2.292,16</b> |
| 26/11/2013            | 11201/4-2013 | 110.000  | 11/12/2013 | 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 5708/4/2013             |            |                        | LT   | 450,02     | 2,36           | 1.062,05         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |  |            |                | <b>1.062,05</b>  |
| 26/11/2013            | 13905/0-2013 | 110.000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME         |            |                |                  |
|                       | 1            | DESPESA COM REPARO. DA CAIXA HIDRAULICA MB PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO MB 15 P 161 conforme pedido de compra nº 7100/2013 |            |                        | UN   | 1,00       | 155,60         | 155,60           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |  |            |                | <b>155,60</b>    |
| 26/11/2013            | 13906/0-2013 | 110.000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |            |                |                  |
|                       | 1            | Despesa com Automático   |            |                        | PC   | 1,00       | 96,00          | 96,00            |
|                       | 2            | RELE 70 AH   |            |                        | UN   | 1,00       | 15,20          | 15,20            |
|                       | 3            | TERMINAL   |            |                        | UN   | 8,00       | 0,60           | 4,80             |
|                       | 4            | LUVAS  |            |                        | UN   | 4,00       | 0,45           | 1,80             |
|                       | 5            | FIO. PARA MANUTENÇÃO   |            |                        | M  | 1,00       | 5,00           | 5,00             |
|                       | 6            | conduite para manutenção caminhão BPZ 6887 conforme pedido de compra nº 7101/2013                                      |            |                        | UN   | 1,00       | 1,20           | 1,20             |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 114/501

| Emissão    | Empenho<br>Item | Apl/Var<br>Descrição   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor<br>Unidade                               | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total     |
|------------|-----------------|--|------------|------------------------|---|------------|------------------------|-----------------|
|            |                 |  |            |                        |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>124,00</b>   |
| 27/11/2013 | 11201/5-2013    | 110.000  | 11/12/2013 | 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 5708/5/2013 |            |                        | LT  | 660,04     | 2,36                   | 1.557,69        |
|            |                 |  |            |                        |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.557,69</b> |
|            |                 |  |            |                        |   |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>9.924,94</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 115/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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/Variação:</b> | 110.000 |   |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                    | Fornecedor |             |                         |                 |
|------------|--------------|--|------------|---|------------|-------------|-------------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário          | Valor Total     |
| 07/11/2013 | 10558/3-2013 | 110.000  | 08/11/2013 | 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 : Outubro/2013 |            |   |            | 1,00        | 1.500,00                | 1.500,00        |
|            |              |  |            |   |            |             | <b>Total da Nota:</b>   | <b>1.500,00</b> |
|            |              |  |            |   |            |             | <b>Total da Ficha:</b>  | <b>0,00</b>     |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 116/501

**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     |  |
| 01/11/2013 | 13155/0-2013 | 110.000  | 25/11/2013 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3492       | 66049263000101 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |                 |  |
|            | 1            | DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO   |            |   | SV         | 1,00           | 10,00                            | 10,00           |  |
|            | 2            | CONCERTO. DE POLO DA BATERIA PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA P 117 Conforme pedido de compra nº 6697/2013  |            |   | SV         | 1,00           | 15,00                            | 15,00           |  |
|            |              |  |            |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>            | <b>25,00</b>    |  |
| 01/11/2013 | 13157/0-2013 | 110.000  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174        | 49000482000179 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME     |                 |  |
|            | 1            | DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO. REVISÃO LANTERNA E FREIO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CZA 9489 Conforme pedido de compra nº 6700/2013   |            |   | SV         | 1,00           | 30,00                            | 30,00           |  |
|            |              |  |            |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>            | <b>30,00</b>    |  |
| 07/11/2013 | 13271/0-2013 | 110.000  | 18/11/2013 | 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 BPZ 6885/ BWY 0173/ BPZ 6883/ DBA 3088/ JTV 9687 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6775/2013 |            |   | H          | 122,00         | 12,50                            | 1.525,00        |  |
|            |              |  |            |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>            | <b>1.525,00</b> |  |
| 11/11/2013 | 13402/0-2013 | 110.000  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174        | 49000482000179 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME     |                 |  |
|            | 1            | DESPESA COM CONCERTO DE ARRANQUE PARA MANUTENÇÃO RETRO ESCAVADEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6814/2013  |            |   | SV         | 1,00           | 35,00                            | 35,00           |  |
|            |              |  |            |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>            | <b>35,00</b>    |  |
| 12/11/2013 | 13468/0-2013 | 110.000  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174        | 49000482000179 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME     |                 |  |
|            | 1            | DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO PATROL DRESSER P 104 Conforme pedido de compra nº 6839/2013   |            |   | SV         | 1,00           | 70,00                            | 70,00           |  |
|            |              |  |            |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>            | <b>70,00</b>    |  |
| 12/11/2013 | 13481/0-2013 | 110.000  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 236        | 62561782000195 | WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME      |                 |  |
|            | 1            | DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7442 Conforme pedido de compra nº 6852/2013  |            |   | SV         | 1,00           | 65,00                            | 65,00           |  |
|            |              |  |            |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>            | <b>65,00</b>    |  |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 117/501

| <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> |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------------|--|--|----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| 12/11/2013            | 13486/0-2013   | 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 VEÍCULO BPZ 6887<br>Conforme pedido de compra nº 6858/2013   | SV   |                | 1,00              | 80,00                 | 80,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |                |                   |  |  |                |                   |                       | <b>80,00</b>       |
| 13/11/2013            | 13539/0-2013   | 110.000        | 25/11/2013        | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME      |                |                   |                       |                    |
|                       | 1              |                |                   | Despesa com Vulcanização leve  | SV   |                | 1,00              | 26,00                 | 26,00              |
|                       | 2              |                |                   | Vulcanização média   | SV   |                | 1,00              | 36,00                 | 36,00              |
|                       | 3              |                |                   | Vulcanização pesado  | SV   |                | 6,00              | 73,00                 | 438,00             |
|                       | 4              |                |                   | Reparo pneu 1000 x 20 - 215-75 R 17.5 (convencional)   | SV   |                | 14,00             | 43,00                 | 602,00             |
|                       | 5              |                |                   | Reparo pneu 275/R22.5 radial para manutenção veículo DBA 3088/ CZA 9489/ DBA 7442/ P 161/<br>PA CARREGADEIRA P 111/ PATROL DRESSER/ P 105 e RETRO ESCAVADEIRA P112 e P 116<br>CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6880/2013         | SV   |                | 5,00              | 46,00                 | 230,00             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |                |                   |  |  |                |                   |                       | <b>1.332,00</b>    |
| 18/11/2013            | 13724/0-2013   | 110.000        | 22/11/2013        | 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<br>manutenção veículo JTV 9687/CZA 9485/ AFH 4211/ BPZ 6885/ DBA 7384/ BPZ 6883/CZA 9489<br>Conforme pedido de compra nº 6976/2013 | H  |                | 168,00            | 12,50                 | 2.100,00           |
| <b>Total da Nota:</b> |                |                |                   |  |  |                |                   |                       | <b>2.100,00</b>    |
| 22/11/2013            | 13829/0-2013   | 110.000        | 04/12/2013        | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |                |                   |                       |                    |
|                       | 1              |                |                   | DESPESA COM MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DBA 7442, CONFORME<br>PEDIDO 7052/2013.  | SV   |                | 1,00              | 120,00                | 120,00             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |                |                   |  |  |                |                   |                       | <b>120,00</b>      |
| 26/11/2013            | 13902/0-2013   | 110.000        |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA           |                |                   |                       |                    |
|                       | 1              |                |                   | DESPESA COM JOGO LONA. FREIO TR C/ REBITES   | UN   |                | 1,00              | 134,55                | 134,55             |
|                       | 2              |                |                   | JOGO LONA. FREIO DT C/ REBITES   | UN   |                | 1,00              | 129,55                | 129,55             |
|                       | 3              |                |                   | MOLA. BICONICA CUICA   | UN   |                | 1,00              | 28,00                 | 28,00              |
|                       | 4              |                |                   | REPARO. ESTABILIZADORA DT  | UN   |                | 1,00              | 84,00                 | 84,00              |
|                       | 5              |                |                   | CABO. ACELERADOR PAR MANUTENÇÃO PLACA BWY 0173 conforme pedido de compra nº 7098   | PC   |                | 1,00              | 165,00                | 165,00             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |                |                   |  |  |                |                   |                       | <b>541,10</b>      |
| 26/11/2013            | 13907/0-2013   | 110.000        |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |                |                   |                       |                    |
|                       | 1              |                |                   | DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE RELE PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO BPZ 6887<br>conforme pedido de compra nº 7102/2013  | SV   |                | 1,00              | 40,00                 | 40,00              |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 118/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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     |
|         |         |           |            |              |            |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>40,00</b>    |
|         |         |           |            |              |            |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>5.963,10</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 119/501

**FICHA: 110**

|                              |           |   |
|------------------------------|-----------|---|
| <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>    | 02.04.05  | 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     |           |
| 25/11/2013 | 13867/0-2013 | 110.000   | 25/11/2013 | 99 SENTENÇAS JUDICIAIS | 5650       | 64919392000170 | MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPA |                 |           |
|            | 1            | Despesa com pagamento da 93/120ª 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 93/120ª parcela do Precatorio Cível de Herdeiros de João Gomes Barreto = Processo: 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo) |            |                        |            |                | 1,00                             | 11.774,48       | 11.774,48 |
|            |              |   |            |                        |            |                |                                  | Total da Nota:  | 23.774,48 |
|            |              |   |            |                        |            |                |                                  | Total da Ficha: | 23.774,48 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 120/501

**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  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total   |
|-----------------------|--------------|---|------------------------|--------------|---|------------|----------------|---------------|
|                       | Item         | Descrição   |                        |              | Unidade   |            |                |               |
| 06/11/2013            | 4814/5-2013  | 110.000 19/11/2013  | 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 2335/5/2013             |                        |              | LT  | 100,00     | 2,74           | 274,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |   |            |                | <b>274,00</b> |
| 06/11/2013            | 11687/2-2013 | 110.000 19/11/2013  | 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 5880/2/2013         |                        |              | LT  | 150,00     | 2,25           | 337,35        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |   |            |                | <b>337,35</b> |
| 06/11/2013            | 13245/0-2013 | 110.000   | 07 MATERIAL DE CONSUMO |              | 5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME       |            |                |               |
|                       | 1            | Despesa com Água Mineral - Galão de 20 litros para uso corporação de bombeiros Conforme pedido de compra nº 6759/2013 |                        |              | UN  | 3,00       | 4,80           | 14,40         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |   |            |                | <b>14,40</b>  |
| 06/11/2013            | 13246/0-2013 | 110.000 29/11/2013  | 99 MATERIAL DE CONSUMO |              | 2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI             |            |                |               |
|                       | 1            | Despesa com Gás P13 (Recarga) Conforme pedido de compra nº 6760/2013  |                        |              | UN  | 3,00       | 39,00          | 117,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |   |            |                | <b>117,00</b> |
| 08/11/2013            | 11202/2-2013 | 110.000 22/11/2013  | 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 5709/2/2013            |                        |              | LT  | 150,00     | 2,36           | 354,01        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |   |            |                | <b>354,01</b> |
| 26/11/2013            | 4814/6-2013  | 110.000 11/12/2013  | 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 2335/6/2013             |                        |              | LT  | 80,00      | 2,74           | 219,20        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |   |            |                | <b>219,20</b> |
| 26/11/2013            | 11687/3-2013 | 110.000 11/12/2013  | 01 MATERIAL DE CONSUMO |              | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.            |            |                |               |
|                       | 1            | Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 5880/3/2013                |                        |              | LT  | 300,00     | 2,25           | 674,70        |





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 121/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total   |
|------------|--------------|---|------------|------------------------|---|------------|------------------------|---------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade   |            |                        |               |
|            |              |   |            |                        |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>674,70</b> |
| 26/11/2013 | 13896/0-2013 | 110.000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME       |            |                        |               |
|            | 1            | Despesa com Água Mineral - Galão de 20 litros para uso dos Bombeiros conforme pedido de compra nº 7092/2013 |            |                        | UN  | 50,00      | 4,80                   | 240,00        |
|            |              |   |            |                        |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>240,00</b> |
| 27/11/2013 | 11202/3-2013 | 110.000   | 11/12/2013 | 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 5709/3/2013  |            |                        | LT  | 150,00     | 2,36                   | 354,00        |
|            |              |   |            |                        |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>354,00</b> |
|            |              |   |            |                        |   |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>371,40</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 122/501

**FICHA: 112**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <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>    | 02.04.06  | P.M.SEC.OBRAS=DIV.SERV.C.BOMBEIROS PM ES       |
| <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>           | 0014 SERVIÇOS UTILIDADE PUBLICA/C. BOMBEIROS PM ES |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2060 MANUT.CORPO BOMBEIROS-P.M. EST. S.PAULO       |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.000  |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |                                    |                        |                 |
|------------|--------------|--|------------|---|------------|----------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                     | Valor Total            |                 |
| 07/11/2013 | 13270/0-2013 | 110.000  | 18/11/2013 | 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 7384 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6774/2013   |            |   | H          |                | 10,00                              | 12,50                  | 125,00          |
|            |              |  |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>125,00</b>   |
| 13/11/2013 | 1662/9-2013  | 110.000  | 18/11/2013 | 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 951/9/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 35647043 = BOMBEIROS.  |            |   | %          |                | 0,04                               | 13.530,01              | 581,16          |
|            |              |  |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>581,16</b>   |
| 14/11/2013 | 7603/6-2013  | 110.000  | 14/11/2013 | 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 de compra nº 3771/6/2013 = IN 17/2013 = FONE 3542 4600 = BOMBEIROS, 3542 3759 = BOMBEIROS. |            |   | %          |                | 0,17                               | 4.201,36               | 717,24          |
|            |              |  |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>717,24</b>   |
| 26/11/2013 | 5595/6-2013  | 110.000  | 04/12/2013 | 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 2782/6/2013  |            |   | UN         |                | 430,00                             | 8,00                   | 3.440,00        |
|            |              |  |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>3.440,00</b> |
| 28/11/2013 | 4361/5-2013  | 110.000  | 10/12/2013 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5298       | 35820448006924 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L  |                        |                 |
|            | 1            | Despesa com Oxigênio medicinal em cilindro tamanho G (1 m3) para uso corporação de bombeiros conforme pedido de compra nº 2189/5/2013  |            |   | CIL        |                | 2,00                               | 35,00                  | 70,00           |
|            |              |  |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>70,00</b>    |
|            |              |  |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Ficha:</b> | <b>125,00</b>   |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 123/501

**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     |  |
| 18/11/2013 | 13634/0-2013 | 220.000   | 18/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |            | 1,00                 | 598,92                 | 598,92          |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>598,92</b>   |  |
| 29/11/2013 | 14203/0-2013 | 220.000   | 29/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |  |            | 1,00                 | 4.438,52               | 4.438,52        |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>4.438,52</b> |  |
| 29/11/2013 | 14204/0-2013 | 220.000   | 29/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |  |            | 1,00                 | 170,85                 | 170,85          |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>170,85</b>   |  |
| 29/11/2013 | 14205/0-2013 | 220.000   | 29/11/2013 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/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> |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 124/501

**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     |  |
| 29/11/2013 | 14365/0-2013 | 220.000   | 29/11/2013 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                             | 424,09                 | 424,09          |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>424,09</b>   |  |
| 29/11/2013 | 14366/0-2013 | 220.000   | 29/11/2013 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/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> |  |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 125/501

**FICHA: 117**

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

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

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor          | Quantidade                      | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|--------------|--|------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|
|                       | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade             |                                 |                |                 |
| 12/11/2013            | 13472/0-2013 | 220.000  | 11/12/2013 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 3906 45987005023562 | COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA       |                |                 |
|                       | 1            | Despesa com Pneu 175/70 R13 para manutenção veículo DBA 7391 Conforme pedido de compra nº 6843/2013  |            |                        | UN                  | 4,00                            | 118,00         | 472,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |                     |                                 |                | <b>472,00</b>   |
| 18/11/2013            | 13689/0-2013 | 220.000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106  | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA         |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM AMORTECEDOR. DIANTEIRO   |            |                        | UN                  | 2,00                            | 300,00         | 600,00          |
|                       | 2            | AMORTECEDOR. TRASEIRO  |            |                        | UN                  | 2,00                            | 260,00         | 520,00          |
|                       | 3            | KIT amortecedor dianteiro  |            |                        | UN                  | 2,00                            | 200,00         | 400,00          |
|                       | 4            | KIT amortecedor traseiro para manutenção veículo EHE 0120 Conforme pedido de compra nº 6944/2013   |            |                        | UN                  | 2,00                            | 158,00         | 316,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |                     |                                 |                | <b>1.836,00</b> |
| 18/11/2013            | 13690/0-2013 | 220.000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106  | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA         |                |                 |
|                       | 1            | Despesa com Amortecedor Dianteiro  |            |                        | PC                  | 2,00                            | 300,00         | 600,00          |
|                       | 2            | Amortecedor traseiro   |            |                        | UN                  | 2,00                            | 260,00         | 520,00          |
|                       | 3            | KIT amortecedor dianteiro  |            |                        | UN                  | 2,00                            | 200,00         | 400,00          |
|                       | 4            | KIT amortecedor traseiro para manutenção veículo EHE 0121 Conforme pedido de compra nº 6945/2013   |            |                        | UN                  | 2,00                            | 158,00         | 316,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |                     |                                 |                | <b>1.836,00</b> |
| 28/11/2013            | 14085/0-2013 | 220.000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 174 49000482000179  | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME    |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM LÂMPADA PINGÃO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7432 Conforme pedido de compra nº 7274/2013   |            |                        | UN                  | 1,00                            | 10,00          | 10,00           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |                     |                                 |                | <b>10,00</b>    |
| 28/11/2013            | 14111/0-2013 | 220.000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 3285 67937615000110 | MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA |                |                 |
|                       | 1            | Despesa com Pó de café, moído, torrado, embalado a vácuo, contendo selo ABIC - embalagem com 500 gr.   |            |                        | PCT                 | 70,00                           | 4,78           | 334,60          |
|                       | 2            | Açúcar tipo cristal, granulado, cor branca e sem umidade, pacote com 05 Kg. para uso em cursos e reuniões Conforme pedido de compra nº 7243/2013 |            |                        | PCT                 | 12,00                           | 6,20           | 74,40           |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 126/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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 |                              |

| Emissão | Empenho | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor |            |                        |                 |
|---------|---------|-----------|------------|--------------|------------|------------|------------------------|-----------------|
|         | Item    | Descrição |            |              | Unidade    | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total     |
|         |         |           |            |              |            |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>409,00</b>   |
|         |         |           |            |              |            |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>4.563,00</b> |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 127/501

**FICHA: 120**

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

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

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|--|------------|---|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 08/11/2013     | 7604/15-2013 | 220.000  | 11/11/2013 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.              | %       | 0,10       | 4.201,36       | 440,49      |
|                | 1            | Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3772/15/2013 = FONE 3542 2875 = SECRETARIA EDUCAÇÃO, 3542 1650 = BIBLIOTECA.  |            |   |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |  |            |   |  |         |            |                | 440,49      |
| 13/11/2013     | 1663/3-2013  | 220.000  | 18/11/2013 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | %       | 0,01       | 13.530,01      | 104,10      |
|                | 1            | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 952/3/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 18011322 = BIBLIOTECA.   |            |   |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |  |            |   |  |         |            |                | 104,10      |
| 14/11/2013     | 7604/16-2013 | 220.000  | 14/11/2013 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.              | %       | 0,06       | 4.201,36       | 252,99      |
|                | 1            | Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga) Conforme pedido de compra nº 3772/16/2013 = IN 17/2013 = FONE 3542 5239 = SECREATARIA DE EDUCAÇÃO, 3542 4585 = ALMOXARIFADO EDUC, 3542 4543 = SECRETARIA EDUCAÇÃO. |            |   |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |  |            |   |  |         |            |                | 252,99      |
| 14/11/2013     | 7604/17-2013 | 220.000  | 14/11/2013 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.              | %       | 0,09       | 4.201,36       | 390,90      |
|                | 1            | Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga) Conforme pedido de compra nº 3772/17/2013 = IN 17/2013 = FONE 3542 3553 = EDUCAÇÃO.  |            |   |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |  |            |   |  |         |            |                | 390,90      |
| 14/11/2013     | 13582/0-2013 | 220.000  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME      | SV      | 2,00       | 8,00           | 16,00       |
|                | 1            | Despesa com Montagem de pneu leves e utilitários D/T   |            |   |  |         |            |                |             |
|                | 2            | Alinhamento, leves e utilitários, por veículo  |            |   |  |         |            |                |             |
|                | 3            | Balanceamento, leves e utilitários, por roda para manutenção veículo EHE 0121 Conforme pedido de compra nº 6925/2013   |            |   |  |         |            |                |             |
| Total da Nota: |              |  |            |   |  |         |            |                | 85,00       |
| 14/11/2013     | 13583/0-2013 | 220.000  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME      |         |            |                |             |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 128/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |                                  |                 |  |
|------------|--------------|---|------------|---|------------|----------------|----------------------------------|-----------------|--|
|            | Item         | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                   | Valor Total     |  |
| 14/11/2013 | 13583/0-2013 | 220.000   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415       | 54330741000160 | SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME      |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Vulcanização média  |            |   | SV         | 1,00           | 36,00                            | 36,00           |  |
|            | 2            | Reparo pneu, em leves e utilitários para manutenção veículo DBA 7432 Conforme pedido de compra nº 6926/2013   |            |   | SV         | 1,00           | 8,00                             | 8,00            |  |
|            |              |   |            |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>            | <b>44,00</b>    |  |
| 18/11/2013 | 13691/0-2013 | 220.000   |            | 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 7402 Conforme pedido de compra nº 6946/2013   |            |   | H          | 392,86         | 15,40                            | 6.050,00        |  |
|            |              |   |            |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>            | <b>6.050,00</b> |  |
| 18/11/2013 | 13703/0-2013 | 220.000   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415       | 54330741000160 | SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME      |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Montagem de pneu leves e utilitários D/T  |            |   | SV         | 2,00           | 8,00                             | 16,00           |  |
|            | 2            | Alinhamento, leves e utilitários, por veículo   |            |   | SV         | 1,00           | 43,00                            | 43,00           |  |
|            | 3            | Balanceamento, leves e utilitários, por roda para manutenção veículo EHE 0120 Conforme pedido de compra nº 6958/2013  |            |   | SV         | 2,00           | 13,00                            | 26,00           |  |
|            |              |   |            |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>            | <b>85,00</b>    |  |
| 19/11/2013 | 7604/18-2013 | 220.000   | 21/11/2013 | 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 3772/18/2013 = FONE 3542 1506 = SECRETARIA EDUCAÇÃO. |            |   | %          | 0,07           | 4.201,36                         | 314,23          |  |
|            |              |   |            |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>            | <b>314,23</b>   |  |
| 27/11/2013 | 1485/19-2013 | 220.000   | 28/11/2013 | 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 814/19/2013 = RGI 03044937/59 = SECRETARIA EDUC., 03043043/79 = BIBLIOTECA.  |            |   | %          | 0,03           | 3.080,00                         | 88,34           |  |
|            |              |   |            |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>            | <b>88,34</b>    |  |
| 27/11/2013 | 6978/7-2013  | 220.000   | 05/12/2013 | 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 3449/7/2013  |            |   | UN         | 80,00          | 2,35                             | 188,00          |  |
|            |              |   |            |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>            | <b>188,00</b>   |  |
| 27/11/2013 | 6981/5-2013  | 220.000   | 29/11/2013 | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 136        | 75156265000263 | TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA |                 |  |
|            | 1            | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3452/5/2013   |            |   | UN         | 10,00          | 29,65                            | 296,50          |  |
|            |              |   |            |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>            | <b>296,50</b>   |  |





RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 129/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |                                  |                        |                 |
|------------|--------------|---|------------|---|------------|----------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                   | Valor Total            |                 |
| 27/11/2013 | 13952/0-2013 | 220.000   |            | 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 7391 Conforme pedido de compra nº 7132/2013   |            |   | H          |                | 1,50                             | 15,40                  | 23,10           |
|            |              |   |            |   |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>23,10</b>    |
| 27/11/2013 | 13964/0-2013 | 220.000   |            | 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 3078 Conforme pedido de compra nº 7139/2013  |            |   | H          |                | 47,50                            | 15,40                  | 731,50          |
|            |              |   |            |   |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>731,50</b>   |
| 27/11/2013 | 13985/0-2013 | 220.000   |            | 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 7432 Conforme pedido de compra nº 7155/2013.  |            |   | H          |                | 35,00                            | 15,40                  | 539,00          |
|            |              |   |            |   |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>539,00</b>   |
| 27/11/2013 | 13988/0-2013 | 220.000   |            | 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 7401 Conforme pedido de compra nº.7158/2013   |            |   | H          |                | 18,50                            | 15,40                  | 284,90          |
|            |              |   |            |   |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>284,90</b>   |
| 29/11/2013 | 14435/0-2013 | 220.000   | 04/12/2013 | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22         | 69340875000139 | J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME  |                        |                 |
|            | 1            | DESPESA COM CONVITES: BRANCO EM PAPEL VER GÊ, COM FOTO AO FUNDO, NA MEDIDA 20 CM X 29 CM. PARA USO NA INAUGURAÇÃO DA E. M JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO Conforme pedido de compra nº 7311/2013 |            |   | UN         |                | 850,00                           | 0,33                   | 280,50          |
|            |              |   |            |   |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>280,50</b>   |
|            |              |   |            |   |            |                |                                  | <b>Total da Ficha:</b> | <b>8.123,00</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 130/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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   |  |
| 22/11/2013 | 13858/0-2013 | 220.000   | 25/11/2013 | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5578 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I |                        |               |  |
|            | 1            | Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Outubro/2013 (06 funcionarios) |            |   |                     | 6,00                               | 32,97                  | 197,82        |  |
|            |              |   |            |   |                     |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>197,82</b> |  |
|            |              |   |            |   |                     |                                    | <b>Total da Ficha:</b> | <b>197,82</b> |  |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 131/501

**FICHA: 123**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <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>  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| <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>  | 2110    | 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    |
| 04/11/2013 | 13175/0-2013 | 220.000  | 05/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3346       | 24741429830 | ELIZANGELA APARECIDA FERREIRA      |                |
|            | 1            | Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, para coordenadoras da Educação, participarem da formação do PNAIC/PACTP, nos dias 06, 07 e 08/11/2013, conforme pedido. |            |   |            | 1,00        | 261,00                             | 261,00         |
|            |              |  |            |   |            |             | <b>Total da Nota:</b>              | <b>261,00</b>  |
| 04/11/2013 | 13197/0-2013 | 220.000  | 06/11/2013 | 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        | 300,00                             | 300,00         |
|            |              |  |            |   |            |             | <b>Total da Nota:</b>              | <b>300,00</b>  |
| 06/11/2013 | 13251/0-2013 | 220.000  | 06/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3418       | 63638479820 | ADÃO BEZERRA PARREIRA              |                |
|            | 1            | Anulação da Nota nº12461/0-2013  |            |   |            | 1,00        | -175,11                            | -175,11        |
|            |              |  |            |   |            |             | <b>Total da Nota:</b>              | <b>-175,11</b> |
| 06/11/2013 | 13252/0-2013 | 220.000  | 06/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3522       | 10510181880 | JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIR |                |
|            | 1            | Anulação da Nota nº12040/0-2013  |            |   |            | 1,00        | -73,38                             | -73,38         |
|            |              |  |            |   |            |             | <b>Total da Nota:</b>              | <b>-73,38</b>  |
| 08/11/2013 | 13300/0-2013 | 220.000  | 08/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5953       | 03893574808 | MARIA PIRES DE OLIVEIRA            |                |
|            | 1            | Anulação da Nota nº12732/0-2013  |            |   |            | 1,00        | -81,90                             | -81,90         |
|            |              |  |            |   |            |             | <b>Total da Nota:</b>              | <b>-81,90</b>  |
| 08/11/2013 | 13302/0-2013 | 220.000  | 11/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5694       | 10510194869 | MARGARETH FERREIRA RODRIGUES       |                |
|            | 1            | Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participar da reunião sobre o projeto Fundação Lemann, no dia 12/11/2013, conforme pedido.                       |            |   |            | 1,00        | 131,00                             | 131,00         |
|            |              |  |            |   |            |             | <b>Total da Nota:</b>              | <b>131,00</b>  |
| 12/11/2013 | 13493/0-2013 | 220.000  | 12/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3219       | 06276872881 | EDNA FERREIRA RODRIGUES            |                |
|            | 1            | Anulação da Nota nº12746/0-2013  |            |   |            | 1,00        | -150,68                            | -150,68        |
|            |              |  |            |   |            |             | <b>Total da Nota:</b>              | <b>-150,68</b> |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 132/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |             |                                   |                        |  |               |
|------------|--------------|---|------------|---|------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|--|---------------|
|            | Item         | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário                    | Valor Total            |  |               |
| 14/11/2013 | 13601/0-2013 | 220.000   | 18/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3122       | 31062093801 | RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO      |                        |  |               |
|            | 1            | Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de de retirar material para manutenção das escolas, no dia 18/11/2013, conforme pedido.                      |            |   |            |             | 1,00                              | 50,00                  |  | 50,00         |
|            |              |   |            |   |            |             |                                   | <b>Total da Nota:</b>  |  | <b>50,00</b>  |
| 21/11/2013 | 13807/0-2013 | 220.000   | 21/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3305       | 13893433830 | GISLAINY APARECIDA MENDES CARVALH |                        |  |               |
|            | 1            | Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participação no IV Seminário de Educação Integral do Estado de São Paulo, no dia 22/11/2013, conforme pedido. |            |   |            |             | 1,00                              | 140,00                 |  | 140,00        |
|            |              |   |            |   |            |             |                                   | <b>Total da Nota:</b>  |  | <b>140,00</b> |
| 25/11/2013 | 13880/0-2013 | 220.000   | 25/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3122       | 31062093801 | RODRIGO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO      |                        |  |               |
|            | 1            | Anulação da Nota nº13601/0-2013   |            |   |            |             | 1,00                              | -27,10                 |  | -27,10        |
|            |              |   |            |   |            |             |                                   | <b>Total da Nota:</b>  |  | <b>-27,10</b> |
| 26/11/2013 | 13887/0-2013 | 220.000   | 27/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3418       | 63638479820 | ADÃO BEZERRA PARREIRA             |                        |  |               |
|            | 1            | Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de retirar tintas para manutenção das escolas, no dia 28/11/2013, conforme pedido.                           |            |   |            |             | 1,00                              | 80,00                  |  | 80,00         |
|            |              |   |            |   |            |             |                                   | <b>Total da Nota:</b>  |  | <b>80,00</b>  |
| 27/11/2013 | 13956/0-2013 | 220.000   | 27/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3305       | 13893433830 | GISLAINY APARECIDA MENDES CARVALH |                        |  |               |
|            | 1            | Anulação da Nota nº13807/0-2013   |            |   |            |             | 1,00                              | -1,60                  |  | -1,60         |
|            |              |   |            |   |            |             |                                   | <b>Total da Nota:</b>  |  | <b>-1,60</b>  |
| 27/11/2013 | 13959/0-2013 | 220.000   | 27/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5694       | 10510194869 | MARGARETH FERREIRA RODRIGUES      |                        |  |               |
|            | 1            | Anulação da Nota nº13302/0-2013   |            |   |            |             | 1,00                              | -33,86                 |  | -33,86        |
|            |              |   |            |   |            |             |                                   | <b>Total da Nota:</b>  |  | <b>-33,86</b> |
|            |              |   |            |   |            |             |                                   | <b>Total da Ficha:</b> |  | <b>418,37</b> |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 133/501

**FICHA: 125**

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

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

| Emissão                | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor                           |            |                |                   |  |
|------------------------|--------------|---|------------|--------------|--------------------------------------|------------|----------------|-------------------|--|
|                        | Item         | Descrição   |            |              | Unidade                              | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total       |  |
| 04/11/2013             | 339/5-2013   | 220.001 11/11/2013 99 OBRAS E INSTALAÇÕES   |            |              | 274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP |            |                |                   |  |
|                        | 1            | Despesa com Realização dos serviços (mão-de-obra e materiais) de reforma e ampliação da E.M. "Jornalista José Carlos Tallarico", conforme pedido 234/5/2013 = CO 03/2011.   | %          |              |                                      | 10,97      | 14.464,64      | 158.724,83        |  |
| <b>Total da Nota:</b>  |              |   |            |              |                                      |            |                | <b>158.724,83</b> |  |
| 04/11/2013             | 10951/1-2013 | 220.001 11/11/2013 99 OBRAS E INSTALAÇÕES   |            |              | 274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP |            |                |                   |  |
|                        | 1            | Despesa com Realização dos serviços (mão-de-obra e materiais) de reforma e ampliação da E.M. "Jornalista José Carlos Tallarico", conforme pedido 5594/1/2013 = CO 03/2011.  | %          |              |                                      | 4,17       | 14.464,72      | 60.312,10         |  |
| <b>Total da Nota:</b>  |              |   |            |              |                                      |            |                | <b>60.312,10</b>  |  |
| 04/11/2013             | 13195/0-2013 | 220.001 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 6723/2013 = TP 08/2013 = ADITAMENTO DO CONTRATO 95/2013. | %          |              |                                      | 6,35       | 6.592,37       | 41.846,41         |  |
| <b>Total da Nota:</b>  |              |   |            |              |                                      |            |                | <b>41.846,41</b>  |  |
| <b>Total da Ficha:</b> |              |   |            |              |                                      |            |                | <b>41.846,41</b>  |  |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 134/501

**FICHA: 127**

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

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

| Emissão                | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor   |            |                |                  |  |
|------------------------|--------------|--|------------|---------------------------------------|--|------------|----------------|------------------|--|
|                        | Item         | Descrição  |            |                                       | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total      |  |
| 12/11/2013             | 13495/0-2013 | 220.001  |            | 51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I |            |                |                  |  |
|                        | 1            | Despesa com Divisória: 35 mm, painel cego miolo colmeia revestida com fórmica em chapa de fibra de madeira prensada com montantes alumínio anodizado natural em "L" "T" ou "X", cor areia. (com mão de obra).          | M2         |                                       |  | 626,00     | 43,00          | 26.918,00        |  |
|                        | 2            | Porta em divisória completa com fechadura e acabamento, dimensões 0,80x 2,10, cor areia. (com mão de obra).para instalação em local destinado ao funcionamento de salas de aula CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6861/2013 | UN         |                                       |  | 18,00      | 159,00         | 2.862,00         |  |
| <b>Total da Nota:</b>  |              |  |            |                                       |  |            |                | <b>29.780,00</b> |  |
| 13/11/2013             | 13495/1-2013 | 220.001  |            | 51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I |            |                |                  |  |
|                        | 1            | Despesa com Divisória: 35 mm, painel cego miolo colmeia revestida com fórmica em chapa de fibra de madeira prensada com montantes alumínio anodizado natural em "L" "T" ou "X", cor areia. (com mão de obra).          | M2         |                                       |  | 626,00     | 43,00          | 26.918,00        |  |
|                        | 2            | Porta em divisória completa com fechadura e acabamento, dimensões 0,80x 2,10, cor areia. (com mão de obra) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6861/1/2013  | UN         |                                       |  | 18,00      | 159,00         | 2.862,00         |  |
| <b>Total da Nota:</b>  |              |  |            |                                       |  |            |                | <b>29.780,00</b> |  |
| <b>Total da Ficha:</b> |              |  |            |                                       |  |            |                | <b>29.780,00</b> |  |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 135/501

**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     |  |
| 12/11/2013 | 13441/0-2013 | 220.000   | 12/11/2013 | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com pagamento de Adiantamento do 13º Salário/2013   |            |                                      |            | 1,00                 | 85,43                  | 85,43           |  |
|            |              |   |            |                                      |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>85,43</b>    |  |
| 12/11/2013 | 13443/0-2013 | 220.000   | 12/11/2013 | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com pagamento de Adiantamento do 13º Salário/2013   |            |                                      |            | 1,00                 | 478,79                 | 478,79          |  |
|            |              |   |            |                                      |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>478,79</b>   |  |
| 29/11/2013 | 14206/0-2013 | 220.000   | 29/11/2013 | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                                      |            | 1,00                 | 1.960,18               | 1.960,18        |  |
|            |              |   |            |                                      |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.960,18</b> |  |
|            |              |   |            |                                      |            |                      | <b>Total da Ficha:</b> | <b>2.524,40</b> |  |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 136/501

**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<br>Item | Apl/Var<br>Descrição  | Liquidação                                       | Sub-Elemento | Fornecedor<br>Unidade | Quantidade                     | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|
| 01/11/2013            | 13136/0-2013    | 220.000 04/11/2013  | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 1828 26779680885      | MARCELO LUIZ SAMPAIO           |                |                 |
|                       | 1               | Pagamento referente 1º Licença Prêmio .                                     |  |              |                       | 1,00                           | 1.272,22       | 1.272,22        |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |   |  |              |                       |                                |                | <b>1.272,22</b> |
| 06/11/2013            | 13253/0-2013    | 220.000 07/11/2013  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 6356 11110057881      | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO |                |                 |
|                       | 1               | Pagamento referente ao mês de Outubro/2013                                  |  |              |                       | 1,00                           | 776,60         | 776,60          |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |   |  |              |                       |                                |                | <b>776,60</b>   |
| 11/11/2013            | 13365/0-2013    | 220.000 11/11/2013  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 26                    | PAGAMENTO DE PESSOAL           |                |                 |
|                       | 1               | Pagamento referente Diferença Salarial                                      |  |              |                       | 1,00                           | 925,19         | 925,19          |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |   |  |              |                       |                                |                | <b>925,19</b>   |
| 11/11/2013            | 13366/0-2013    | 220.000 11/11/2013  | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 26                    | PAGAMENTO DE PESSOAL           |                |                 |
|                       | 1               | Pagamento referente Diferença Salarial                                      |  |              |                       | 1,00                           | 1.163,11       | 1.163,11        |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |   |  |              |                       |                                |                | <b>1.163,11</b> |
| 11/11/2013            | 13367/0-2013    | 220.000 11/11/2013  | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 26                    | PAGAMENTO DE PESSOAL           |                |                 |
|                       | 1               | Pagamento referente Diferença Salarial                                      |  |              |                       | 1,00                           | 104,72         | 104,72          |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |   |  |              |                       |                                |                | <b>104,72</b>   |
| 12/11/2013            | 13442/0-2013    | 220.000 12/11/2013  | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 26                    | PAGAMENTO DE PESSOAL           |                |                 |
|                       | 1               | Despesa com pagamento de Adiantamento do 13º Salário/2013                   |  |              |                       | 1,00                           | 7.068,25       | 7.068,25        |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |   |  |              |                       |                                |                | <b>7.068,25</b> |
| 12/11/2013            | 13444/0-2013    | 220.000 12/11/2013  | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 26                    | PAGAMENTO DE PESSOAL           |                |                 |
|                       | 1               | Despesa com pagamento de Adiantamento do 13º Salário/2013                   |  |              |                       | 1,00                           | 5.091,40       | 5.091,40        |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |   |  |              |                       |                                |                | <b>5.091,40</b> |
| 18/11/2013            | 13635/0-2013    | 220.000 18/11/2013  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 26                    | PAGAMENTO DE PESSOAL           |                |                 |
|                       | 1               | Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |  |              |                       | 1,00                           | 3.818,58       | 3.818,58        |





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 137/501

| Emissão    | Empenho<br>Item | Apl/Var<br>Descrição  | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor<br>Unidade   | Quantidade | Valor Unitário        | Valor Total       |
|------------|-----------------|---|------------|--|-------------------------|------------|-----------------------|-------------------|
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>3.818,58</b>   |
| 18/11/2013 | 13636/0-2013    | 220.000   | 18/11/2013 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                       |                   |
|            | 1               | Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 34,17                 | 34,17             |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>34,17</b>      |
| 18/11/2013 | 13637/0-2013    | 220.000   | 18/11/2013 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                       |                   |
|            | 1               | Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 111,29                | 111,29            |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>111,29</b>     |
| 18/11/2013 | 13638/0-2013    | 220.000   | 18/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                       |                   |
|            | 1               | Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 209,26                | 209,26            |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>209,26</b>     |
| 18/11/2013 | 13639/0-2013    | 220.000   | 18/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                       |                   |
|            | 1               | Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 3.774,94              | 3.774,94          |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>3.774,94</b>   |
| 18/11/2013 | 13640/0-2013    | 220.000   | 18/11/2013 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                       |                   |
|            | 1               | Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 58,84                 | 58,84             |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>58,84</b>      |
| 18/11/2013 | 13641/0-2013    | 220.000   | 18/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                       |                   |
|            | 1               | Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 142,28                | 142,28            |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>142,28</b>     |
| 29/11/2013 | 14207/0-2013    | 220.000   | 29/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                       |                   |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |  |                         | 1,00       | 107.329,10            | 107.329,10        |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>107.329,10</b> |
| 29/11/2013 | 14208/0-2013    | 220.000   | 29/11/2013 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                       |                   |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |  |                         | 1,00       | 125,29                | 125,29            |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>125,29</b>     |
| 29/11/2013 | 14209/0-2013    | 220.000   | 29/11/2013 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                       |                   |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |  |                         | 1,00       | 3.609,82              | 3.609,82          |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 138/501

| <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>3.609,82</b>    |
| 29/11/2013     | 14210/0-2013   | 220.000   | 29/11/2013        | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                   |                        |                    |
|                | 1              | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |                   |  |                         | 1,00              | 6.922,08               | 6.922,08           |
|                |                |   |                   |  |                         |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>6.922,08</b>    |
| 29/11/2013     | 14211/0-2013   | 220.000   | 29/11/2013        | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                   |                        |                    |
|                | 1              | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |                   |  |                         | 1,00              | 390,73                 | 390,73             |
|                |                |   |                   |  |                         |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>390,73</b>      |
| 29/11/2013     | 14212/0-2013   | 220.000   | 29/11/2013        | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                   |                        |                    |
|                | 1              | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |                   |  |                         | 1,00              | 61.395,10              | 61.395,10          |
|                |                |   |                   |  |                         |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>61.395,10</b>   |
|                |                |   |                   |  |                         |                   | <b>Total da Ficha:</b> | <b>204.322,97</b>  |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 139/501

**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      |
| 29/11/2013 | 14367/0-2013 | 220.000   | 29/11/2013 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          |                        |  |                  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                             | 13.196,10              |  | 13.196,10        |
|            |              |   |            |                         |                     |                                  | <b>Total da Nota:</b>  |  | <b>13.196,10</b> |
| 29/11/2013 | 14368/0-2013 | 220.000   | 29/11/2013 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                        |  |                  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                             | 36.482,76              |  | 36.482,76        |
|            |              |   |            |                         |                     |                                  | <b>Total da Nota:</b>  |  | <b>36.482,76</b> |
|            |              |   |            |                         |                     |                                  | <b>Total da Ficha:</b> |  | <b>49.678,86</b> |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 140/501

**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  |            |                |               |
| 06/11/2013            | 4822/37-2013 | 220.000 19/11/2013  | 01 MATERIAL DE CONSUMO |              | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.       |            |                |               |
|                       | 1            | Despesa com Álcool Comum (etanol) para abastecimento da Frota Municipal /Conforme pedido de compra nº 2343/37/2013      |                        |              | LT   | 97,46      | 2,74           | 267,04        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>267,04</b> |
| 06/11/2013            | 11689/3-2013 | 220.000 19/11/2013  | 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 5883/3/2013           |                        |              | LT   | 149,80     | 2,25           | 336,90        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>336,90</b> |
| 06/11/2013            | 11972/1-2013 | 220.000 19/11/2013  | 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 6090/1/2013 |                        |              | LT   | 110,01     | 1,80           | 197,90        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>197,90</b> |
| 14/11/2013            | 4822/38-2013 | 220.000 29/11/2013  | 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 2343/38/2013              |                        |              | LT   | 102,08     | 2,74           | 279,69        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>279,69</b> |
| 14/11/2013            | 11689/4-2013 | 220.000 29/11/2013  | 01 MATERIAL DE CONSUMO |              | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.       |            |                |               |
|                       | 1            | Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5883/4/2013                  |                        |              | LT   | 45,00      | 2,25           | 101,21        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>101,21</b> |
| 18/11/2013            | 13714/0-2013 | 220.000 12/12/2013  | 39 MATERIAL DE CONSUMO |              | 433 02350518000180 EDSON ROBERTO SCUDELER - ME |            |                |               |
|                       | 1            | DESPESA COM MANGUEIRA. PSI- ALTA PRESSÃO  |                        |              | M  | 10,00      | 3,15           | 31,50         |
|                       | 2            | ABRAÇADEIRA   |                        |              | UN   | 10,00      | 0,85           | 8,50          |
|                       | 3            | PARAFUSO. 1/2 X5  |                        |              | UN   | 8,00       | 3,34           | 26,72         |
|                       | 4            | PORCA PARA PARAFUSO. 1/2  |                        |              | UN   | 8,00       | 0,74           | 5,92          |
|                       | 5            | ARRUELA. LISA   |                        |              | UN   | 16,00      | 0,19           | 3,04          |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 141/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 133**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <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>  | 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   |  |
| 18/11/2013             | 13714/0-2013 | 220.000  | 12/12/2013                             | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 433        | 02350518000180 | EDSON ROBERTO SCUDELER - ME |               |  |
|                        | 6            | TUBO DE COBRE PARA USO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | Conforme pedido de compra nº 6966/2013 |                        | M          | 4,00           | 10,50                       | 42,00         |  |
| <b>Total da Nota:</b>  |              |  |  |                        |            |                |                             | <b>117,68</b> |  |
| <b>Total da Ficha:</b> |              |  |  |                        |            |                |                             | <b>117,68</b> |  |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 142/501

**FICHA: 134**

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

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

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação             | Sub-Elemento | Fornecedor                                   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|--------------|--|------------------------|--------------|--|------------|----------------|-----------------|
|                       | Item         | Descrição  |                        |              | Unidade                                      |            |                |                 |
| 06/11/2013            | 4837/6-2013  | 220.001 19/11/2013   | 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 2353/6/2013        |                        |              | LT   | 784,51     | 2,74           | 2.149,56        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |                        |              |  |            |                | <b>2.149,56</b> |
| 06/11/2013            | 4837/7-2013  | 220.001 19/11/2013   | 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 2353/7/2013        |                        |              | LT   | 147,84     | 2,74           | 405,08          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |                        |              |  |            |                | <b>405,08</b>   |
| 06/11/2013            | 13238/0-2013 | 220.001 25/11/2013   | 99 MATERIAL DE CONSUMO |              | 2961 04798677000330 DIAFER LTDA.             |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM FIO DE NYLON P/ ROÇADEIRA. 3 MM - 232 M PARA USO EM ROÇADIERA Conforme pedido de compra nº 6751/2013 |                        |              | RL   | 1,00       | 116,00         | 116,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |                        |              |  |            |                | <b>116,00</b>   |
| 14/11/2013            | 4837/8-2013  | 220.001 29/11/2013   | 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 2353/8/2013        |                        |              | LT   | 793,91     | 2,74           | 2.175,32        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |                        |              |  |            |                | <b>2.175,32</b> |
| 14/11/2013            | 4837/9-2013  | 220.001 29/11/2013   | 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 2353/9/2013        |                        |              | LT   | 87,55      | 2,74           | 239,89          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |                        |              |  |            |                | <b>239,89</b>   |
| 14/11/2013            | 13597/0-2013 | 220.001 28/11/2013   | 24 MATERIAL DE CONSUMO |              | 6236 09661102000122 NOSSA COR TINTAS LTDA/ME |            |                |                 |
|                       | 1            | Despesa com Tinta Látex piso concreto 18 lts   |                        |              | LTA  | 24,00      | 84,49          | 2.027,76        |
|                       | 2            | Tinta Látex piso azul 18 lts   |                        |              | LTA  | 5,00       | 84,50          | 422,50          |
|                       | 3            | Tinta Látex piso amarelo 18 lts para manutenção escolas municipais Conforme pedido de compra nº 6941/2013        |                        |              | LTA  | 5,00       | 83,00          | 415,00          |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 143/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------------|---|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade   |            |                |             |
|            |              |   |            |                        |   |            | Total da Nota: | 2.865,26    |
| 14/11/2013 | 13598/0-2013 | 220.001   |            | 24 MATERIAL DE CONSUMO | 6234 15253358000101 MARQUINHOS RANDI COMERCIO DE TI |            |                |             |
|            | 1            | Despesa com Água Raz contendo 5 litros para manutenção escolas municipais Conforme pedido de compra nº 6942/2013                              |            |                        | LTA   | 15,00      | 25,90          | 388,50      |
|            |              |   |            |                        |   |            | Total da Nota: | 388,50      |
| 14/11/2013 | 13599/0-2013 | 220.001   |            | 24 MATERIAL DE CONSUMO | 880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ |            |                |             |
|            | 1            | Despesa com Rolos de lã de carneiro completo 30 cm  |            |                        | PC  | 5,00       | 8,00           | 40,00       |
|            | 2            | Tinta Látex branco PVA 18 lts   |            |                        | LTA   | 3,00       | 57,90          | 173,70      |
|            | 3            | Tinta Látex azul céu PVA 18 lts para manutenção escolas municipais Conforme pedido de compra nº 6943/2013                                     |            |                        | LTA   | 6,00       | 57,90          | 347,40      |
|            |              |   |            |                        |   |            | Total da Nota: | 561,10      |
| 19/11/2013 | 13747/0-2013 | 220.001   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME       |            |                |             |
|            | 1            | Despesa com Água Mineral - Galão de 20 litros para uso nas escolas municipais Conforme pedido de compra nº 6986/2013                          |            |                        | UN  | 30,00      | 4,80           | 144,00      |
|            |              |   |            |                        |   |            | Total da Nota: | 144,00      |
| 19/11/2013 | 13774/0-2013 | 220.001   | 03/12/2013 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI             |            |                |             |
|            | 1            | Despesa com Gás P13 (Recarga)   |            |                        | UN  | 18,00      | 39,00          | 702,00      |
|            | 2            | Gás P45 (Recarga) para uso no preparo de merendas Conforme pedido de compra nº 7016/2013  |            |                        | UN  | 30,00      | 147,00         | 4.410,00    |
|            |              |   |            |                        |   |            | Total da Nota: | 5.112,00    |
| 19/11/2013 | 13798/0-2013 | 220.001   | 29/11/2013 | 24 MATERIAL DE CONSUMO | 4866 13024015000131 TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.   |            |                |             |
|            | 1            | DESPESA COM RESINA INCOLOR. ACRILICA, A BASE D'AGUA- 18L  |            |                        | LTA   | 3,00       | 181,63         | 544,89      |
|            | 2            | ESMALTE sintetico. AZUL DEL REI PARA MANUTENÇÃO QUADRA ESCOLAS MUNICIPAIS Conforme pedido de compra nº 7041/2013                              |            |                        | GL  | 5,00       | 47,34          | 236,70      |
|            |              |   |            |                        |   |            | Total da Nota: | 781,59      |
| 21/11/2013 | 13813/0-2013 | 220.001   | 04/12/2013 | 24 MATERIAL DE CONSUMO | 4866 13024015000131 TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.   |            |                |             |
|            | 1            | Despesa com RESINA - 18 LTS. A BASE DE SOLVENTE, para manutenção da quadra da EM Jornalista José Carlos Tallarico, conforme pedido 7045/2013. |            |                        | LTA   | 8,00       | 205,00         | 1.640,00    |
|            |              |   |            |                        |   |            | Total da Nota: | 1.640,00    |
| 26/11/2013 | 4837/10-2013 | 220.001   | 11/12/2013 | 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 2353/10/2013                                    |            |                        | LT  | 30,00      | 2,74           | 82,20       |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 144/501

| <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>82,20</b>       |
| 26/11/2013     | 4837/11-2013     | 220.001                           |                   | 01 MATERIAL DE CONSUMO                              | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.            |                   |                        |                    |
|                | 1                | Despesa com Gasolina Comum para   |                   | abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de | LT  | 533,70            | 2,74                   | 1.462,33           |
|                |                  | compra nº 2353/11/2013            |                   |   |   |                   |                        |                    |
|                |                  |                                   |                   |   |   |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.462,33</b>    |
| 26/11/2013     | 4837/12-2013     | 220.001                           | 11/12/2013        | 01 MATERIAL DE CONSUMO                              | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.            |                   |                        |                    |
|                | 1                | Despesa com Gasolina Comum para   |                   | abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de | LT  | 259,56            | 2,74                   | 711,20             |
|                |                  | compra nº 2353/12/2013            |                   |   |   |                   |                        |                    |
|                |                  |                                   |                   |   |   |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>711,20</b>      |
| 26/11/2013     | 4837/13-2013     | 220.001                           | 11/12/2013        | 01 MATERIAL DE CONSUMO                              | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.            |                   |                        |                    |
|                | 1                | Despesa com Gasolina Comum para   |                   | abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de | LT  | 103,63            | 2,74                   | 283,94             |
|                |                  | compra nº 2353/13/2013            |                   |   |   |                   |                        |                    |
|                |                  |                                   |                   |   |   |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>283,94</b>      |
| 26/11/2013     | 4837/14-2013     | 220.001                           | 11/12/2013        | 01 MATERIAL DE CONSUMO                              | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.            |                   |                        |                    |
|                | 1                | Despesa com Gasolina Comum para   |                   | abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de | LT  | 82,00             | 2,74                   | 224,69             |
|                |                  | compra nº 2353/14/2013            |                   |   |   |                   |                        |                    |
|                |                  |                                   |                   |   |   |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>224,69</b>      |
| 27/11/2013     | 13948/0-2013     | 220.001                           |                   | 99 MATERIAL DE CONSUMO                              | 880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ |                   |                        |                    |
|                | 1                | Anulação da Nota nº 8662/0-2013 = |                   | material não retirado pelo Setor responsável.       |   | 1,00              | -2,82                  | -2,82              |
|                |                  |                                   |                   |   |   |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-2,82</b>       |
|                |                  |                                   |                   |   |   |                   | <b>Total da Ficha:</b> | <b>11.605,63</b>   |





RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 145/501

**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/Variacão:</b> | 220.000 |                                  |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor |  |                 |  |             |
|------------|--------------|--|------------|---------------------------------------|------------|--|-----------------|--|-------------|
|            | Item         | Descrição  |            |                                       | Unidade    | Quantidade                                     | Valor Unitário  |  | Valor Total |
| 11/11/2013 | 13354/0-2013 | 220.000  |            | 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 6832/2013   |            |                                       | %          | 20,83  | 240,00          |  | 5.000,00    |
|            |              |  |            |                                       |            |  | Total da Nota:  |  | 5.000,00    |
| 11/11/2013 | 13354/1-2013 | 220.000  | 11/11/2013 | 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 6832/1/2013 |            |                                       | %          | 18,90  | 240,00          |  | 4.534,98    |
|            |              |  |            |                                       |            |  | Total da Nota:  |  | 4.534,98    |
|            |              |  |            |                                       |            |  | Total da Ficha: |  | 5.000,00    |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 146/501

**FICHA: 137**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <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>  | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
| <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     |
| 07/11/2013 | 8668/1-2013 | 220.000   | 08/11/2013 | 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. Neyde Penna Ruman . Finalidade : E.M Faustino Cesarino Barreto Período de : Outubro/2013 |            |   | %          |             | 0,32                | 1.590,00               | 513,70          |
|            |             |   |            |   |            |             |                     | <b>Total da Nota:</b>  | <b>513,70</b>   |
| 07/11/2013 | 8669/1-2013 | 220.000   | 08/11/2013 | 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. = Finalidade : E.M Faustino Cesarino Barreto Período de : Outubro/2013                   |            |   | %          |             | 0,67                | 1.590,00               | 1.065,02        |
|            |             |   |            |   |            |             |                     | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.065,02</b> |
| 07/11/2013 | 8670/1-2013 | 220.000   | 08/11/2013 | 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6265       | 05567523840 | EVELYN RUMAN        |                        |                 |
|            | 1           | Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakihara, 758 - Bela Vista. = Finalidade : E.M Faustino Cesarino Barreto Período de : Outubro/2013                               |            |   | %          |             | 0,39                | 1.590,00               | 621,28          |
|            |             |   |            |   |            |             |                     | <b>Total da Nota:</b>  | <b>621,28</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 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 147/501

**FICHA: 138**

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

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

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total   |
|-----------------------|--------------|--|---|--------------|---|------------|----------------|---------------|
|                       | Item         | Descrição  |   |              | Unidade   |            |                |               |
| 04/11/2013            | 7605/12-2013 | 220.000 05/11/2013   | 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 3773/12/2013 = FONE 3542 5647 = CAMP, 3542 5681 = CAMP. |   |              | %   | 0,10       | 4.201,36       | 406,20        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |   |              |   |            |                | <b>406,20</b> |
| 05/11/2013            | 1486/41-2013 | 220.000 06/11/2013   | 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 816/41/2013 = RGI 03045026/85 = ESCOLA FAUSTINO C. BARRETO.   |   |              | %   | 0,15       | 3.080,00       | 469,09        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |   |              |   |            |                | <b>469,09</b> |
| 06/11/2013            | 13228/0-2013 | 220.000 06/11/2013   | 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 . (05.11.13).  |   |              |   | 1,00       | 7,40           | 7,40          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |   |              |   |            |                | <b>7,40</b>   |
| 12/11/2013            | 13491/0-2013 | 220.000 14/11/2013   | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 5876 05998122000132 CONTROLE - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA |            |                |               |
|                       | 1            | DESPESA COM TARIFA DE INSPEÇÃO AMBIENTAL VEICULAR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EEF 7877 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6866/2013  |   |              | SV  | 1,00       | 47,44          | 47,44         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |   |              |   |            |                | <b>47,44</b>  |
| 13/11/2013            | 1486/42-2013 | 220.000 14/11/2013   | 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 816/42/2013 = RGI 05294999/08 = ESCOLA Bº TURVO DOS ALMEIDAS.   |   |              | %   | 0,14       | 3.080,00       | 431,34        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |   |              |   |            |                | <b>431,34</b> |
| 13/11/2013            | 1664/17-2013 | 220.000 18/11/2013   | 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 953/17/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 647527 = CAMP.  |   |              | %   | 0,01       | 13.530,01      | 176,13        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |   |              |   |            |                | <b>176,13</b> |
| 14/11/2013            | 7605/13-2013 | 220.000 14/11/2013   | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.               |            |                |               |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 148/501

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|--|------------|---|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 14/11/2013     | 7605/13-2013 | 220.000  | 14/11/2013 | 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 de compra nº 3773/13/2013 = IN 17/2013 = FONE 3542 3767 = TRANSPORTE DE ALUNOS, 3542 4471 = ESCOLA JORNALISTA JOSE C. TALLARICO, 3542 2414 = ESCOLA FAUSTINO C. BARRETO. |            |   | %  |         | 0,17       | 4.201,36       | 711,13      |
| Total da Nota: |              |  |            |   |  |         |            |                | 711,13      |
| 21/11/2013     | 1664/18-2013 | 220.000  | 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 953/18/2013 = COD 6757430 = ALMOXARIFADO EDUC.   |            |   | %  |         | 0,01       | 13.530,01      | 170,87      |
| Total da Nota: |              |  |            |   |  |         |            |                | 170,87      |
| 21/11/2013     | 13806/0-2013 | 220.000  | 21/11/2013 | 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. (19.11.13).   |            |   |  |         | 1,00       | 7,40           | 7,40        |
| Total da Nota: |              |  |            |   |  |         |            |                | 7,40        |
| 27/11/2013     | 1486/43-2013 | 220.000  | 28/11/2013 | 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 04102516/40 = CAMP.   |            |   | %  |         | 0,01       | 3.080,00       | 44,17       |
| Total da Nota: |              |  |            |   |  |         |            |                | 44,17       |
| 27/11/2013     | 1486/44-2013 | 220.000  | 28/11/2013 | 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 816/44/2013 = RGI 03043211/17 = CBC.  |            |   | %  |         | 0,02       | 3.080,00       | 61,67       |
| Total da Nota: |              |  |            |   |  |         |            |                | 61,67       |
| 27/11/2013     | 6980/6-2013  | 220.000  | 05/12/2013 | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.          |         |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3451/6/2013   |            |   | UN   |         | 40,00      | 2,35           | 94,00       |
| Total da Nota: |              |  |            |   |  |         |            |                | 94,00       |
| 27/11/2013     | 6983/6-2013  | 220.000  | 05/12/2013 | 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 3454/6/2013   |            |   | UN   |         | 40,00      | 12,91          | 516,40      |
| Total da Nota: |              |  |            |   |  |         |            |                | 516,40      |
| 27/11/2013     | 6984/6-2013  | 220.000  | 29/11/2013 | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA  |         |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA E VICE-VERSA   |            |   | UN   |         | 80,00      | 14,00          | 1.120,00    |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 149/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor |                |                                   |                        |                 |
|------------|--------------|--|------------|--|------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição  |            |  | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                    | Valor Total            |                 |
| 27/11/2013 | 6984/6-2013  | 220.000  | 29/11/2013 | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (PARA FUNCIONÁRIO) PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3455/6/2013 | 136        | 75156265000263 | TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA  |                        |                 |
|            |              |  |            |  |            |                |                                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.120,00</b> |
| 27/11/2013 | 6987/7-2013  | 220.000  | 05/12/2013 | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 55         | 46887139000108 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA.         |                        |                 |
|            | 1            | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3458/7/2013             |            |  | UN         | 20,00          | 12,06                             | 241,20                 |                 |
|            |              |  |            |  |            |                |                                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>241,20</b>   |
| 27/11/2013 | 6988/7-2013  | 220.000  | 29/11/2013 | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 136        | 75156265000263 | TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA  |                        |                 |
|            | 1            | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA E VICE-VERSA (PARA FUNCIONÁRIO) Conforme pedido de compra nº 3459/7/2013      |            |  | UN         | 20,00          | 13,20                             | 264,00                 |                 |
|            |              |  |            |  |            |                |                                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>264,00</b>   |
| 27/11/2013 | 6989/6-2013  | 220.000  | 05/12/2013 | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 55         | 46887139000108 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA.         |                        |                 |
|            | 1            | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3460/6/2013 |            |  | UN         | 120,00         | 4,95                              | 594,00                 |                 |
|            |              |  |            |  |            |                |                                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>594,00</b>   |
| 27/11/2013 | 7005/6-2013  | 220.000  | 29/11/2013 | 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 3470/6/2013                                 |            |  | UN         | 80,00          | 2,00                              | 160,00                 |                 |
|            |              |  |            |  |            |                |                                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>160,00</b>   |
| 27/11/2013 | 13944/0-2013 | 220.000  | 27/11/2013 | 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. (26.11.2013).   |            |  |            | 1,00           | 9,06                              | 9,06                   |                 |
|            |              |  |            |  |            |                |                                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>9,06</b>     |
|            |              |  |            |  |            |                |                                   | <b>Total da Ficha:</b> | <b>71,30</b>    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 150/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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     |          |
| 18/11/2013 | 13684/0-2013 | 220.000  | 19/11/2013 | 18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5565       | 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC   |                        |                 |          |
|            | 1            | Despesa com pagamento de Inss Patronal referente ao mês de Outubro/13(empenho nº 9435 ). |            |   |            |   | 1,00                   | 552,00          | 552,00   |
|            |              |  |            |   |            |   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>552,00</b>   |          |
| 22/11/2013 | 13859/0-2013 | 220.000  | 25/11/2013 | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5578       | 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I |                        |                 |          |
|            | 1            | Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Outubro/2013 (115 funcionarios)         |            |   |            |   | 115,00                 | 32,97           | 3.791,55 |
|            |              |  |            |   |            |   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>3.791,55</b> |          |
|            |              |  |            |   |            |   | <b>Total da Ficha:</b> | <b>4.343,55</b> |          |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 151/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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/Variação:</b> | 220.000 |                            |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor                               |            |                        |                 |
|------------|--------------|---|------------|------------------------|--|------------|------------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade                                  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total     |
| 06/11/2013 | 11695/5-2013 | 220.000   | 19/11/2013 | 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 5903/5/2013 |            |                        | LT                                       | 2.943,70   | 2,25                   | 6.620,38        |
|            |              |   |            |                        |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>6.620,38</b> |
| 14/11/2013 | 11695/6-2013 | 220.000   | 29/11/2013 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA. |            |                        |                 |
|            | 1            | Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5903/6/2013        |            |                        | LT                                       | 3.659,05   | 2,25                   | 8.229,20        |
|            |              |   |            |                        |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>8.229,20</b> |
| 26/11/2013 | 11695/7-2013 | 220.000   | 11/12/2013 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA. |            |                        |                 |
|            | 1            | Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 5903/7/2013        |            |                        | LT                                       | 2.585,68   | 2,25                   | 5.815,19        |
|            |              |   |            |                        |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>5.815,19</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 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 152/501

**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             |                                  |                |               |
| 12/11/2013            | 13474/0-2013 | 220.004 11/12/2013  | 39 MATERIAL DE CONSUMO |              | 3906 45987005023562 | COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA        |                |               |
|                       | 1            | Despesa com Pneu 185/80 R14 C para manutenção veículo EHE 0105 Conforme pedido de compra nº 6845/2013 |                        |              | UN                  | 4,00                             | 204,00         | 816,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |                     |                                  |                | <b>816,00</b> |
| 12/11/2013            | 13476/0-2013 | 220.004 11/12/2013  | 39 MATERIAL DE CONSUMO |              | 3906 45987005023562 | COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA        |                |               |
|                       | 1            | Despesa com Pneu 185/80 R14 C para manutenção veículo EHE 0107 Conforme pedido de compra nº 6847/2013 |                        |              | UN                  | 4,00                             | 204,00         | 816,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |                     |                                  |                | <b>816,00</b> |
| 12/11/2013            | 13477/0-2013 | 220.004 11/12/2013  | 39 MATERIAL DE CONSUMO |              | 3906 45987005023562 | COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA        |                |               |
|                       | 1            | Despesa com Pneu 185/80 R14 C para manutenção veículo EHE 0114 Conforme pedido de compra nº 6848/2013 |                        |              | UN                  | 4,00                             | 204,00         | 816,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |                     |                                  |                | <b>816,00</b> |
| 18/11/2013            | 13696/0-2013 | 220.004   | 39 MATERIAL DE CONSUMO |              | 6194 68295724000143 | ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD |                |               |
|                       | 1            | DESPESA COM BARRA DE DIREÇÃO. CURTA   |                        |              | UN                  | 1,00                             | 348,41         | 348,41        |
|                       | 2            | Terminal de Direção Esquerdo  |                        |              | PC                  | 1,00                             | 60,22          | 60,22         |
|                       | 3            | Terminal de Direção Direito   |                        |              | PC                  | 1,00                             | 60,22          | 60,22         |
|                       | 4            | Filtro de óleo  |                        |              | UN                  | 1,00                             | 12,34          | 12,34         |
|                       | 5            | filtro de combustivel   |                        |              | UN                  | 1,00                             | 28,09          | 28,09         |
|                       | 6            | LONA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7425 Conforme pedido de compra nº 6951/2013                 |                        |              | UN                  | 1,00                             | 56,61          | 56,61         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |                     |                                  |                | <b>565,89</b> |
| 18/11/2013            | 13699/0-2013 | 220.004   | 39 MATERIAL DE CONSUMO |              | 172 50782234000106  | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA          |                |               |
|                       | 1            | DESPESA COM CRUZETA CARDAN  |                        |              | UN                  | 4,00                             | 62,00          | 248,00        |
|                       | 2            | Retentor da roda traseira   |                        |              | UN                  | 2,00                             | 35,00          | 70,00         |
|                       | 3            | TRAVA ARANHA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7425 Conforme pedido de compra nº 6954/2013                  |                        |              | UN                  | 4,00                             | 3,00           | 12,00         |





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 153/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor                                 | Quantidade | Valor Unitário        | Valor Total   |
|------------|--------------|--|------------|------------------------|--|------------|-----------------------|---------------|
|            | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade                                    |            |                       |               |
|            |              |  |            |                        |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>330,00</b> |
| 18/11/2013 | 13705/0-2013 | 220.004  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA |            |                       |               |
|            | 1            | DESPESA COM CANO DE COMBUSTÍVEL. 1ºCILINDRO  |            |                        | UN   | 1,00       | 55,00                 | 55,00         |
|            | 2            | CANO DE COMBUSTÍVEL. 2ºCILINDRO  |            |                        | UN   | 1,00       | 55,00                 | 55,00         |
|            | 3            | CANO DE COMBUSTÍVEL. 3ºCILINDRO  |            |                        | UN   | 1,00       | 55,00                 | 55,00         |
|            | 4            | CANO DE COMBUSTÍVEL. 4ºCILINDRO  |            |                        | UN   | 1,00       | 55,00                 | 55,00         |
|            | 5            | FILTRO DE ÓLEO -   |            |                        | UN   | 1,00       | 8,00                  | 8,00          |
|            | 6            | filtro de combustivel  |            |                        | UN   | 1,00       | 70,00                 | 70,00         |
|            | 7            | filtro de combustivel. RACOR   |            |                        | UN   | 1,00       | 32,00                 | 32,00         |
|            | 8            | ROLAMENTO . EXTERNO DA RODA DIANTEIRA  |            |                        | PC   | 2,00       | 75,00                 | 150,00        |
|            | 9            | ROLAMENTO . INTERNO DA RODA DIANTEIRA  |            |                        | PC   | 2,00       | 80,00                 | 160,00        |
|            | 10           | Retentor. DA RODA DIANTEIRA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3074 Conforme pedido de compra nº 6959/2013  |            |                        | PC   | 2,00       | 15,00                 | 30,00         |
|            |              |  |            |                        |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>670,00</b> |
| 18/11/2013 | 13708/0-2013 | 220.004  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA |            |                       |               |
|            | 1            | Despesa com Filtro de óleo   |            |                        | UN   | 1,00       | 8,00                  | 8,00          |
|            | 2            | filtro de combustivel  |            |                        | UN   | 1,00       | 70,00                 | 70,00         |
|            | 3            | filtro de combustivel. RACOR para manutenção veículo DBA 3073 Conforme pedido de compra nº 6962/2013 |            |                        | UN   | 1,00       | 32,00                 | 32,00         |
|            |              |  |            |                        |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>110,00</b> |
| 18/11/2013 | 13711/0-2013 | 220.004  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA |            |                       |               |
|            | 1            | Despesa com Filtro de óleo   |            |                        | UN   | 1,00       | 8,00                  | 8,00          |
|            | 2            | filtro de combustivel  |            |                        | UN   | 1,00       | 70,00                 | 70,00         |
|            | 3            | filtro de combustivel. RACOR para manutenção veículo DBA 3076 Conforme pedido de compra nº 6964/2013 |            |                        | UN   | 1,00       | 32,00                 | 32,00         |
|            |              |  |            |                        |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>110,00</b> |
| 18/11/2013 | 13713/0-2013 | 220.004  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA |            |                       |               |
|            | 1            | Despesa com Filtro de óleo   |            |                        | UN   | 1,00       | 8,00                  | 8,00          |
|            | 2            | filtro de combustivel  |            |                        | UN   | 1,00       | 70,00                 | 70,00         |
|            | 3            | filtro de combustivel. RACOR para manutenção veículo DBA 3076 Conforme pedido de compra nº 6965/2013 |            |                        | UN   | 1,00       | 32,00                 | 32,00         |
|            |              |  |            |                        |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>110,00</b> |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 154/501

| <b>Emissão</b>        | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b>   | <b>Liquidação</b> | <b>Sub-Elemento</b>    | <b>Fornecedor</b>                            | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|-----------------------|----------------|--|-------------------|------------------------|--|-------------------|-----------------------|--------------------|
|                       | <b>Item</b>    | <b>Descrição</b>   |                   |                        | <b>Unidade</b>                               |                   |                       |                    |
| 19/11/2013            | 13746/0-2013   | 220.004  |                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM MANGUEIRA. 1/2   |                   |                        | M  | 20,00             | 8,80                  | 176,00             |
|                       | 2              | ABRAÇADEIRA. ALTA PRESSÃO 1/2 PARA USO NA LIMPEZA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR Conforme pedido de compra nº 6985/2013 |                   |                        | UN   | 2,00              | 8,00                  | 16,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |  |                   |                       | <b>192,00</b>      |
| 19/11/2013            | 13759/0-2013   | 220.004  | 12/12/2013        | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM MOLA KAG11010-1  |                   |                        | UN   | 1,00              | 10,00                 | 10,00              |
|                       | 2              | GRAMPO 5/8 X 82 X 260 D  |                   |                        | UN   | 2,00              | 28,00                 | 56,00              |
|                       | 3              | PORCA DUPLA 5/8 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7421 Conforme pedido de compra nº 6998/2013                                    |                   |                        | UN   | 4,00              | 2,00                  | 8,00               |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |  |                   |                       | <b>74,00</b>       |
| 19/11/2013            | 13761/0-2013   | 220.004  | 12/12/2013        | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM MOLA KAG. 10951-3  |                   |                        | UN   | 1,00              | 480,00                | 480,00             |
|                       | 2              | Espigão. VW 12X6 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7425 Conforme pedido de compra nº 7000/2013                                   |                   |                        | UN   | 1,00              | 25,00                 | 25,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |  |                   |                       | <b>505,00</b>      |
| 19/11/2013            | 13762/0-2013   | 220.004  | 12/12/2013        | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Pino mola Voks para uso no veículo CDV 1622 Conforme pedido de compra nº 7001/2013                             |                   |                        | UN   | 1,00              | 17,00                 | 17,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |  |                   |                       | <b>17,00</b>       |
| 19/11/2013            | 13764/0-2013   | 220.004  | 12/12/2013        | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM CALCO TRUCK 2CM  |                   |                        | UN   | 1,00              | 24,00                 | 24,00              |
|                       | 2              | GRAMPO 5/8 X 72 X 220 D  |                   |                        | UN   | 2,00              | 25,00                 | 50,00              |
|                       | 3              | PORCA DUPLA 5/8 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7424 Conforme pedido de compra nº 7003/2013                                    |                   |                        | UN   | 4,00              | 2,00                  | 8,00               |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |  |                   |                       | <b>82,00</b>       |
| 19/11/2013            | 13766/0-2013   | 220.004  | 12/12/2013        | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM ESPIGÃO C/P M10/12 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7424 Conforme pedido de compra nº 7007/2013                     |                   |                        | UN   | 1,00              | 10,00                 | 10,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |  |                   |                       | <b>10,00</b>       |
| 19/11/2013            | 13768/0-2013   | 220.004  | 12/12/2013        | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM MOLA MB 152-1  |                   |                        | UN   | 1,00              | 190,00                | 190,00             |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 155/501

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação             | Sub-Elemento | Fornecedor                                   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total   |
|-----------------------|--------------|--|------------------------|--------------|--|------------|----------------|---------------|
|                       | Item         | Descrição  |                        |              | Unidade                                      |            |                |               |
| 19/11/2013            | 13768/0-2013 | 220.004 12/12/2013   | 39 MATERIAL DE CONSUMO |              | 235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME |            |                |               |
|                       | 2            | MOLA MB 152.2  |                        |              | UN   | 1,00       | 180,00         | 180,00        |
|                       | 3            | ESPIGÃO 10 X 7   |                        |              | UN   | 2,00       | 10,00          | 20,00         |
|                       | 4            | BUCHA MOLA BORRACHA  |                        |              | UN   | 2,00       | 38,00          | 76,00         |
|                       | 5            | BUCHA TUCHO. 12MM  |                        |              | UN   | 2,00       | 12,00          | 24,00         |
|                       | 6            | PINO MOLA. 12MM PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3073 Conforme pedido de compra nº 7010/2013                        |                        |              | UN   | 2,00       | 12,00          | 24,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |                        |              |  |            |                | <b>514,00</b> |
| 19/11/2013            | 13776/0-2013 | 220.004 12/12/2013   | 39 MATERIAL DE CONSUMO |              | 235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME |            |                |               |
|                       | 1            | DESPESA COM MOLA MB 146-1  |                        |              | UN   | 1,00       | 145,00         | 145,00        |
|                       | 2            | BUCHA MOLA BORRACHA  |                        |              | UN   | 2,00       | 38,00          | 76,00         |
|                       | 3            | ESPIGÃO 3/8 X 5  |                        |              | UN   | 1,00       | 10,00          | 10,00         |
|                       | 4            | TUCHO 12mm   |                        |              | UN   | 1,00       | 6,00           | 6,00          |
|                       | 5            | PINO VOLKS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3073 Conforme pedido de compra nº 7018/2013                             |                        |              | UN   | 1,00       | 17,00          | 17,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |                        |              |  |            |                | <b>254,00</b> |
| 19/11/2013            | 13779/0-2013 | 220.004 12/12/2013   | 39 MATERIAL DE CONSUMO |              | 235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME |            |                |               |
|                       | 1            | DESPESA COM ARRUELA ENCOSTO. DIANTEIRA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0119 Conforme pedido de compra nº 7021/2013 |                        |              | UN   | 4,00       | 4,00           | 16,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |                        |              |  |            |                | <b>16,00</b>  |
| 19/11/2013            | 13781/0-2013 | 220.004 12/12/2013   | 39 MATERIAL DE CONSUMO |              | 235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME |            |                |               |
|                       | 1            | DESPESA COM TUCHO MOLA 12MM  |                        |              | UN   | 1,00       | 12,00          | 12,00         |
|                       | 2            | PINO VOLKS   |                        |              | UN   | 2,00       | 17,00          | 34,00         |
|                       | 3            | BUCHA CARRETEL   |                        |              | UN   | 4,00       | 12,00          | 48,00         |
|                       | 4            | PARAFUSO AÇO. 12X55  |                        |              | UN   | 4,00       | 4,00           | 16,00         |
|                       | 5            | CHAPA. JUMELO DIANTEIRA  |                        |              | UN   | 4,00       | 15,00          | 60,00         |
|                       | 6            | ESPIGÃO 3/8 X 10   |                        |              | UN   | 1,00       | 10,00          | 10,00         |
|                       | 7            | MOLA MB 152-1  |                        |              | UN   | 1,00       | 190,00         | 190,00        |
|                       | 8            | BUCHA BORRACHA. MB TRS   |                        |              | UN   | 2,00       | 38,00          | 76,00         |
|                       | 9            | PARAFUSO BRAÇ. 3/8 X 3.1/2 C/ PORCA PARA USO NO VEÍCULO DBA 3073 Conforme pedido de compra nº 7023/2013        |                        |              | UN   | 2,00       | 2,50           | 5,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |                        |              |  |            |                | <b>451,00</b> |
| 19/11/2013            | 13785/0-2013 | 220.004  | 39 MATERIAL DE CONSUMO |              | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA   |            |                |               |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 156/501

| <b>Emissão</b>        | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b>   | <b>Liquidação</b> | <b>Sub-Elemento</b>    | <b>Fornecedor</b>                            | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|-----------------------|----------------|--|-------------------|------------------------|--|-------------------|-----------------------|--------------------|
|                       | <b>Item</b>    | <b>Descrição</b>   |                   |                        | <b>Unidade</b>                               |                   |                       |                    |
| 19/11/2013            | 13785/0-2013   | 220.004  |                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA   |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Anulação da Nota nº 13713/0-2013 = PLACA INFORMADA ESTA INCORRETA  |                   |                        |  | 1,00              | -110,00               | -110,00            |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |  |                   |                       | <b>-110,00</b>     |
| 19/11/2013            | 13787/0-2013   | 220.004  |                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA   |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Filtro de óleo   |                   |                        | UN   | 1,00              | 8,00                  | 8,00               |
|                       | 2              | filtro de combustivel  |                   |                        | UN   | 1,00              | 70,00                 | 70,00              |
|                       | 3              | filtro de combustivel. RACOR para manutenção veículo DBA 3077 Conforme pedido de compra nº 7029/2013           |                   |                        | UN   | 1,00              | 32,00                 | 32,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |  |                   |                       | <b>110,00</b>      |
| 19/11/2013            | 13788/0-2013   | 220.004  | 12/12/2013        | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM MOLA MB 152-1  |                   |                        | UN   | 1,00              | 190,00                | 190,00             |
|                       | 2              | BUCHA MOLA BORRACHA  |                   |                        | UN   | 3,00              | 38,00                 | 114,00             |
|                       | 3              | ESPIGÃO 3/8X3  |                   |                        | UN   | 1,00              | 10,00                 | 10,00              |
|                       | 4              | BUCHA CARRETEL   |                   |                        | UN   | 4,00              | 12,00                 | 48,00              |
|                       | 5              | Chapa jumelo dianteiro   |                   |                        | UN   | 4,00              | 15,00                 | 60,00              |
|                       | 6              | MOLA MB 153-5  |                   |                        | UN   | 1,00              | 75,00                 | 75,00              |
|                       | 7              | CHAPA GRAMPO ESTABIL. CH12   |                   |                        | UN   | 1,00              | 15,00                 | 15,00              |
|                       | 8              | BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3074 Conforme pedido de compra nº 7030/2013 |                   |                        | UN   | 1,00              | 12,00                 | 12,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |  |                   |                       | <b>524,00</b>      |
| 19/11/2013            | 13790/0-2013   | 220.004  | 12/12/2013        | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM BRAÇO MOLA/ALGEMA TR709/912  |                   |                        | UN   | 1,00              | 38,00                 | 38,00              |
|                       | 2              | ESPIGÃO C/P M12  |                   |                        | UN   | 1,00              | 10,00                 | 10,00              |
|                       | 3              | MOLA. MB 157-5   |                   |                        | UN   | 1,00              | 120,00                | 120,00             |
|                       | 4              | GRAMPO 5/8 X 82 X 260 D  |                   |                        | UN   | 2,00              | 26,00                 | 52,00              |
|                       | 5              | PORCA DUPLA 5/8  |                   |                        | UN   | 4,00              | 2,00                  | 8,00               |
|                       | 6              | BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7416 Conforme pedido de compra nº 7032/2013 |                   |                        | UN   | 2,00              | 20,00                 | 40,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |  |                   |                       | <b>268,00</b>      |
| 19/11/2013            | 13792/0-2013   | 220.004  | 12/12/2013        | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM ESPIGÃO 10 X 7   |                   |                        | UN   | 2,00              | 10,00                 | 20,00              |
|                       | 2              | GRAMPO. 5/8X77X240D  |                   |                        | UN   | 4,00              | 24,00                 | 96,00              |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 157/501

| <b>Emissão</b>        | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b>  | <b>Liquidação</b>      | <b>Sub-Elemento</b> | <b>Fornecedor</b>                            | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|-----------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|--|-------------------|-----------------------|--------------------|
|                       | <b>Item</b>    | <b>Descrição</b>  |                        |                     | <b>Unidade</b>                               |                   |                       |                    |
| 19/11/2013            | 13792/0-2013   | 220.004 12/12/2013  | 39 MATERIAL DE CONSUMO |                     | 235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME |                   |                       |                    |
|                       | 3              | PORCA DUPLA 5/8 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EEF 7877 Conforme pedido de compra nº 7034/2013             |                        |                     | UN   | 8,00              | 2,00                  | 16,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                        |                     |  |                   |                       | <b>132,00</b>      |
| 19/11/2013            | 13794/0-2013   | 220.004   | 39 MATERIAL DE CONSUMO |                     | 235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM MOLA KAG11010-1 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7420 Conforme pedido de compra nº 7036/2013 |                        |                     | UN   | 1,00              | 38,00                 | 38,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                        |                     |  |                   |                       | <b>38,00</b>       |
| 19/11/2013            | 13796/0-2013   | 220.004 12/12/2013  | 39 MATERIAL DE CONSUMO |                     | 235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM BUCHA. TRASEIRA / DIANTEIRA 608   |                        |                     | UN   | 4,00              | 38,00                 | 152,00             |
|                       | 2              | BORRACHÃO PRETO 180X50  |                        |                     | UN   | 2,00              | 6,00                  | 12,00              |
|                       | 3              | MOLA 02-MB. 6832-V  |                        |                     | UN   | 2,00              | 140,00                | 280,00             |
|                       | 4              | TRAVA. C/ PORCA   |                        |                     | UN   | 3,00              | 12,00                 | 36,00              |
|                       | 5              | PINO MOLA/ALG TRAS . MBB  |                        |                     | UN   | 4,00              | 17,00                 | 68,00              |
|                       | 6              | BORRACHAO. PINTADO 180X50   |                        |                     | UN   | 1,00              | 38,00                 | 38,00              |
|                       | 7              | CHAPA. LIGAÇÃO  |                        |                     | UN   | 4,00              | 16,00                 | 64,00              |
|                       | 8              | BORRACHA CARRETEL   |                        |                     | UN   | 2,00              | 12,00                 | 24,00              |
|                       | 9              | Parafuso aço 12 x 55  |                        |                     | UN   | 3,00              | 4,00                  | 12,00              |
|                       | 10             | ESPIGÃO C/P M10/12  |                        |                     | UN   | 2,00              | 10,00                 | 20,00              |
|                       | 11             | Cinta tanque  |                        |                     | UN   | 2,00              | 49,00                 | 98,00              |
|                       | 12             | BORRACHA DA CINTA SUPERIOR DO TANQUE  |                        |                     | UN   | 4,00              | 48,00                 | 192,00             |
|                       | 13             | MOLA 04-MB. 6834  |                        |                     | UN   | 1,00              | 100,00                | 100,00             |
|                       | 14             | CONICO GRAMPO. 9/16   |                        |                     | UN   | 8,00              | 1,00                  | 8,00               |
|                       | 15             | GRAMPO 9/16 X 62 X 240D   |                        |                     | UN   | 4,00              | 24,00                 | 96,00              |
|                       | 16             | PORCA DUPLA 3/4 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EED 7877 Conforme pedido de compra nº 7038/2013             |                        |                     | UN   | 4,00              | 2,00                  | 8,00               |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                        |                     |  |                   |                       | <b>1.208,00</b>    |
| 22/11/2013            | 13824/0-2013   | 220.004   | 39 MATERIAL DE CONSUMO |                     | 235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Anulação da Nota nº 13794/0-2013 = Valor indevido.  |                        |                     |  | 1,00              | -38,00                | -38,00             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                        |                     |  |                   |                       | <b>-38,00</b>      |
| 22/11/2013            | 13825/0-2013   | 220.004 12/12/2013  | 39 MATERIAL DE CONSUMO |                     | 235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM MOLA KAG11010-1, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 7420, CONFORME PEDIDO 7048/2013.        |                        |                     | UN   | 1,00              | 230,00                | 230,00             |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 158/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário        | Valor Total   |
|------------|--------------|---|------------|------------------------|--|------------|-----------------------|---------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade  |            |                       |               |
|            |              |   |            |                        |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>230,00</b> |
| 27/11/2013 | 13973/0-2013 | 220.004   |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |            |                       |               |
|            | 1            | DESPESA COM KIT . SOQUETE 4 PINOS   |            |                        | KIT  | 1,00       | 42,40                 | 42,40         |
|            | 2            | SOQUETE. PARA LANTERNA  |            |                        | UN   | 1,00       | 4,00                  | 4,00          |
|            | 3            | LAMPADA. PINGÃO   |            |                        | UN   | 1,00       | 1,50                  | 1,50          |
|            | 4            | LAMPADA. PARA LANTERNA 69   |            |                        | UN   | 3,00       | 1,50                  | 4,50          |
|            | 5            | SOQUETE. DO PAINEL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EEF 7877 Conforme pedido de compra nº 7147/2013        |            |                        | UN   | 2,00       | 3,00                  | 6,00          |
|            |              |   |            |                        |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>58,40</b>  |
| 27/11/2013 | 13986/0-2013 | 220.004   |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |            |                       |               |
|            | 1            | DESPESA COM CORREIA. ACANALADA  |            |                        | UN   | 1,00       | 44,00                 | 44,00         |
|            | 2            | INTERRUPTOR. DE ÓLEO  |            |                        | PC   | 1,00       | 23,80                 | 23,80         |
|            | 3            | ÁGUA PARA BATERIA   |            |                        | LT   | 2,00       | 4,00                  | 8,00          |
|            | 4            | LAMPADA. PARA LANTERNA  |            |                        | UN   | 1,00       | 4,80                  | 4,80          |
|            | 5            | CONECTOR. P/ SENSOR DE TEMPERATURA  |            |                        | UN   | 1,00       | 5,00                  | 5,00          |
|            | 6            | LAMPADA. PINGÃO   |            |                        | UN   | 1,00       | 2,50                  | 2,50          |
|            | 7            | SOQUETE. PARA LANTERNA  |            |                        | UN   | 1,00       | 6,00                  | 6,00          |
|            | 8            | Correia do Alternador   |            |                        | UN   | 1,00       | 60,00                 | 60,00         |
|            | 9            | LAMPADA. FLUORESCENTE   |            |                        | UN   | 1,00       | 17,00                 | 17,00         |
|            | 10           | REATOR. INVERSOR DNI 0871 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7420 Conforme pedido de compra nº 7156/2013 |            |                        | UN   | 2,00       | 36,00                 | 72,00         |
|            |              |   |            |                        |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>243,10</b> |
| 27/11/2013 | 13989/0-2013 | 220.004   |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA           |            |                       |               |
|            | 1            | JOGO DE LONA -. DIANTEIRA   |            |                        | UN   | 1,00       | 170,00                | 170,00        |
|            | 2            | Retentor. DA RODA DIANTEIRA   |            |                        | PC   | 2,00       | 14,00                 | 28,00         |
|            | 3            | Retentor. DA RODA TRASEIRA  |            |                        | PC   | 2,00       | 67,00                 | 134,00        |
|            | 4            | Filtro de óleo  |            |                        | UN   | 1,00       | 11,20                 | 11,20         |
|            | 5            | filtro de combustivel   |            |                        | UN   | 1,00       | 38,90                 | 38,90         |
|            | 6            | CRUZETA CARDAN  |            |                        | UN   | 3,00       | 92,00                 | 276,00        |
|            | 7            | ROLAMENTO. REI DO CARDAN  |            |                        | PC   | 1,00       | 195,70                | 195,70        |
|            | 8            | JOGO DE LONA -. TRASEIRO para manutenção veículo EHE 0119 Conforme pedido de compra nº 7159/2013  |            |                        | UN   | 1,00       | 170,00                | 170,00        |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 159/501

| <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>1.023,80</b>    |
| 27/11/2013            | 13990/0-2013     | 220.004  |                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA           |                   |                       |                    |
|                       | 1                | DESPESA COM JOGO DE LONA -. DIANTEIRO  |                   |                        | UN   | 1,00              | 170,00                | 170,00             |
|                       | 2                | Retentor roda dianteira  |                   |                        | UN   | 2,00              | 14,00                 | 28,00              |
|                       | 3                | Retentor da roda traseira  |                   |                        | UN   | 2,00              | 67,00                 | 134,00             |
|                       | 4                | FILTRO DE ÓLEO -   |                   |                        | UN   | 1,00              | 11,20                 | 11,20              |
|                       | 5                | Filtro de combustível  |                   |                        | UN   | 1,00              | 38,90                 | 38,90              |
|                       | 6                | JOGO DE LONA -. TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0135 Conforme pedido de compra nº 7160/2013       |                   |                        | UN   | 1,00              | 170,00                | 170,00             |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |  |                   |                        |  |                   |                       | <b>552,10</b>      |
| 27/11/2013            | 13991/0-2013     | 220.004  |                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA           |                   |                       |                    |
|                       | 1                | DESPESA COM JOGO DE LONA -. DIANTEIRO  |                   |                        | UN   | 1,00              | 170,00                | 170,00             |
|                       | 2                | Retentor roda dianteira  |                   |                        | UN   | 2,00              | 14,00                 | 28,00              |
|                       | 3                | Retentor da roda traseira  |                   |                        | UN   | 2,00              | 67,00                 | 134,00             |
|                       | 4                | FILTRO DE ÓLEO -   |                   |                        | UN   | 1,00              | 11,20                 | 11,20              |
|                       | 5                | Filtro de combustível  |                   |                        | UN   | 1,00              | 38,90                 | 38,90              |
|                       | 6                | JOGO DE LONA -. TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO ONIBUS EHE 0136 Conforme pedido de compra nº 7161/2013        |                   |                        | UN   | 1,00              | 170,00                | 170,00             |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |  |                   |                        |  |                   |                       | <b>552,10</b>      |
| 27/11/2013            | 13998/0-2013     | 220.004  |                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |                   |                       |                    |
|                       | 1                | DESPESA COM KIT . DE LACRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7424 Conforme pedido de compra nº 13998/2013 |                   |                        | KIT  | 1,00              | 19,00                 | 19,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |  |                   |                        |  |                   |                       | <b>19,00</b>       |
| 27/11/2013            | 14001/0-2013     | 220.004  |                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |                   |                       |                    |
|                       | 1                | DESPESA COM LAMPADA PARA LANTERNA. 1034 Conforme pedido de compra nº 7172/2013                         |                   |                        | UN   | 2,00              | 2,10                  | 4,20               |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |  |                   |                        |  |                   |                       | <b>4,20</b>        |
| 27/11/2013            | 14005/0-2013     | 220.004  |                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |                   |                       |                    |
|                       | 1                | DESPESA COM Bucha. MP74ST PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0105 Conforme pedido de compra nº 7176/2013      |                   |                        | UN   | 1,00              | 4,00                  | 4,00               |
| <b>Total da Nota:</b> |                  |  |                   |                        |  |                   |                       | <b>4,00</b>        |
| 27/11/2013            | 14009/0-2013     | 220.004  |                   | 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 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 160/501

| <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>                                       |                   |                       |                    |
| 27/11/2013            | 14009/0-2013   | 220.004   |                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM LAMPADA PARA LANTERNA   |                   |                        | UN   | 3,00              | 4,80                  | 14,40              |
|                       | 2              | LAMPADA   |                   |                        | UN   | 2,00              | 1,60                  | 3,20               |
|                       | 3              | CORREIA. DO ALTERNADOR  |                   |                        | UN   | 1,00              | 20,00                 | 20,00              |
|                       | 4              | LAMPADA. PARA FAROL H4 PARA MANUTENÇÃO ONIBUS EHE 0135 Conforme pedido de compra nº 7180/2013       |                   |                        | UN   | 1,00              | 14,00                 | 14,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |                        |  |                   |                       | <b>51,60</b>       |
| 28/11/2013            | 14020/0-2013   | 220.004   |                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM LAMPADA PARA LANTERNA 69  |                   |                        | PC   | 3,00              | 1,50                  | 4,50               |
|                       | 2              | LÂMPADA P/ LANTERNA 67 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0118 Conforme pedido de compra nº 7188/2013      |                   |                        | UN   | 1,00              | 1,50                  | 1,50               |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |                        |  |                   |                       | <b>6,00</b>        |
| 28/11/2013            | 14026/0-2013   | 220.004   |                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM LÂMPADA PINGÃO  |                   |                        | UN   | 2,00              | 2,50                  | 5,00               |
|                       | 2              | LÂMPADA PINGUINHO PARA MANUTENÇÃO ELETRICA ONIBUS EHE 0119 Conforme pedido de compra nº 7200/2013   |                   |                        | UN   | 6,00              | 2,60                  | 15,60              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |                        |  |                   |                       | <b>20,60</b>       |
| 28/11/2013            | 14033/0-2013   | 220.004   | 12/12/2013        | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME         |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM ARRUELA ENCOSTO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0149 Conforme pedido de compra nº 7208/2013 |                   |                        | UN   | 4,00              | 4,00                  | 16,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |                        |  |                   |                       | <b>16,00</b>       |
| 28/11/2013            | 14089/0-2013   | 220.004   |                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME      |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM SIRENE RÉ. DNI 4029   |                   |                        | UN   | 1,00              | 50,00                 | 50,00              |
|                       | 2              | SOQUETE ISOLADO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0118 Conforme pedido de compra nº 7278/2013             |                   |                        | UN   | 1,00              | 4,00                  | 4,00               |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |                        |  |                   |                       | <b>54,00</b>       |
| 28/11/2013            | 14103/0-2013   | 220.004   |                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM LÂMPADA H1 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7425 Conforme pedido de compra nº 7220/2013      |                   |                        | UN   | 1,00              | 14,00                 | 14,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |                        |  |                   |                       | <b>14,00</b>       |
| 28/11/2013            | 14105/0-2013   | 220.004   |                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM LÂMPADA LANTERNA. DIANTEIRA   |                   |                        | UN   | 5,00              | 4,80                  | 24,00              |





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 161/501

| <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>                                       |                   |                       |                    |
| 28/11/2013            | 14105/0-2013   | 220.004   |                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |                   |                       |                    |
|                       | 2              | SOQUETE LANTERNA  |                   |                        | UN   | 2,00              | 7,00                  | 14,00              |
|                       | 3              | SOQUETE PARA PAINEL   |                   |                        | UN   | 2,00              | 3,00                  | 6,00               |
|                       | 4              | LÂMPADA PINGÃO  |                   |                        | UN   | 3,00              | 2,50                  | 7,50               |
|                       | 5              | LÂMPADA H1 24V  |                   |                        | UN   | 1,00              | 27,00                 | 27,00              |
|                       | 6              | BUZINA . BI BI  |                   |                        | UN   | 1,00              | 42,00                 | 42,00              |
|                       | 7              | LÂMPADA FLUORESCENTE  |                   |                        | UN   | 2,00              | 15,00                 | 30,00              |
|                       | 8              | REATOR P/ LAMPADA   |                   |                        | UN   | 3,00              | 36,00                 | 108,00             |
|                       | 9              | LÂMPADA LANTERNA. TRASEIRA  |                   |                        | UN   | 2,00              | 1,60                  | 3,20               |
|                       | 10             | FUSÍVEL DE LÂMINA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7416 Conforme pedido de compra nº 7227/2013 |                   |                        | UN   | 4,00              | 0,30                  | 1,20               |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |                        |  |                   |                       | <b>262,90</b>      |
| 28/11/2013            | 14107/0-2013   | 220.004   |                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM PALHETA DO LIMPADOR   |                   |                        | UN   | 2,00              | 12,00                 | 24,00              |
|                       | 2              | LÂMPADA FAROL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0136 Conforme pedido de compra nº 7237/2013     |                   |                        | UN   | 2,00              | 14,00                 | 28,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |                        |  |                   |                       | <b>52,00</b>       |
| 29/11/2013            | 14335/0-2013   | 220.004   |                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME      |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Induzido  |                   |                        | UN   | 1,00              | 150,00                | 150,00             |
|                       | 2              | Porta escova  |                   |                        | UN   | 1,00              | 25,00                 | 25,00              |
|                       | 3              | BENDIX  |                   |                        | UN   | 1,00              | 95,00                 | 95,00              |
|                       | 4              | MANCAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BYE 0573 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7280/2013            |                   |                        | UN   | 1,00              | 39,00                 | 39,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |                        |  |                   |                       | <b>309,00</b>      |
| 29/11/2013            | 14343/0-2013   | 220.004   |                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME      |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM LAMPADA. 69 (24 VOLTS)  |                   |                        | UN   | 3,00              | 2,00                  | 6,00               |
|                       | 2              | LAMPADA. 1034   |                   |                        | UN   | 1,00              | 4,50                  | 4,50               |
|                       | 3              | BOTÃO. K 3900045  |                   |                        | UN   | 1,00              | 50,00                 | 50,00              |
|                       | 4              | BOTÃO. K 3040505  |                   |                        | UN   | 1,00              | 55,00                 | 55,00              |
|                       | 5              | PALHETA   |                   |                        | UN   | 1,00              | 65,00                 | 65,00              |
|                       | 6              | RELE DNI. 0861  |                   |                        | UN   | 1,00              | 20,00                 | 20,00              |
|                       | 7              | LAMPADA. PINGÃO   |                   |                        | UN   | 2,00              | 2,50                  | 5,00               |
|                       | 8              | FUSIVEL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0136 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº                     |                   |                        | PC   | 3,00              | 0,30                  | 0,90               |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 162/501

| <b>Emissão</b>        | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b>  | <b>Liquidação</b> | <b>Sub-Elemento</b>    | <b>Fornecedor</b>                                    | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|-----------------------|----------------|---|-------------------|------------------------|--|-------------------|-----------------------|--------------------|
|                       | <b>Item</b>    | <b>Descrição</b>  |                   |                        | <b>Unidade</b>                                       |                   |                       |                    |
| 29/11/2013            | 14343/0-2013   | 220.004   |                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME      |                   |                       |                    |
|                       |                | 7286/2013   |                   |                        |  |                   |                       |                    |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |                        |  |                   |                       | <b>206,40</b>      |
| 29/11/2013            | 14411/0-2013   | 220.004   | 12/12/2013        | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME         |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM JOGO DE BORRACHA. COM CHAPA ESTABILIZADORA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3073 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7291/2013, |                   |                        | UN   | 1,00              | 40,00                 | 40,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |                        |  |                   |                       | <b>40,00</b>       |
| 29/11/2013            | 14412/0-2013   | 220.004   |                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME      |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM LAMPADA. H4   |                   |                        | UN   | 1,00              | 20,00                 | 20,00              |
|                       | 2              | LAMPADA. 1034 PARA MANUTENÇÃO ONIBUS EHE 0135 Conforme pedido de compra nº 7292/2013  |                   |                        | UN   | 1,00              | 5,00                  | 5,00               |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |                        |  |                   |                       | <b>25,00</b>       |
| 29/11/2013            | 14429/0-2013   | 220.004   |                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME      |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM SIRENE RÉ. DNI 4054   |                   |                        | UN   | 1,00              | 45,00                 | 45,00              |
|                       | 2              | LÂMPADA 75 24V  |                   |                        | UN   | 1,00              | 2,00                  | 2,00               |
|                       | 3              | LÂMPADA H4. (24 VOLTS)  |                   |                        | UN   | 1,00              | 27,00                 | 27,00              |
|                       | 4              | LÂMPADA 69 24V  |                   |                        | UN   | 3,00              | 2,00                  | 6,00               |
|                       | 5              | PALHETA DO LIMPADOR PARA MANUTENÇÃO SERVIÇO ELETRICO VEÍCULO EHE 0119 Conforme pedido de compra nº 7306/2013                    |                   |                        | UN   | 1,00              | 50,00                 | 50,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |                        |  |                   |                       | <b>130,00</b>      |
| 29/11/2013            | 14441/0-2013   | 220.004   |                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM RELE AUXILIAR   |                   |                        | UN   | 3,00              | 15,00                 | 45,00              |
|                       | 2              | TERMINAL. PARA FIO DE ENCAIXE   |                   |                        | UN   | 10,00             | 0,20                  | 2,00               |
|                       | 3              | FIO. PARA INSTALAÇÃO 2,5 MM   |                   |                        | M  | 0,50              | 2,00                  | 1,00               |
|                       | 4              | BOTÃO. PARA VIDRO ELÉTRICO  |                   |                        | UN   | 1,00              | 28,00                 | 28,00              |
|                       | 5              | CHICOTE PARA INSTALAÇÃO. 5 FIOS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0136 Conforme pedido de compra nº 7317/2013                         |                   |                        | M  | 2,50              | 6,00                  | 15,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |                        |  |                   |                       | <b>91,00</b>       |
| 29/11/2013            | 14448/0-2013   | 220.004   |                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME      |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM LÂMPADA H4. (24 VOLTS)  |                   |                        | UN   | 1,00              | 20,00                 | 20,00              |
|                       | 2              | BOTÃO. MINI PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0149 Conforme pedido de compra nº 7322/2013   |                   |                        | UN   | 1,00              | 5,00                  | 5,00               |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 163/501

| 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>     |
| 29/11/2013 | 14453/0-2013 | 220.004   |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |            |                        |                  |
|            | 1            | DESPESA COM CONECTOR  |            |                        | UN  | 1,00       | 4,00                   | 4,00             |
|            | 2            | TERMINAL  |            |                        | UN  | 8,00       | 0,30                   | 2,40             |
|            | 3            | CINTA PLASTICA  |            |                        | UN  | 4,00       | 0,30                   | 1,20             |
|            | 4            | BENDIX  |            |                        | UN  | 1,00       | 55,00                  | 55,00            |
|            | 5            | Bucha   |            |                        | UN  | 1,00       | 6,00                   | 6,00             |
|            | 6            | JOGO DE REPARO  |            |                        | UN  | 1,00       | 30,00                  | 30,00            |
|            | 7            | RELE AUXILIAR. DNI  |            |                        | UN  | 1,00       | 18,00                  | 18,00            |
|            | 8            | TERMINAL. SAPÃO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3074 Conforme pedido de compra nº 7327/2013 |            |                        | UN  | 1,00       | 10,00                  | 10,00            |
|            |              |   |            |                        |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>126,60</b>    |
| 29/11/2013 | 14459/0-2013 | 220.004   |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |            |                        |                  |
|            | 1            | DESPESA COM SIRENE. DE RÉ DNI 4024  |            |                        | UN  | 1,00       | 30,00                  | 30,00            |
|            | 2            | INTERRUPTOR. DE RÉ 4469   |            |                        | PC  | 1,00       | 43,00                  | 43,00            |
|            | 3            | CINTA PLASTICA  |            |                        | UN  | 5,00       | 0,30                   | 1,50             |
|            | 4            | SOQUETE   |            |                        | UN  | 1,00       | 13,00                  | 13,00            |
|            | 5            | LAMPADA. H4 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7420 Conforme pedido de compra nº 7331/2013     |            |                        | UN  | 1,00       | 22,00                  | 22,00            |
|            |              |   |            |                        |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>109,50</b>    |
|            |              |   |            |                        |   |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>12.817,19</b> |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 164/501

**FICHA: 144**

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

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

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor                                      | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total    |
|-----------------------|--------------|---|------------|---|---|------------|----------------|----------------|
|                       | Item         | Descrição   |            |   | Unidade   |            |                |                |
| 13/11/2013            | 13508/0-2013 | 220.005   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |            |                |                |
|                       | 1            | Anulação da Nota nº 7520/1-2013 = Regularização de ficha. |            |   |   | 1,00       | -20,00         | -20,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |   |            |                | <b>-20,00</b>  |
| 13/11/2013            | 13509/0-2013 | 220.005   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |            |                |                |
|                       | 1            | Anulação da Nota nº 7513/1-2013 = Regularização de ficha. |            |   |   | 1,00       | -15,00         | -15,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |   |            |                | <b>-15,00</b>  |
| 13/11/2013            | 13510/0-2013 | 220.005   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |            |                |                |
|                       | 1            | Anulação da Nota nº 7510/1-2013 = Regularização de ficha. |            |   |   | 1,00       | -60,00         | -60,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |   |            |                | <b>-60,00</b>  |
| 13/11/2013            | 13511/0-2013 | 220.005   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |            |                |                |
|                       | 1            | Anulação da Nota nº 7509/1-2013 = Regularização de ficha. |            |   |   | 1,00       | -150,00        | -150,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |   |            |                | <b>-150,00</b> |
| 13/11/2013            | 13512/0-2013 | 220.005   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |            |                |                |
|                       | 1            | Anulação da Nota nº 7508/1-2013 = Regularização de ficha. |            |   |   | 1,00       | -70,00         | -70,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |   |            |                | <b>-70,00</b>  |
| 13/11/2013            | 13513/0-2013 | 220.005   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |            |                |                |
|                       | 1            | Anulação da Nota nº 7511/1-2013 = Regularização de ficha. |            |   |   | 1,00       | -40,00         | -40,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |   |            |                | <b>-40,00</b>  |
| 13/11/2013            | 13514/0-2013 | 220.005   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |            |                |                |
|                       | 1            | Anulação da Nota nº 7520/0-2013 = Regularização de ficha. |            |   |   | 1,00       | -20,00         | -20,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |   |            |                | <b>-20,00</b>  |
| 13/11/2013            | 13515/0-2013 | 220.005   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |            |                |                |
|                       | 1            | Anulação da Nota nº 7513/0-2013 = Regularização de ficha. |            |   |   | 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 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 165/501

| <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>-15,00</b>      |
| 13/11/2013     | 13516/0-2013     | 220.005  |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME     |                   |                        |                    |
|                | 1                | Anulação da Nota nº 7510/0-2013 = Regularização de ficha.  |                   |   |   | 1,00              | -60,00                 | -60,00             |
|                |                  |  |                   |   |   |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-60,00</b>      |
| 13/11/2013     | 13517/0-2013     | 220.005  |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME     |                   |                        |                    |
|                | 1                | Anulação da Nota nº 7509/0-2013 = Regularização de ficha.  |                   |   |   | 1,00              | -150,00                | -150,00            |
|                |                  |  |                   |   |   |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-150,00</b>     |
| 13/11/2013     | 13518/0-2013     | 220.005  |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME     |                   |                        |                    |
|                | 1                | Anulação da Nota nº 7508/0-2013 = Regularização de ficha.  |                   |   |   | 1,00              | -70,00                 | -70,00             |
|                |                  |  |                   |   |   |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-70,00</b>      |
| 13/11/2013     | 13519/0-2013     | 220.005  |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME     |                   |                        |                    |
|                | 1                | Anulação da Nota nº 7511/0-2013 = Regularização de ficha.  |                   |   |   | 1,00              | -40,00                 | -40,00             |
|                |                  |  |                   |   |   |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-40,00</b>      |
| 29/11/2013     | 14457/0-2013     | 220.005  |                   | 70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5465 09092869000188 CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME |                   |                        |                    |
|                | 1                | Despesa com Colete em brim, 100% algodão, com faixa refletiva, quatro bolsos na frente, com estampa da Prefeitura no bolso e setor de transporte escolar                     |                   |   | PC  | 14,00             | 35,00                  | 490,00             |
|                | 2                | Camisa em malha, gola polo, cor azul cobalto, com bolso, composto 50% poliéster e 50% algodão, bordado logotipo da Prefeitura no bolso e estampa Setor de Transporte Escolar |                   |   | PC  | 72,00             | 33,95                  | 2.444,40           |
|                | 3                | Calça em brim pesado, 100% algodão, na cor azul marinho para uso dos motoristas do transporte escolar Conforme pedido de compra nº 7329/2013                                 |                   |   | PC  | 72,00             | 47,70                  | 3.434,40           |
|                |                  |  |                   |   |   |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>6.368,80</b>    |
|                |                  |  |                   |   |   |                   | <b>Total da Ficha:</b> | <b>6.013,80</b>    |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 166/501

**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   |            |                |               |
| 13/11/2013            | 13520/0-2013 | 220.004   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |            |                |               |
|                       | 1            | Despesa que ora regularizamos, para troca de fonte de recurso e ficha, referente a Serviços diversos - auto elétrico, no veículo DBA 7386, conforme pedido 6896/2013 = Dispensa 60/2013.                  |            |   | %   | 8,97       | 7,80           | 70,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |   |            |                | <b>70,00</b>  |
| 13/11/2013            | 13520/1-2013 | 220.004   | 18/11/2013 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |            |                |               |
|                       | 1            | Despesa que ora regularizamos, para troca de fonte de recurso e ficha referente a Serviços diversos - auto elétrico, para manutenção do veículo DBA 7386, conforme pedido 6896/1/2013 = Dispensa 60/2013. |            |   | %   | 8,97       | 7,80           | 70,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |   |            |                | <b>70,00</b>  |
| 13/11/2013            | 13521/0-2013 | 220.004   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |            |                |               |
|                       | 1            | Despesa que ora regularizamos, para troca de fonte de recurso e ficha, referente a Serviços diversos - auto elétrico, para manutenção do veículo DBA 7424, conforme pedido 6897/2013.                     |            |   | %   | 19,23      | 7,80           | 150,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |   |            |                | <b>150,00</b> |
| 13/11/2013            | 13521/1-2013 | 220.004   | 18/11/2013 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |            |                |               |
|                       | 1            | Despesa que ora regularizamos, para troca de fonte de recurso e ficha referente a Serviços diversos - auto elétrico, para manutenção do veículo DBA 7424, conforme pedido 6897/1/2013 = Dispensa 60/2013. |            |   | %   | 19,23      | 7,80           | 150,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |   |            |                | <b>150,00</b> |
| 13/11/2013            | 13522/0-2013 | 220.004   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |            |                |               |
|                       | 1            | Despesa que ora regularizamos, para troca de fonte de recurso e ficha, referente a Serviços diversos - auto elétrico, para manutenção do veículo DBA 7437, conforme pedido 6898/2013 = Dispensa 60/2013.  |            |   | %   | 7,69       | 7,80           | 60,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |   |            |                | <b>60,00</b>  |
| 13/11/2013            | 13522/1-2013 | 220.004   | 18/11/2013 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |            |                |               |
|                       | 1            | Despesa que ora regularizamos, para troca de fonte de recurso e ficha referente a Serviços diversos - auto elétrico, para manutenção do veículo DBA 7437, conforme pedido 6898/1/2013 = Dispensa 60/2013. |            |   | %   | 7,69       | 7,80           | 60,00         |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 167/501

| <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>60,00</b>       |
| 13/11/2013     | 13523/0-2013     | 220.004   |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |                   |                       |                    |
|                | 1                | Despesa que ora regularizamos, para troca de fonte de recurso e ficha, referente a Serviços diversos - auto elétrico, para manutenção do veículo EHE 0112, conforme pedido 6899/2013 = Dispensa 60/2013.  |                   |   | %   | 5,13              | 7,80                  | 40,00              |
|                |                  |   |                   |   |   |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>40,00</b>       |
| 13/11/2013     | 13523/1-2013     | 220.004   | 18/11/2013        | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |                   |                       |                    |
|                | 1                | Despesa que ora regularizamos, para troca de fonte de recurso e ficha referente a Serviços diversos - auto elétrico, para manutenção do veículo EHE 0112, conforme pedido 6899/1/2013 = Dispensa 60/2013. |                   |   | %   | 5,13              | 7,80                  | 40,00              |
|                |                  |   |                   |   |   |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>40,00</b>       |
| 13/11/2013     | 13524/0-2013     | 220.004   |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |                   |                       |                    |
|                | 1                | Despesa que ora regularizamos, para troca de fonte de recurso e ficha, referente a Serviços diversos - auto elétrico, para manutenção do veículo EHE 0117, conforme pedido 6900/2013 = Dispensa 60/2013.  |                   |   | %   | 1,92              | 7,80                  | 15,00              |
|                |                  |   |                   |   |   |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>15,00</b>       |
| 13/11/2013     | 13524/1-2013     | 220.004   | 18/11/2013        | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |                   |                       |                    |
|                | 1                | Despesa que ora regularizamos, para troca de fonte de recurso e ficha referente a Serviços diversos - auto elétrico, para manutenção do veículo EHE 0117, conforme pedido 6900/1/2013 = Dispensa 60/2013. |                   |   | %   | 1,92              | 7,80                  | 15,00              |
|                |                  |   |                   |   |   |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>15,00</b>       |
| 13/11/2013     | 13525/0-2013     | 220.004   |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |                   |                       |                    |
|                | 1                | Despesa que ora regularizamos, para troca de fonte de recurso e ficha, referente a Serviços diversos - auto elétrico, para manutenção do veículo EHE 0138, conforme pedido 6901/2013 = Dispensa 60/2013.  |                   |   | %   | 2,56              | 7,80                  | 20,00              |
|                |                  |   |                   |   |   |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>20,00</b>       |
| 13/11/2013     | 13525/1-2013     | 220.004   | 18/11/2013        | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |                   |                       |                    |
|                | 1                | Despesa que ora regularizamos, para troca de fonte de recurso e ficha referente a Serviços diversos - auto elétrico, para manutenção do veículo EHE 0138, conforme pedido 6901/1/2013 = Dispensa 60/2013. |                   |   | %   | 2,56              | 7,80                  | 20,00              |
|                |                  |   |                   |   |   |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>20,00</b>       |
| 14/11/2013     | 13587/0-2013     | 220.004   |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME |                   |                       |                    |
|                | 1                | Despesa com Alinhamento - ônibus e micro-ônibus, por veículo  |                   |   | SV  | 1,00              | 76,00                 | 76,00              |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 168/501

| <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>                                  |                   |                       |                    |
| 14/11/2013            | 13587/0-2013   | 220.004   |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME |                   |                       |                    |
|                       | 2              | Balanceamento - ônibus e micro-ônibus, por roda para manutenção veículo DBA 7424 Conforme pedido de compra nº 6930/2013           |                   |   | SV  | 2,00              | 29,50                 | 59,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |   |   |                   |                       | <b>135,00</b>      |
| 14/11/2013            | 13588/0-2013   | 220.004   |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Montagem de pneus - ônibus e micro ônibus D/T   |                   |   | SV  | 6,00              | 14,50                 | 87,00              |
|                       | 2              | Alinhamento - ônibus e micro-ônibus, por veículo  |                   |   | SV  | 1,00              | 76,00                 | 76,00              |
|                       | 3              | Balanceamento - ônibus e micro-ônibus, por roda para manutenção veículo DBA 7421 Conforme pedido de compra nº 6931/2013           |                   |   | SV  | 2,00              | 29,50                 | 59,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |   |   |                   |                       | <b>222,00</b>      |
| 14/11/2013            | 13589/0-2013   | 220.004   |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Montagem de pneus - ônibus e micro ônibus D/T para manutenção veículo DBA 3073 Conforme pedido de compra nº 6932/2013 |                   |   | SV  | 4,00              | 14,50                 | 58,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |   |   |                   |                       | <b>58,00</b>       |
| 14/11/2013            | 13590/0-2013   | 220.004   |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Vulcanização leve   |                   |   | SV  | 1,00              | 26,00                 | 26,00              |
|                       | 2              | Reparo pneu, em leves e utilitários para manutenção veículo EHE 0107 Conforme pedido de compra nº 6933/2013                       |                   |   | SV  | 1,00              | 8,00                  | 8,00               |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |   |   |                   |                       | <b>34,00</b>       |
| 14/11/2013            | 13591/0-2013   | 220.004   |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Montagem de pneus - ônibus e micro ônibus D/T para manutenção veículo DBA 7425 Conforme pedido de compra nº 6934/2013 |                   |   | SV  | 2,00              | 14,50                 | 29,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |   |   |                   |                       | <b>29,00</b>       |
| 14/11/2013            | 13593/0-2013   | 220.004   |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Montagem de pneus - ônibus e micro ônibus D/T   |                   |   | SV  | 8,00              | 14,50                 | 116,00             |
|                       | 2              | Alinhamento - ônibus e micro-ônibus, por veículo  |                   |   | SV  | 1,00              | 76,00                 | 76,00              |
|                       | 3              | Balanceamento - ônibus e micro-ônibus, por roda para manutenção veículo EHE 0119 Conforme pedido de compra nº 6936/2013           |                   |   | SV  | 2,00              | 29,50                 | 59,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |   |   |                   |                       | <b>251,00</b>      |
| 14/11/2013            | 13594/0-2013   | 220.004   |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Vulcanização leve   |                   |   | SV  | 1,00              | 26,00                 | 26,00              |
|                       | 2              | Reparo pneu, em leves e utilitários   |                   |   | SV  | 3,00              | 8,00                  | 24,00              |





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 169/501

| <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>                                  |                   |                       |                    |
| 14/11/2013            | 13594/0-2013   | 220.004  |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME |                   |                       |                    |
|                       | 3              | Alinhamento, leves e utilitários, por veículo  |                   |   | SV  | 1,00              | 43,00                 | 43,00              |
|                       | 4              | Balanceamento, leves e utilitários, por roda para manutenção veículo EHE 0105 Conforme pedido de compra nº 6937/2013 |                   |   | SV  | 2,00              | 13,00                 | 26,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |   |   |                   |                       | <b>119,00</b>      |
| 19/11/2013            | 13760/0-2013   | 220.004  |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME  |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO Conforme pedido de compra nº 6999/2013                         |                   |   | SV  | 1,00              | 80,00                 | 80,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |   |   |                   |                       | <b>80,00</b>       |
| 19/11/2013            | 13763/0-2013   | 220.004  |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME  |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CDV 1622 Conforme pedido de compra nº 7002/2013                |                   |   | SV  | 1,00              | 80,00                 | 80,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |   |   |                   |                       | <b>80,00</b>       |
| 19/11/2013            | 13765/0-2013   | 220.004  |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME  |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7424 Conforme pedido de compra nº 7004/2013                |                   |   | SV  | 1,00              | 80,00                 | 80,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |   |   |                   |                       | <b>80,00</b>       |
| 19/11/2013            | 13767/0-2013   | 220.004  |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME  |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7424 Conforme pedido de compra nº 7008/2013                |                   |   | SV  | 1,00              | 140,00                | 140,00             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |   |   |                   |                       | <b>140,00</b>      |
| 19/11/2013            | 13770/0-2013   | 220.004  |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME  |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3073 Conforme pedido de compra nº 7013/2013                |                   |   | SV  | 3,00              | 80,00                 | 240,00             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |   |   |                   |                       | <b>240,00</b>      |
| 19/11/2013            | 13777/0-2013   | 220.004  |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME  |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3073 Conforme pedido de compra nº 7019/2013                |                   |   | SV  | 1,00              | 80,00                 | 80,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |   |   |                   |                       | <b>80,00</b>       |
| 19/11/2013            | 13780/0-2013   | 220.004  |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME  |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0119 Conforme pedido de compra nº 7022/2013                |                   |   | SV  | 2,00              | 60,00                 | 120,00             |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 170/501

| <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>120,00</b>      |
| 19/11/2013     | 13782/0-2013     | 220.004  |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME       |                   |                       |                    |
|                | 1                | DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO  |                   |   | SV   | 2,00              | 70,00                 | 140,00             |
|                | 2                | SERVIÇO DE MOLEJO. I PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3073 Conforme pedido de compra nº 7024/2013   |                   |   | SV   | 1,00              | 80,00                 | 80,00              |
|                |                  |  |                   |   |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>220,00</b>      |
| 26/11/2013     | 13890/0-2013     | 220.004  |                   | 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). Placa EHE 0150, conforme pedido de compra nº 7086/2013      |                   |   | H  | 4,00              | 12,50                 | 50,00              |
|                |                  |  |                   |   |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>50,00</b>       |
| 26/11/2013     | 13891/0-2013     | 220.004  |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME |                   |                       |                    |
|                | 1                | Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus). EHE 0149 conforme pedido de compra nº 7087/2013             |                   |   | H  | 4,00              | 12,50                 | 50,00              |
|                |                  |  |                   |   |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>50,00</b>       |
| 26/11/2013     | 13892/0-2013     | 220.004  |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME |                   |                       |                    |
|                | 1                | Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus). DBA 7424 conforme pedido de compra nº 7088/2013             |                   |   | H  | 13,00             | 12,50                 | 162,50             |
|                |                  |  |                   |   |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>162,50</b>      |
| 27/11/2013     | 13983/0-2013     | 220.004  |                   | 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 0114 Conforme pedido de compra nº 7153/2013. |                   |   | H  | 10,00             | 15,40                 | 154,00             |
|                |                  |  |                   |   |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>154,00</b>      |
| 27/11/2013     | 13984/0-2013     | 220.004  |                   | 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 7154/2013. |                   |   | H  | 5,50              | 15,40                 | 84,70              |
|                |                  |  |                   |   |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>84,70</b>       |
| 27/11/2013     | 13994/0-2013     | 220.004  |                   | 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 7166/2013. |                   |   | H  | 14,00             | 15,40                 | 215,60             |
|                |                  |  |                   |   |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>215,60</b>      |
| 27/11/2013     | 13997/0-2013     | 220.004  | 11/12/2013        | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |                   |                       |                    |



4R Sistemas

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

Exercício: 2013

Página: 171/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

| <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>                                       |                   |                       |                    |
| 27/11/2013            | 13997/0-2013   | 220.004 11/12/2013   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM SERVIÇO. EM TACÓGRAFO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3073 Conforme pedido de compra nº 7169/2013                                    |   |                     | SV   | 1,00              | 317,16                | 317,16             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |   |                     |  |                   |                       | <b>317,16</b>      |
| 27/11/2013            | 14000/0-2013   | 220.004 11/12/2013   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO   |   |                     | SV   | 1,00              | 50,00                 | 50,00              |
|                       | 2              | SERVIÇO. REVISÃO EXTERNA DO TACÓGRAFO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7424 Conforme pedido de compra nº 7171/2013                                |   |                     | SV   | 1,00              | 90,00                 | 90,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |   |                     |  |                   |                       | <b>140,00</b>      |
| 27/11/2013            | 14004/0-2013   | 220.004 11/12/2013   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0114 Conforme pedido de compra nº 7175/2013   |   |                     | SV   | 1,00              | 80,00                 | 80,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |   |                     |  |                   |                       | <b>80,00</b>       |
| 27/11/2013            | 14006/0-2013   | 220.004 11/12/2013   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM CONserto. DO MOTOR DE ARRANQUE PARA MANUTENÇÃO KOMBI EHE 0105 Conforme pedido de compra nº 7177/2013                             |   |                     | SV   | 1,00              | 80,00                 | 80,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |   |                     |  |                   |                       | <b>80,00</b>       |
| 27/11/2013            | 14010/0-2013   | 220.004 11/12/2013   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PAR MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0135 Conforme pedido de compra nº 7181/2013  |   |                     | SV   | 1,00              | 18,00                 | 18,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |   |                     |  |                   |                       | <b>18,00</b>       |
| 28/11/2013            | 14031/0-2013   | 220.004  | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     | 236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME       |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0149 Conforme pedido de compra nº 7206/2013  |   |                     | SV   | 2,00              | 80,00                 | 160,00             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |   |                     |  |                   |                       | <b>160,00</b>      |
| 28/11/2013            | 14090/0-2013   | 220.004  | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME      |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0118 Conforme pedido de compra nº 7279/2013   |   |                     | SV   | 1,00              | 65,00                 | 65,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |   |                     |  |                   |                       | <b>65,00</b>       |
| 28/11/2013            | 14093/0-2013   | 220.004  | 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 EHE 0119 Conforme pedido de compra nº 7191/2013 |   |                     | H  | 35,00             | 12,50                 | 437,50             |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 172/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário        | Valor Total     |
|------------|--------------|--|------------|---|--|------------|-----------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição  |            |   | Unidade  |            |                       |                 |
|            |              |  |            |   |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>437,50</b>   |
| 28/11/2013 | 14094/0-2013 | 220.004  |            | 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). placa DBA 3077 Conforme pedido de compra nº 7192/2013                   |            |   | H  | 90,00      | 12,50                 | 1.125,00        |
|            |              |  |            |   |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.125,00</b> |
| 28/11/2013 | 14095/0-2013 | 220.004  |            | 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 7425 Conforme pedido de compra nº 7194/2013 |            |   | H  | 97,00      | 12,50                 | 1.212,50        |
|            |              |  |            |   |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.212,50</b> |
| 28/11/2013 | 14096/0-2013 | 220.004  |            | 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 CDV 1622 Conforme pedido de compra nº 7196/2013                 |            |   | H  | 81,00      | 12,50                 | 1.012,50        |
|            |              |  |            |   |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.012,50</b> |
| 28/11/2013 | 14104/0-2013 | 220.004  | 11/12/2013 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |            |                       |                 |
|            | 1            | DESPESA COM SERVIÇO DE REGULAGEM DE FAROL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7425 Conforme pedido de compra nº 7222/2013  |            |   | UN   | 1,00       | 30,00                 | 30,00           |
|            |              |  |            |   |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>30,00</b>    |
| 28/11/2013 | 14106/0-2013 | 220.004  | 11/12/2013 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |            |                       |                 |
|            | 1            | DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7416 Conforme pedido de compra nº 7234/2013   |            |   | SV   | 1,00       | 135,00                | 135,00          |
|            |              |  |            |   |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>135,00</b>   |
| 28/11/2013 | 14108/0-2013 | 220.004  | 11/12/2013 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |            |                       |                 |
|            | 1            | DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO   |            |   | SV   | 1,00       | 30,00                 | 30,00           |
|            | 2            | SERVIÇO DO TACOGRAFO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0136 Conforme pedido de compra nº 7238/2013   |            |   | SV   | 1,00       | 60,00                 | 60,00           |
|            |              |  |            |   |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>90,00</b>    |
| 29/11/2013 | 14337/0-2013 | 220.004  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME      |            |                       |                 |
|            | 1            | DESPESA COM CONserto. DE ARRANQUE PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BYE 0573 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7281/2013  |            |   | SV   | 1,00       | 40,00                 | 40,00           |
|            |              |  |            |   |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>40,00</b>    |
| 29/11/2013 | 14417/0-2013 | 220.004  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME |            |                       |                 |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 173/501

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|--------------|--|------------|---|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 29/11/2013      | 14417/0-2013 | 220.004  |            | 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 3073 Conforme pedido de compra nº 7294/2013 |            |   | H  |         | 36,00      | 12,50          | 450,00      |
| Total da Nota:  |              |  |            |   |  |         |            |                | 450,00      |
| 29/11/2013      | 14419/0-2013 | 220.004  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME |         |            |                |             |
|                 | 1            | Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus). para manutenção veículo EHE 0135 Conforme pedido de compra nº 7296/2013 |            |   | H  |         | 1,00       | 12,50          | 12,50       |
| Total da Nota:  |              |  |            |   |  |         |            |                | 12,50       |
| 29/11/2013      | 14420/0-2013 | 220.004  |            | 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 7424 Conforme pedido de compra nº 7297/2013  |            |   | H  |         | 7,00       | 12,50          | 87,50       |
| Total da Nota:  |              |  |            |   |  |         |            |                | 87,50       |
| 29/11/2013      | 14432/0-2013 | 220.004  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME      |         |            |                |             |
|                 | 1            | DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0119 Conforme pedido de compra nº 7309/2013   |            |   | SV   |         | 2,00       | 15,00          | 30,00       |
| Total da Nota:  |              |  |            |   |  |         |            |                | 30,00       |
| 29/11/2013      | 14433/0-2013 | 220.004  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME      |         |            |                |             |
|                 | 1            | DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO   |            |   | SV   |         | 1,00       | 60,00          | 60,00       |
|                 | 2            | SERVIÇO. DE LIMPADOR DE PISCA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0136 Conforme pedido de compra nº7287/2013   |            |   | SV   |         | 1,00       | 60,00          | 60,00       |
| Total da Nota:  |              |  |            |   |  |         |            |                | 120,00      |
| 29/11/2013      | 14446/0-2013 | 220.004  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |         |            |                |             |
|                 | 1            | DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO   |            |   | SV   |         | 1,00       | 150,00         | 150,00      |
|                 | 2            | SERVIÇO DE. INJEÇÃO  |            |   | SV   |         | 1,00       | 200,00         | 200,00      |
|                 | 3            | SERVIÇO DE PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0136 Conforme pedido de compra nº 7320/2013   |            |   | SV   |         | 1,00       | 50,00          | 50,00       |
| Total da Nota:  |              |  |            |   |  |         |            |                | 400,00      |
| Total da Ficha: |              |  |            |   |  |         |            |                | 9.002,46    |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 174/501

**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            |               |
| 11/11/2013 | 13393/0-2013 | 220.000  | 12/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 921 08325773839 | ADRIANA NUNES VIEIRA |                |                        |               |
|            | 1            | Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim levar alunos da EM Oscar Kurtz Camargo, visitarem o zoológico Quinzinho de Barros, no dia 13/11/2013, conforme pedido. |            |   |                 | 1,00                 | 40,00          | 40,00                  |               |
|            |              |  |            |   |                 |                      |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>40,00</b>  |
| 22/11/2013 | 13854/0-2013 | 220.000  | 22/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 921 08325773839 | ADRIANA NUNES VIEIRA |                |                        |               |
|            | 1            | Anulação da Nota nº13393/0-2013  |            |   |                 | 1,00                 | -20,00         | -20,00                 |               |
|            |              |  |            |   |                 |                      |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-20,00</b> |
|            |              |  |            |   |                 |                      |                | <b>Total da Ficha:</b> | <b>20,00</b>  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 175/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 147**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                     |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.05     | P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO        |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.05.03  | P.M. - SEC. EDUCAÇÃO / EDUC. JOVENS E AD |
| <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>         | 366     | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS |
| <b>Programa:</b>           | 0017    | ENSINO REGULAR/JOV.ADULTOS   |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2014    | MANUTENÇÃO DO JOV. ADULTOS   |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 220.000 |                              |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                    |                        |                 |
|------------|--------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                     | Valor Total            |                 |
| 05/11/2013 | 10393/1-2013 | 220.000   | 28/11/2013 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 6212       | 13461183000194 | REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE : |                        |                 |
|            | 1            | Despesa com Papel Sulfite, com medidas 210 x 297 mm, composição: 100 % celulose de eucalipto reflorestado, papel branco alcalino Conforme pedido de compra nº 5267/1/2013 |            |                        | RM         |                | 825,00                             | 10,22                  | 8.431,50        |
|            |              |   |            |                        |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>8.431,50</b> |
|            |              |   |            |                        |            |                |                                    | <b>Total da Ficha:</b> | <b>0,00</b>     |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 176/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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           | Fornecedor |                                     |                        |  |               |
|------------|--------------|--|------------|------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------|--|---------------|
|            | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade                          | Valor Unitário         |  | Valor Total   |
| 06/11/2013 | 4821/16-2013 | 220.000  | 19/11/2013 | 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 2342/16/2013 |            |                        | LT         | 299,47                              | 2,74                   |  | 820,56        |
|            |              |  |            |                        |            |                                     | <b>Total da Nota:</b>  |  | <b>820,56</b> |
| 14/11/2013 | 4821/17-2013 | 220.000  | 29/11/2013 | 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 2342/17/2013 |            |                        | LT         | 253,29                              | 2,74                   |  | 694,01        |
|            |              |  |            |                        |            |                                     | <b>Total da Nota:</b>  |  | <b>694,01</b> |
|            |              |  |            |                        |            |                                     | <b>Total da Ficha:</b> |  | <b>0,00</b>   |





RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 177/501

**FICHA: 150**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <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>     | 01        | TESOURO  |

|                            |         |                              |
|----------------------------|---------|------------------------------|
| <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/Variação:</b> | 230.000 |                              |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor                                      |            |                |                 |             |
|------------|--------------|---|------------|---|---|------------|----------------|-----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição   |            |   | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário |                 | Valor Total |
| 14/11/2013 | 13592/0-2013 | 230.000   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME |            |                |                 |             |
|            | 1            | Despesa com Montagem de pneus - ônibus e micro ônibus D/T   |            |   | SV  | 5,00       | 14,50          |                 | 72,50       |
|            | 2            | Alinhamento - ônibus e micro-ônibus, por veículo  |            |   | SV  | 1,00       | 76,00          |                 | 76,00       |
|            | 3            | Balanceamento - ônibus e micro-ônibus, por roda para manutenção veículo DBA 7420 Conforme pedido de compra nº 6935/2013 |            |   | SV  | 2,00       | 29,50          |                 | 59,00       |
|            |              |   |            |   |   |            |                | Total da Nota:  | 207,50      |
|            |              |   |            |   |   |            |                | Total da Ficha: | 207,50      |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 178/501

**FICHA: 151**

|                              |           |   |
|------------------------------|-----------|---|
| <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>     | 02        | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-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> | 230.005 |                              |

| Emissão                | Empenho<br>Item | Apl/Var<br>Descrição   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor<br>Unidade |   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total      |
|------------------------|-----------------|--|------------|---|-----------------------|---|------------|----------------|------------------|
| 01/11/2013             | 12771/13-2013   | 230.005  | 12/11/2013 | 14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6185                  | 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                  |            |                |                  |
|                        | 1               | Despesa com Inicia-se no 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 6618/13/2013   |            |   | KM                    |   | 606,00     | 1,60           | 969,60           |
| <b>Total da Nota:</b>  |                 |  |            |   |                       |   |            |                | <b>969,60</b>    |
| 01/11/2013             | 12771/14-2013   | 230.005  | 12/11/2013 | 14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6185                  | 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP                  |            |                |                  |
|                        | 1               | Despesa com Inicia-se no 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 6618/14/2013   |            |   | KM                    |   | 2.222,00   | 1,60           | 3.555,20         |
| <b>Total da Nota:</b>  |                 |  |            |   |                       |   |            |                | <b>3.555,20</b>  |
| 01/11/2013             | 13168/0-2013    | 230.005  |            | 14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2755                  | 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS |            |                |                  |
|                        | 1               | Despesa com transporte de alunos Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS - A empresa deverá dispor de monitor na linha. |            |   | KM                    |   | 15.006,00  | 1,80           | 27.010,80        |
|                        | 2               | Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito.  |            |   | KM                    |   | 7.808,00   | 2,90           | 22.643,20        |
|                        | 3               | Inicia-se na Fazenda Santa Terezinha, Proenças, Mocambo, Lagoa dos Mosquitos, Lemes, Fazenda Santa Rosa e Deserto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito Conforme pedido de compra nº 6710/2013                         |            |   | KM                    |   | 4.422,50   | 1,94           | 8.579,65         |
| <b>Total da Nota:</b>  |                 |  |            |   |                       |   |            |                | <b>58.233,65</b> |
| <b>Total da Ficha:</b> |                 |  |            |   |                       |   |            |                | <b>58.233,65</b> |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 179/501

**FICHA: 152**

**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:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 362 ENSINO MEDIO  
**Programa:** 0018 ENSINO MÉDIO  
**Projeto/Atividade:** 2082 TRANSPORTE ESCOLAR ENS.MÉDIO  
**Aplicação/Variação:** 230.004

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total   |
|-----------------------|--------------|--|------------|---|--|------------|----------------|---------------|
|                       | Item         | Descrição  |            |   | Unidade  |            |                |               |
| 19/11/2013            | 13789/0-2013 | 230.004  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME       |            |                |               |
|                       | 1            | DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3070 Conforme pedido de compra nº 7031/2013  |            |   | SV   | 3,00       | 70,00          | 210,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |   |  |            |                | <b>210,00</b> |
| 19/11/2013            | 13791/0-2013 | 230.004  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME       |            |                |               |
|                       | 1            | DESPESA COM SERVIÇO ARQUEAMENTO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7416 Conforme pedido de compra nº 7033/2013                                      |            |   | UN   | 2,00       | 160,00         | 320,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |   |  |            |                | <b>320,00</b> |
| 19/11/2013            | 13793/0-2013 | 230.004  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME       |            |                |               |
|                       | 1            | DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EEF 7877 Conforme pedido de compra nº 7035/2013  |            |   | SV   | 2,00       | 80,00          | 160,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |   |  |            |                | <b>160,00</b> |
| 19/11/2013            | 13795/0-2013 | 230.004  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME       |            |                |               |
|                       | 1            | DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7420 Conforme pedido de compra nº 7037/2013  |            |   | SV   | 1,00       | 80,00          | 80,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |   |  |            |                | <b>80,00</b>  |
| 19/11/2013            | 13797/0-2013 | 230.004  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME       |            |                |               |
|                       | 1            | DESPESA COM SERVIÇO ARQUEAMENTO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EEF 7877 Conforme pedido de compra nº 7039/2013                                      |            |   | UN   | 4,00       | 140,00         | 560,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |   |  |            |                | <b>560,00</b> |
| 26/11/2013            | 13895/0-2013 | 230.004  |            | 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 EHE 0118 conforme pedido de compra nº 7091/2013 |            |   | H  | 21,00      | 12,50          | 262,50        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |   |  |            |                | <b>262,50</b> |
| 27/11/2013            | 13974/0-2013 | 230.004  | 11/12/2013 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |            |                |               |
|                       | 1            | DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO   |            |   | 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 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 180/501

| <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>                                       |                   |                       |                    |
| 27/11/2013            | 13974/0-2013   | 230.004  | 11/12/2013        | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |                   |                       |                    |
|                       | 2              | SERVIÇO. DE INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EEF 7877 Conforme pedido de compra nº 7148/2013  |                   |   | SV   | 1,00              | 150,00                | 150,00             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |   |  |                   |                       | <b>210,00</b>      |
| 27/11/2013            | 13987/0-2013   | 230.004  | 11/12/2013        | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7420 Conforme pedido de compra nº 7157/2013   |                   |   | SV   | 1,00              | 98,00                 | 98,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |   |  |                   |                       | <b>98,00</b>       |
| 28/11/2013            | 14021/0-2013   | 230.004  | 11/12/2013        | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0118 Conforme pedido de compra nº 7190/2013   |                   |   | SV   | 1,00              | 30,00                 | 30,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |   |  |                   |                       | <b>30,00</b>       |
| 28/11/2013            | 14028/0-2013   | 230.004  | 11/12/2013        | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0119 Conforme pedido de compra nº 7203/2013   |                   |   | SV   | 1,00              | 30,00                 | 30,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |   |  |                   |                       | <b>30,00</b>       |
| 29/11/2013            | 14402/0-2013   | 230.004  |                   | 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 EEF 7877 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7289/2013             |                   |   | H  | 37,99             | 15,40                 | 585,00             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |   |  |                   |                       | <b>585,00</b>      |
| 29/11/2013            | 14409/0-2013   | 230.004  |                   | 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 7290/2013  |                   |   | H  | 47,00             | 12,50                 | 587,50             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |   |  |                   |                       | <b>587,50</b>      |
| 29/11/2013            | 14416/0-2013   | 230.004  |                   | 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 7293/2013 |                   |   | H  | 40,00             | 12,50                 | 500,00             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |   |  |                   |                       | <b>500,00</b>      |
| 29/11/2013            | 14418/0-2013   | 230.004  |                   | 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 7420 Conforme pedido de compra nº 7295/2013 |                   |   | H  | 45,00             | 12,50                 | 562,50             |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 181/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total     |
|------------|--------------|---|------------|---|--|------------|------------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |   | Unidade  |            |                        |                 |
|            |              |   |            |   |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>562,50</b>   |
| 29/11/2013 | 14421/0-2013 | 230.004   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME |            |                        |                 |
|            | 1            | Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus). manutenção veículo DBA 7416 Conforme pedido de compra nº 7298/2013 |            |   | H  | 13,00      | 12,50                  | 162,50          |
|            |              |   |            |   |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>162,50</b>   |
| 29/11/2013 | 14449/0-2013 | 230.004   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME      |            |                        |                 |
|            | 1            | DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0149 Conforme pedido de compra nº 7325/2013  |            |   | SV   | 1,00       | 30,00                  | 30,00           |
|            |              |   |            |   |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>30,00</b>    |
| 29/11/2013 | 14455/0-2013 | 230.004   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME      |            |                        |                 |
|            | 1            | DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO  |            |   | SV   | 1,00       | 20,00                  | 20,00           |
|            | 2            | SERVIÇO. DE ARRANQUE PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3074 Conforme pedido de compra nº 7328/2013  |            |   | SV   | 1,00       | 40,00                  | 40,00           |
|            |              |   |            |   |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>60,00</b>    |
| 29/11/2013 | 14460/0-2013 | 230.004   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME      |            |                        |                 |
|            | 1            | DESPESA COM SERVIÇO. DO PAINEL  |            |   | SV   | 1,00       | 30,00                  | 30,00           |
|            | 2            | SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7420 Conforme pedido de compra nº 7332/2013  |            |   | SV   | 1,00       | 50,00                  | 50,00           |
|            |              |   |            |   |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>80,00</b>    |
|            |              |   |            |   |  |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>4.528,00</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 182/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 153**

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

|                            |         |   |
|----------------------------|---------|---|
| <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>  | 1008    | CONSTR./REFORM /AMPL. ESCOLAS, QUADRAS E  |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 210.000 |   |

| Emissão         | Empenho<br>Item | Apl./Var<br>Descrição   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor<br>Unidade |                | Quantidade        | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|-----------------|---|------------|------------------------|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------|
| 18/11/2013      | 436/6-2013      | 210.012   | 25/11/2013 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 274                   | 04465481000161 | CONSTRÓI LTDA EPP |                |             |
|                 | 1               | Despesa com Construção de uma Creche no Bairro Jardim Boa Esperança Conforme pedido de compra nº 268/6/2013 |            |                        | %                     |                | 5,09              | 13.782,54      | 70.111,80   |
| Total da Nota:  |                 |   |            |                        |                       |                |                   |                | 70.111,80   |
| Total da Ficha: |                 |   |            |                        |                       |                |                   |                | 0,00        |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 183/501

**FICHA: 154**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <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>  | 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>         | 365     | EDUCACAO INFANTIL                         |
| <b>Programa:</b>           | 0019    | EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE ESCOLAS E CRECHES) |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 1008    | CONSTR./REFORM /AMPL. ESCOLAS, QUADRAS E  |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 210.001 |   |

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                   |                        |                  |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                    | Valor Total            |                  |
| 26/11/2013 | 9011/1-2013 | 210.001   | 29/11/2013 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 6263       | 14332604000140 | PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTI |                        |                  |
|            | 1           | Contratação de empresa para construção de 01 (uma) creche na Av. Ovpidio Tristão de lima Junior, esquina com o prolongamento da Rua 09 de julho no Bairro Vila Maria, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município. |            |                        | %          |                | 4,52                              | 10.988,39              | 49.684,00        |
|            |             |   |            |                        |            |                |                                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>49.684,00</b> |
|            |             |   |            |                        |            |                |                                   | <b>Total da Ficha:</b> | <b>0,00</b>      |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 184/501

**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 INFA |
| <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     |  |
| 12/11/2013 | 13422/0-2013 | 210.000   | 12/11/2013 | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6359       | 28822632877          | TANIA REGINA ALMEIDA DE OLIVEIRA |                 |  |
|            | 1            | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante |            |                                      |            | 1,00                 | 170,85                           | 170,85          |  |
|            |              |   |            |                                      |            |                      | <b>Total da Nota:</b>            | <b>170,85</b>   |  |
| 29/11/2013 | 14213/0-2013 | 210.000   | 29/11/2013 | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                                  |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013               |            |                                      |            | 1,00                 | 1.276,77                         | 1.276,77        |  |
|            |              |   |            |                                      |            |                      | <b>Total da Nota:</b>            | <b>1.276,77</b> |  |
|            |              |   |            |                                      |            |                      | <b>Total da Ficha:</b>           | <b>1.447,62</b> |  |





RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 185/501

**FICHA: 157**

|                              |           |   |
|------------------------------|-----------|---|
| <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>  | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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<br>Item   | Apl/Var<br>Descrição   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor<br>Unidade | Quantidade                                    | Valor Unitário         | Valor Total       |
|------------|-------------------|--|------------|--|-----------------------|---|------------------------|-------------------|
| 29/11/2013 | 14214/0-2013<br>1 | 210.000<br>Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013   | 29/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26                    | PAGAMENTO DE PESSOAL<br>1,00                  | 89.194,67              | 89.194,67         |
|            |                   |  |            |  |                       |   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>89.194,67</b>  |
| 29/11/2013 | 14215/0-2013<br>1 | 210.000<br>Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013   | 29/11/2013 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26                    | PAGAMENTO DE PESSOAL<br>1,00                  | 422,05                 | 422,05            |
|            |                   |  |            |  |                       |   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>422,05</b>     |
| 29/11/2013 | 14216/0-2013<br>1 | 210.000<br>Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013   | 29/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26                    | PAGAMENTO DE PESSOAL<br>1,00                  | 3.563,36               | 3.563,36          |
|            |                   |  |            |  |                       |   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>3.563,36</b>   |
| 29/11/2013 | 14217/0-2013<br>1 | 210.000<br>Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013   | 29/11/2013 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26                    | PAGAMENTO DE PESSOAL<br>1,00                  | 22.917,30              | 22.917,30         |
|            |                   |  |            |  |                       |   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>22.917,30</b>  |
| 29/11/2013 | 14339/0-2013<br>1 | 210.000<br>Despesa que ora regularizamos, para alteração de ficha, referente a pagamento de 03 dias de licença Prêmio por troca de IPTU. | 29/11/2013 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1108                  | 10590186833 MARIA ROSEMARY DE CAMARGO<br>1,00 | 255,21                 | 255,21            |
|            |                   |  |            |  |                       |   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>255,21</b>     |
|            |                   |  |            |  |                       |   | <b>Total da Ficha:</b> | <b>116.352,59</b> |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 186/501

**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      |
| 29/11/2013 | 14369/0-2013 | 210.000   | 29/11/2013 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          |                        |  |                  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                             | 8.736,21               |  | 8.736,21         |
|            |              |   |            |                         |                     |                                  | <b>Total da Nota:</b>  |  | <b>8.736,21</b>  |
| 29/11/2013 | 14370/0-2013 | 210.000   | 29/11/2013 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                        |  |                  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                             | 23.960,04              |  | 23.960,04        |
|            |              |   |            |                         |                     |                                  | <b>Total da Nota:</b>  |  | <b>23.960,04</b> |
|            |              |   |            |                         |                     |                                  | <b>Total da Ficha:</b> |  | <b>32.696,25</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 187/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 160**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <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>  | 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| <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  |
| 12/11/2013 | 13423/0-2013 | 210.000   | 12/11/2013 | 15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6359 28822632877 | TANIA REGINA ALMEIDA DE OLIVEIRA |                        |              |
|            | 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

Página: 188/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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     |  |
| 19/11/2013 | 13775/0-2013 | 210.000  | 03/12/2013 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 2240       | 05965956000222 | ALINE LETICIA ZORZI    |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Gás P13 (Recarga)  |            |                        | UN         | 16,00          | 39,00                  | 624,00          |  |
|            | 2            | Gás P45 (Recarga) para uso no preparo de merendas Conforme pedido de compra nº | 7017/2013  |                        | UN         | 11,00          | 147,00                 | 1.617,00        |  |
|            |              |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>2.241,00</b> |  |
|            |              |  |            |                        |            |                | <b>Total da Ficha:</b> | <b>2.241,00</b> |  |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 189/501

**FICHA: 163**

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

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

| Emissão               | Empenho<br>Item | Apl/Var<br>Descrição   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor<br>Unidade                                  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|-----------------|--|------------|---|--|------------|----------------|-----------------|
| 05/11/2013            | 1665/2-2013     | 210.000  | 13/11/2013 | 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 955/2/2013 = COD 18011470 = EMEI BEM-ME-QUER, 18011497 = EMEI LUZ DO SOL, 18011640 = EMEI SÃO FRANCISCO, 18011608 = RECANTO MARIA L TALLARICO, 18011799 = BALANGÁ, 18011594 = EMEI SÃO JOSÉ. |            |   | %  | 0,20       | 13.530,01      | 2.655,48        |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |  |            |   |  |            |                | <b>2.655,48</b> |
| 07/11/2013            | 959/10-2013     | 210.000  | 08/11/2013 | 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 103 00956660000140 CREAM - CENTRO REC. EDUC. ART. REN. |            |                |                 |
|                       | 1               | Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Atendimento a Alunos do ensino Infantil ( Pré escola) - Período de : Outubro/2013   |            |   |  | 1,00       | 2.730,00       | 2.730,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |  |            |   |  |            |                | <b>2.730,00</b> |
| 12/11/2013            | 7606/9-2013     | 210.000  | 12/11/2013 | 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 de compra nº 3774/9/2013 = IN 17/2013 = FONE 3542 2791 = ESCOLA SAMUEL MESSIAS.    |            |   | %  | 0,07       | 4.201,36       | 305,60          |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |  |            |   |  |            |                | <b>305,60</b>   |
| 13/11/2013            | 1487/26-2013    | 210.000  | 18/11/2013 | 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 818/26/2013 = RGI 03038995/06 = EMEI SÃO FRANCISCO.   |            |   | %  | 0,02       | 3.080,00       | 49,39           |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |  |            |   |  |            |                | <b>49,39</b>    |
| 18/11/2013            | 1487/27-2013    | 210.000  | 19/11/2013 | 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 818/27/2013 = RGI 03037673/40 = EMEI BEM-ME-QUER.   |            |   | %  | 0,13       | 3.080,00       | 409,63          |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |  |            |   |  |            |                | <b>409,63</b>   |
| 25/11/2013            | 7606/10-2013    | 210.000  | 27/11/2013 | 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 3774/10/2013 = FONE 3542 4652 = EMEI PROFESSORA MARIA BORGES.                     |            |   | %  | 0,07       | 4.201,36       | 304,22          |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 190/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário  | Valor Total |
|------------|--------------|--|------------|---|---|------------|-----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição  |            |   | Unidade   |            |                 |             |
|            |              |  |            |   |   |            | Total da Nota:  | 304,22      |
| 27/11/2013 | 1487/28-2013 | 210.000  | 28/11/2013 | 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 818/28/2013 = RGI 03046379/39 = ESCOLA SAMUEL MESSIAS.            |            |   | %   | 0,17       | 3.080,00        | 528,55      |
|            |              |  |            |   |   |            | Total da Nota:  | 528,55      |
| 27/11/2013 | 6976/6-2013  | 210.000  | 05/12/2013 | 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 3447/6/2013              |            |   | UN  | 40,00      | 3,15            | 126,00      |
|            |              |  |            |   |   |            | Total da Nota:  | 126,00      |
| 27/11/2013 | 6985/6-2013  | 210.000  | 05/12/2013 | 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 3456/6/2013 |            |   | UN  | 20,00      | 12,91           | 258,20      |
|            |              |  |            |   |   |            | Total da Nota:  | 258,20      |
| 27/11/2013 | 6986/5-2013  | 210.000  | 29/11/2013 | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA   |            |                 |             |
|            | 1            | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPETININGA E VICE-VERSA (PARA FUNCIONÁRIO) Conforme pedido de compra nº 3457/5/2013       |            |   | UN  | 20,00      | 14,00           | 280,00      |
|            |              |  |            |   |   |            | Total da Nota:  | 280,00      |
| 27/11/2013 | 6999/3-2013  | 210.000  | 05/12/2013 | 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 3464/3/2013       |            |   | UN  | 40,00      | 4,95            | 198,00      |
|            |              |  |            |   |   |            | Total da Nota:  | 198,00      |
| 27/11/2013 | 7003/6-2013  | 210.000  | 29/11/2013 | 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 3468/6/2013                                       |            |   | UN  | 80,00      | 2,00            | 160,00      |
|            |              |  |            |   |   |            | Total da Nota:  | 160,00      |
|            |              |  |            |   |   |            | Total da Ficha: | 0,00        |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 191/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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     |  |
| 22/11/2013 | 13860/0-2013 | 210.000  | 25/11/2013 | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5578 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Outubro/2013 (100 funcionarios) |            |   |                     | 100,00                             | 32,97                  | 3.297,00        |  |
|            |              |  |            |   |                     |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>3.297,00</b> |  |
|            |              |  |            |   |                     |                                    | <b>Total da Ficha:</b> | <b>3.297,00</b> |  |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 192/501

**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 |
| 19/11/2013      | 13748/0-2013 | 210.000  |  | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5093       | 13711988000149 | LEANDRO MARTINS VIEIRA ME        |             |
|                 | 1            | Despesa com Água Mineral - Galão de 20 litros                | Conforme pedido de compra nº 6987/2013 |                        | UN         | 10,00          | 4,80                             | 48,00       |
| Total da Nota:  |              |  |  |                        |            |                |                                  | 48,00       |
| 19/11/2013      | 13778/0-2013 | 210.000  | 03/12/2013                             | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 2240       | 05965956000222 | ALINE LETICIA ZORZI              |             |
|                 | 1            | Despesa com Gás P45 (Recarga) para uso no preparo de merenda | Conforme pedido de compra nº 7020/2013 |                        | UN         | 9,00           | 147,00                           | 1.323,00    |
| Total da Nota:  |              |  |  |                        |            |                |                                  | 1.323,00    |
| 26/11/2013      | 13910/0-2013 | 210.000  |  | 28 MATERIAL DE CONSUMO | 4800       | 11821235000160 | DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC |             |
|                 | 1            | DESPESA COM MAÇANETA. ALAVANCA PARA USO NO SETOR             | conforme pedido de compra nº 7105/2013 |                        | UN         | 10,00          | 17,93                            | 179,30      |
| Total da Nota:  |              |  |  |                        |            |                |                                  | 179,30      |
| Total da Ficha: |              |  |  |                        |            |                |                                  | 1.550,30    |





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 193/501

**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      | Apl/Var   | Liquidação  | Sub-Elemento | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|--------------|---|---|--------------|--|------------|----------------|-----------------|
|                       | Item         | Descrição   |   |              | Unidade  |            |                |                 |
| 04/11/2013            | 7607/9-2013  | 210.000 05/11/2013  | 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 3775/9/2013 = FONE 3543 1690 = CRECHE ANAIR BESTEL.                                  |   |              | %  | 0,06       | 4.201,36       | 241,89          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |  |            |                | <b>241,89</b>   |
| 05/11/2013            | 1666/8-2013  | 210.000 13/11/2013  | 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 956/8/2013 = COD 180211772 = CRECHE ANAIR BESTEL, 32945396 = CRECHE LEONI DA SILVA LOPES, 18011810 = CREAM.   |   |              | %  | 0,12       | 13.530,00      | 1.635,70        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |  |            |                | <b>1.635,70</b> |
| 07/11/2013            | 958/10-2013  | 210.000 08/11/2013  | 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 : Outubro/2013   |   |              |  | 1,00       | 2.000,00       | 2.000,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |  |            |                | <b>2.000,00</b> |
| 12/11/2013            | 7607/10-2013 | 210.000 12/11/2013  | 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 de compra nº 3775/10/2013 = IN 17/2013 = FONE 3542 3181 = CRECHE YOLANDA BALSEVICIUS. |   |              | %  | 0,05       | 4.201,36       | 210,10          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |  |            |                | <b>210,10</b>   |
| 13/11/2013            | 1666/9-2013  | 210.000 18/11/2013  | 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 956/9/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 33045879 = CRECHE MARIA BORGES DOMINGUES.   |   |              | %  | 0,03       | 13.530,00      | 384,92          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |  |            |                | <b>384,92</b>   |
| 22/11/2013            | 1666/10-2013 | 210.000 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 956/10/2013 = COD 32494475 = CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.  |   |              | %  | 0,02       | 13.530,00      | 265,12          |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 194/501

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|--------------|--|------------|---|---|------------|----------------|-------------|
|                 | Item         | Descrição  |            |   | Unidade   |            |                |             |
| Total da Nota:  |              |  |            |   |   |            |                | 265,12      |
| 22/11/2013      | 1666/11-2013 | 210.000  | 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 956/11/2013 = COD 35037733 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.           |            |   | %   | 0,03       | 13.530,00      | 405,16      |
| Total da Nota:  |              |  |            |   |   |            |                | 405,16      |
| 26/11/2013      | 1666/12-2013 | 210.000  | 28/11/2013 | 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 956/12/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 35784350 = CRECHE ALICE DIAS. |            |   | %   | 0,03       | 13.530,00      | 466,26      |
| Total da Nota:  |              |  |            |   |   |            |                | 466,26      |
| 27/11/2013      | 6977/3-2013  | 210.000  | 05/12/2013 | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.           |            |                |             |
|                 | 1            | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE PARA USO DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 3448/3/2013           |            |   | UN  | 40,00      | 2,35           | 94,00       |
| Total da Nota:  |              |  |            |   |   |            |                | 94,00       |
| 27/11/2013      | 6992/6-2013  | 210.000  | 05/12/2013 | 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 3462/6/2013     |            |   | UN  | 20,00      | 4,95           | 99,00       |
| Total da Nota:  |              |  |            |   |   |            |                | 99,00       |
| 27/11/2013      | 6998/6-2013  | 210.000  | 29/11/2013 | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA   |            |                |             |
|                 | 1            | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/TURVO DOS ALMEIDAS (FUNCIONÁRIO) Conforme pedido de compra nº 3463/6/2013                   |            |   | UN  | 20,00      | 8,80           | 176,00      |
| Total da Nota:  |              |  |            |   |   |            |                | 176,00      |
| 27/11/2013      | 7004/7-2013  | 210.000  | 29/11/2013 | 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 3469/7/2013                                     |            |   | UN  | 80,00      | 2,00           | 160,00      |
| Total da Nota:  |              |  |            |   |   |            |                | 160,00      |
| Total da Ficha: |              |  |            |   |   |            |                | 0,00        |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 195/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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   |
| 22/11/2013 | 13861/0-2013 | 210.000   | 25/11/2013 | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5578 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I |                        |               |
|            | 1            | Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Outubro/2013 (25 funcionarios) |            |   |                     | 25,00                              | 32,97                  | 824,25        |
|            |              |   |            |   |                     |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>824,25</b> |
|            |              |   |            |   |                     |                                    | <b>Total da Ficha:</b> | <b>824,25</b> |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 196/501

**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      |  |
| 18/11/2013 | 13642/0-2013 | 110.000   | 18/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |            | 1,00                 | 410,04                 | 410,04           |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>410,04</b>    |  |
| 18/11/2013 | 13643/0-2013 | 110.000   | 18/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |            | 1,00                 | 51,25                  | 51,25            |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>51,25</b>     |  |
| 29/11/2013 | 14218/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |  |            | 1,00                 | 8.059,75               | 8.059,75         |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>8.059,75</b>  |  |
| 29/11/2013 | 14219/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |  |            | 1,00                 | 180,14                 | 180,14           |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>180,14</b>    |  |
| 29/11/2013 | 14220/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |  |            | 1,00                 | 923,63                 | 923,63           |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>923,63</b>    |  |
| 29/11/2013 | 14221/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |  |            | 1,00                 | 4.461,61               | 4.461,61         |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>4.461,61</b>  |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Ficha:</b> | <b>14.086,42</b> |  |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 197/501

**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     |  |
| 29/11/2013 | 14371/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 897,75                 | 897,75          |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         | <b>Total da Nota:</b>  | <b>897,75</b>   |  |
| 29/11/2013 | 14372/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169  | BANCO DO BRASIL         |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/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>3.492,22</b> |  |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 198/501

**FICHA: 178**

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

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

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação             | Sub-Elemento | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|--------------|---|------------------------|--------------|--|------------|----------------|-----------------|
|                       | Item         | Descrição   |                        |              | Unidade  |            |                |                 |
| 05/11/2013            | 10394/1-2013 | 110.000 28/11/2013  | 16 MATERIAL DE CONSUMO |              | 6212 13461183000194 REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE : |            |                |                 |
|                       | 1            | Despesa com Papel Sulfite, com medidas 210 x 297 mm, composição: 100 % celulose de eucalipto reflorestado, papel branco alcalino Conforme pedido de compra nº 5268/1/2013 |                        |              | RM   | 100,00     | 10,22          | 1.022,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>1.022,00</b> |
| 06/11/2013            | 4815/14-2013 | 110.000 22/11/2013  | 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 2336/14/2013  |                        |              | LT   | 40,50      | 2,74           | 110,97          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>110,97</b>   |
| 14/11/2013            | 4815/15-2013 | 110.000 29/11/2013  | 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 2336/15/2013  |                        |              | LT   | 80,00      | 2,74           | 219,20          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>219,20</b>   |
| 26/11/2013            | 13911/0-2013 | 110.000   | 24 MATERIAL DE CONSUMO |              | 4866 13024015000131 TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.      |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM ESMALTE sintetico. AZUL REAL PARA USO NA CENTRAL ALIMENTÍCIA conforme pedido de compra nº 7106/2013   |                        |              | GL   | 8,00       | 47,34          | 378,72          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>378,72</b>   |
| 26/11/2013            | 13912/0-2013 | 110.000 10/12/2013  | 24 MATERIAL DE CONSUMO |              | 880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ    |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM VERNIZ. IMBUÍIA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CENTRAL ALIMENTICIA conforme pedido de compra nº 7107/2013  |                        |              | GL   | 4,00       | 49,88          | 199,52          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>199,52</b>   |
| 28/11/2013            | 14068/0-2013 | 110.000   | 39 MATERIAL DE CONSUMO |              | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME        |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM LÂMPADA. DA LANTERNA TRASEIRA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7426 Conforme pedido de compra nº 7258/2013   |                        |              | UN   | 1,00       | 10,00          | 10,00           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>10,00</b>    |
| 28/11/2013            | 14079/0-2013 | 110.000   | 39 MATERIAL DE CONSUMO |              | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME        |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM CORREIA. BIK 087 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7403 Conforme pedido de  |                        |              | PC   | 1,00       | 22,00          | 22,00           |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 199/501

**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/Varição:** 110.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var                        | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |   |                |             |  |
|------------|--------------|--------------------------------|------------|------------------------|------------|---|----------------|-------------|--|
|            | Item         | Descrição                      |            |                        | Unidade    | Quantidade                                  | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 28/11/2013 | 14079/0-2013 | 110.000<br>compra nº 7268/2013 |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 174        | 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME |                |             |  |

**Total da Nota: 22,00**

**Total da Ficha: 610,24**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 200/501

**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   |  |
| 11/11/2013             | 13353/0-2013 | 110.000   |            | 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 6831/2013   |            |                                       | %          | 0,69           | 1.439,91                        | 999,94        |  |
| <b>Total da Nota:</b>  |              |   |            |                                       |            |                |                                 | <b>999,94</b> |  |
| 11/11/2013             | 13353/1-2013 | 110.000   | 11/11/2013 | 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 6831/1/2013 |            |                                       | %          | 0,30           | 1.439,91                        | 430,95        |  |
| <b>Total da Nota:</b>  |              |   |            |                                       |            |                |                                 | <b>430,95</b> |  |
| <b>Total da Ficha:</b> |              |   |            |                                       |            |                |                                 | <b>999,94</b> |  |





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 201/501

**FICHA: 181**

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

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

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação  | Sub-Elemento | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total   |
|-----------------------|--------------|---|---|--------------|--|------------|----------------|---------------|
|                       | Item         | Descrição   |   |              | Unidade  |            |                |               |
| 13/11/2013            | 1667/9-2013  | 110.000 18/11/2013  | 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 957/9/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 18011330 = VACA MECÂNICA.   |   |              | %  | 0,04       | 13.530,00      | 555,27        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |  |            |                | <b>555,27</b> |
| 14/11/2013            | 7608/5-2013  | 110.000 14/11/2013  | 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 de compra nº 3777/5/2013 = IN 17/2013 = FONE 3542 3334 = MERENDA ESCOLAR. |   |              | %  | 0,04       | 4.201,36       | 158,39        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |  |            |                | <b>158,39</b> |
| 14/11/2013            | 7608/6-2013  | 110.000 14/11/2013  | 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 de compra nº 3777/6/2013 = IN 17/2013 = FONE 3542 4888 = COZINHA CENTRAL. |   |              | %  | 0,07       | 4.201,36       | 311,28        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |  |            |                | <b>311,28</b> |
| 14/11/2013            | 13595/0-2013 | 110.000   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME      |            |                |               |
|                       | 1            | Despesa com Vulcanização leve para manutenção veículo EHE 0102 Conforme pedido de compra nº 6938/2013   |   |              | SV   | 1,00       | 26,00          | 26,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |  |            |                | <b>26,00</b>  |
| 18/11/2013            | 1489/9-2013  | 110.000 19/11/2013  | 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 820/9/2013 = RGI 03037672/60 = VACA MECÂNICA, 03037860/51 = DEPOSITO/MERENDA.  |   |              | %  | 0,13       | 3.080,00       | 387,32        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |  |            |                | <b>387,32</b> |
| 18/11/2013            | 13706/0-2013 | 110.000   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME      |            |                |               |
|                       | 1            | Despesa com Vulcanização leve   |   |              | SV   | 1,00       | 26,00          | 26,00         |
|                       | 2            | Reparo pneu, em leves e utilitários para manutenção veículo DBA 7413 Conforme pedido de compra nº 6960/2013   |   |              | SV   | 2,00       | 8,00           | 16,00         |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 202/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |                                  |             |  |
|------------|--------------|--|------------|---|------------|----------------|----------------------------------|-------------|--|
|            | Item         | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                   | Valor Total |  |
|            |              |  |            |   |            |                | Total da Nota:                   | 42,00       |  |
| 18/11/2013 | 13707/0-2013 | 110.000  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415       | 54330741000160 | SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME      |             |  |
|            | 1            | Despesa com Montagem de pneu leves e utilitários D/T para manutenção veículo DBA 7403 Conforme pedido de compra nº 6961/2013                     |            |   | SV         | 5,00           | 8,00                             | 40,00       |  |
|            |              |  |            |   |            |                | Total da Nota:                   | 40,00       |  |
| 27/11/2013 | 13980/0-2013 | 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 Conforme pedido de compra nº 7150/2013.                                  |            |   | H          | 7,00           | 15,40                            | 107,80      |  |
|            |              |  |            |   |            |                | Total da Nota:                   | 107,80      |  |
| 27/11/2013 | 13981/0-2013 | 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 7413 Conforme pedido de compra nº 7151/2013  |            |   | H          | 5,00           | 15,40                            | 77,00       |  |
|            |              |  |            |   |            |                | Total da Nota:                   | 77,00       |  |
| 27/11/2013 | 13982/0-2013 | 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 7403 Conforme pedido de compra nº 7152/2013. |            |   | H          | 44,00          | 15,40                            | 677,60      |  |
|            |              |  |            |   |            |                | Total da Nota:                   | 677,60      |  |
| 28/11/2013 | 14083/0-2013 | 110.000  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174        | 49000482000179 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME     |             |  |
|            | 1            | DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7403 Conforme pedido de compra nº 7271/2013   |            |   | SV         | 1,00           | 10,00                            | 10,00       |  |
|            |              |  |            |   |            |                | Total da Nota:                   | 10,00       |  |
|            |              |  |            |   |            |                | Total da Ficha:                  | 980,40      |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 203/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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 | Unidade                                    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|---|------------|------------------------|------------|--|------------|----------------|-------------|
| 06/11/2013     | 9905/9-2013  | 200.009   | 10/12/2013 | 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 5111/9/2013 = PP 88/2013 = Contrato 256/2013.  |            |                        | BAND       |  | 1.895,00   | 2,27           | 4.301,65    |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |            |  |            |                | 4.301,65    |
| 26/11/2013     | 9905/10-2013 | 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 5111/10/2013 = PP 88/2013 = Contrato 256/2013. |            |                        | BAND       |  | 1.895,00   | 2,27           | 4.301,65    |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |            |  |            |                | 4.301,65    |
| 26/11/2013     | 13929/0-2013 | 200.009   | 10/12/2013 | 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         |  | 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 7124/2013   |            |                        | KG         |  | 1.340,00   | 2,19           | 2.934,60    |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |            |  |            |                | 6.639,61    |
| 26/11/2013     | 13930/0-2013 | 200.009   | 05/12/2013 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 3575       | 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME |            |                |             |
|                | 1            | Despesa com Pão hot-dog, 50 g   |            |                        | KG         |  | 1.890,00   | 7,33           | 13.853,70   |
|                | 2            | Pão de hambúrguer, 50 g para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 7125/2013  |            |                        | KG         |  | 1.750,00   | 7,20           | 12.600,00   |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |            |  |            |                | 26.453,70   |
| 28/11/2013     | 9905/11-2013 | 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 5111/11/2013 = PP 88/2013 = Contrato 256/2013. |            |                        | BAND       |  | 445,00     | 2,27           | 1.010,15    |
| Total da Nota: |              |   |            |                        |            |  |            |                | 1.010,15    |



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 204/501

---

**Total da Ficha: 33.093,31**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 205/501

**FICHA: 184**

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

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

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|--------------|--|------------|------------------------|---|---------|------------|----------------|-----------------|
| 06/11/2013            | 13236/0-2013 | 200.009  | 18/11/2013 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (  |         |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM ALFACE   |            |                        | KG  | 132,00  | 4,05       | 534,60         |                 |
|                       | 2            | BETERRABA  |            |                        | KG  | 328,00  | 2,33       | 764,24         |                 |
|                       | 3            | CENOURA  |            |                        | KG  | 344,00  | 2,60       | 894,40         |                 |
|                       | 4            | CHEIRO VERDE   |            |                        | KG  | 84,00   | 9,00       | 756,00         |                 |
|                       | 5            | Espinafre  |            |                        | KG  | 30,00   | 7,00       | 210,00         |                 |
|                       | 6            | LARANJA PÊRA   |            |                        | KG  | 440,00  | 2,00       | 880,00         |                 |
|                       | 7            | MANDIOCA   |            |                        | KG  | 465,00  | 3,00       | 1.395,00       |                 |
|                       | 8            | Pepino   |            |                        | KG  | 248,00  | 2,80       | 694,40         |                 |
|                       | 9            | REPOLHO  |            |                        | KG  | 72,00   | 2,50       | 180,00         |                 |
|                       | 10           | TOMATE   |            |                        | KG  | 466,00  | 4,00       | 1.864,00       |                 |
|                       | 11           | VAGEM PARA USO NA MERENDA ESCOLAR Conforme pedido de compra nº 6748/2013   |            |                        | KG  | 163,00  | 3,25       | 529,75         |                 |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |   |         |            |                | <b>8.702,39</b> |
| 14/11/2013            | 9907/2-2013  | 200.009  | 29/11/2013 | 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 abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5113/2/2013 |            |                        | KG  | 450,00  | 8,89       | 4.000,50       |                 |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |   |         |            |                | <b>4.000,50</b> |
| 14/11/2013            | 13573/0-2013 | 200.009  | 28/11/2013 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5539 02916265001131 JBS SA                            |         |            |                |                 |
|                       | 1            | Despesa com Carne bovina moída, de 1ª, cozida e congelada para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 6916/2013                               |            |                        | KG  | 324,00  | 16,80      | 5.443,20       |                 |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |   |         |            |                | <b>5.443,20</b> |
| 14/11/2013            | 13575/0-2013 | 200.009  | 28/11/2013 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIM |         |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM ABOBRINHA  |            |                        | KG  | 345,00  | 2,50       | 862,50         |                 |
|                       | 2            | CEBOLA   |            |                        | KG  | 144,00  | 3,57       | 514,08         |                 |
|                       | 3            | CENOURA ORGÂNICA   |            |                        | KG  | 344,00  | 3,38       | 1.162,72       |                 |
|                       | 4            | CHEIRO VERDE   |            |                        | KG  | 84,00   | 9,00       | 756,00         |                 |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 206/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação                              | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                   |                  |  |
|------------|--------------|---|---|------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|------------------|--|
|            | Item         | Descrição   |   |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                    | Valor Total      |  |
| 14/11/2013 | 13575/0-2013 | 200.009   | 28/11/2013                              | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5142       | 11884661000143 | ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIM |                  |  |
|            | 5            | COUVE MANTEIGA  |   |                        | KG         | 149,00         | 3,00                              | 447,00           |  |
|            | 6            | COUVE FLOR  |   |                        | KG         | 262,00         | 3,05                              | 799,10           |  |
|            | 7            | LARANJA PÊRA  |   |                        | KG         | 440,00         | 2,00                              | 880,00           |  |
|            | 8            | PIMENTÃO  |   |                        | KG         | 226,00         | 3,25                              | 734,50           |  |
|            | 9            | TOMATE PARA USO NA MERENDA ESCOLAR  | Conforme pedido de compra nº 6918/2013  |                        | KG         | 466,00         | 4,00                              | 1.864,00         |  |
|            |              |   |   |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>8.019,90</b>  |  |
| 26/11/2013 | 13924/0-2013 | 200.009   | 11/12/2013                              | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5142       | 11884661000143 | ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIM |                  |  |
|            | 1            | DESPESA COM ABOBRINHA   |   |                        | KG         | 300,00         | 2,50                              | 750,00           |  |
|            | 2            | CEBOLA  |   |                        | KG         | 144,00         | 3,00                              | 432,00           |  |
|            | 3            | CENOURA ORGÂNICA  |   |                        | KG         | 344,00         | 3,38                              | 1.162,72         |  |
|            | 4            | CHEIRO VERDE  |   |                        | KG         | 84,00          | 9,00                              | 756,00           |  |
|            | 5            | LARANJA PÊRA  |   |                        | KG         | 440,00         | 2,00                              | 880,00           |  |
|            | 6            | REPOLHO   |   |                        | KG         | 284,00         | 2,50                              | 710,00           |  |
|            | 7            | TOMATE PARA USO NA MERENDA ESCOLAR  | conforme pedido de compra nº 7120/2013, |                        | KG         | 466,00         | 4,00                              | 1.864,00         |  |
|            |              |   |   |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>6.554,72</b>  |  |
| 26/11/2013 | 13927/0-2013 | 200.009   |   | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 64         | 46884136000102 | MASSACA TAKESHITA - ME            |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Ovos brancos de galinha extra, classe A, grande para uso na merenda escolar   | conforme pedido de compra nº 7122/2013  |                        | DZ         | 450,00         | 2,89                              | 1.300,50         |  |
|            |              |   |   |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>1.300,50</b>  |  |
| 28/11/2013 | 9907/3-2013  | 200.009   |   | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 6276       | 08199996000703 | JBS AVES LTDA                     |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Peito de frango, em isca, sem pele e sem osso, congelado em IQF , para Merenda Escolar, conforme pedido 5113/3/2013 = PP 88/2013 = Contrato 255/2013. |   |                        | KG         | 450,00         | 8,89                              | 4.000,50         |  |
|            |              |   |   |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>4.000,50</b>  |  |
|            |              |   |   |                        |            |                | <b>Total da Ficha:</b>            | <b>30.020,71</b> |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 207/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                  |                 |  |
|------------------------|--------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|----------------------------------|-----------------|--|
|                        | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                   | Valor Total     |  |
| 14/11/2013             | 13577/0-2013 | 200.009  | 27/11/2013 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141       | 11740663000169 | COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA ( |                 |  |
|                        | 1            | DESPESA COM PÊSSEGO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR Conforme pedido de compra nº 6920/2013 |            |                        | KG         | 396,00         | 4,00                             | 1.584,00        |  |
| <b>Total da Nota:</b>  |              |  |            |                        |            |                |                                  | <b>1.584,00</b> |  |
| <b>Total da Ficha:</b> |              |  |            |                        |            |                |                                  | <b>1.584,00</b> |  |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 208/501

**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      |
|-----------------------|--------------|---|------------|------------------------|---|----------|------------|----------------|------------------|
| 12/11/2013            | 13489/0-2013 | 200.009   | 22/11/2013 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME       |          |            |                |                  |
|                       | 1            | Despesa com Pão hot-dog, 50 g   |            |                        | KG  | 1.880,00 | 7,33       | 13.780,40      |                  |
|                       | 2            | Pão de hambúrguer, 50 g para uso na merenda escolar CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6864/2013                    |            |                        | KG  | 1.960,00 | 7,20       | 14.112,00      |                  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |                        |   |          |            |                | <b>27.892,40</b> |
| 14/11/2013            | 13574/0-2013 | 200.009   |            | 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  | 607,00   | 1,90       | 1.153,30       |                  |
|                       | 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 6917/2013 |            |                        | KG  | 1.340,00 | 2,19       | 2.934,60       |                  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |                        |   |          |            |                | <b>5.054,22</b>  |
| 14/11/2013            | 13576/0-2013 | 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 6919/2013              |            |                        | KG  | 360,00   | 16,00      | 5.760,00       |                  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |                        |   |          |            |                | <b>5.760,00</b>  |
| 25/11/2013            | 13882/0-2013 | 200.009   | 03/12/2013 | 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  | 444,00   | 14,00      | 6.216,00       |                  |
|                       | 3            | Carne bovina de 1ª, em tiras, congelada IQF   |            |                        | KG  | 396,00   | 14,00      | 5.544,00       |                  |
|                       | 4            | Hambúrguer de carne bovina, congelado, para merenda escolar, conforme pedido 7083/2013 = PP 27/2013.          |            |                        | KG  | 556,42   | 9,60       | 5.341,59       |                  |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |                        |   |          |            |                | <b>21.719,19</b> |
| 26/11/2013            | 13921/0-2013 | 200.009   | 05/12/2013 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA (  |          |            |                |                  |
|                       | 1            | DESPESA COM PÊSSEGO PARA USO NA ALIMENRAÇÃO ESCOLAR conforme pedido de compra nº 7116/2013                    |            |                        | KG  | 1.200,00 | 4,00       | 4.800,00       |                  |





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 209/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total      |
|------------|--------------|--|------------|------------------------|--|------------|------------------------|------------------|
|            | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade  |            |                        |                  |
|            |              |  |            |                        |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>4.800,00</b>  |
| 26/11/2013 | 13923/0-2013 | 200.009  | 05/12/2013 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA ( |            |                        |                  |
|            | 1            | DESPESA COM ALFACE   |            |                        | KG   | 180,00     | 4,05                   | 729,00           |
|            | 2            | Abóbora  |            |                        | KG   | 112,00     | 1,85                   | 207,20           |
|            | 3            | BETERRABA  |            |                        | KG   | 328,00     | 2,33                   | 764,24           |
|            | 4            | CENOURA  |            |                        | KG   | 344,00     | 2,60                   | 894,40           |
|            | 5            | CHEIRO VERDE   |            |                        | KG   | 84,00      | 9,00                   | 756,00           |
|            | 6            | Espinafre  |            |                        | KG   | 30,00      | 7,00                   | 210,00           |
|            | 7            | LARANJA PÊRA   |            |                        | KG   | 440,00     | 2,00                   | 880,00           |
|            | 8            | MANDIOCA   |            |                        | KG   | 466,00     | 3,00                   | 1.398,00         |
|            | 9            | Pepino   |            |                        | KG   | 248,00     | 2,80                   | 694,40           |
|            | 10           | TOMATE   |            |                        | KG   | 466,00     | 4,00                   | 1.864,00         |
|            | 11           | VAGEM  |            |                        | KG   | 166,00     | 3,25                   | 539,50           |
|            | 12           | PÊSSEGO PARA USO NA MERENDA ESCOLAR conforme pedido de compra nº 7118/2013 |            |                        | KG   | 810,00     | 4,00                   | 3.240,00         |
|            |              |  |            |                        |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>12.176,74</b> |
| 27/11/2013 | 13969/0-2013 | 200.009  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.      |            |                        |                  |
|            | 1            | Anulação da Nota nº 13574/0-2013 = OS PRODUTOS NÃO FORAM ENTREGUES         |            |                        |  | 1,00       | -5.054,22              | -5.054,22        |
|            |              |  |            |                        |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-5.054,22</b> |
|            |              |  |            |                        |  |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>72.348,33</b> |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 210/501

**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   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total      |
|-----------------------|--------------|---|------------------------|--------------|--|------------|----------------|------------------|
|                       | Item         | Descrição   |                        |              | Unidade  |            |                |                  |
| 01/11/2013            | 13156/0-2013 | 200.006 06/11/2013  | 07 MATERIAL DE CONSUMO |              | 5539 02916265001131 JBS SA                             |            |                |                  |
|                       | 1            | Anulação da Nota nº 11763/0-2013 = A EMPRESA NÃO ENTREGOU OS PRODUTOS POR MOTIVOS TECNICOS  |                        |              |  | 1,00       | -1.512,00      | -1.512,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>-1.512,00</b> |
| 01/11/2013            | 13161/0-2013 | 200.006 06/11/2013  | 07 MATERIAL DE CONSUMO |              | 5539 02916265001131 JBS SA                             |            |                |                  |
|                       | 1            | Anulação da Nota nº 12103/0-2013 = A EMPRESA NÃO ENTREGOU O PRODUTO POR MOTIVOS TECNICOS  |                        |              |  | 1,00       | -5.644,80      | -5.644,80        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>-5.644,80</b> |
| 26/11/2013            | 13931/0-2013 | 200.006 04/12/2013  | 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   | 500,00     | 11,00          | 5.500,00         |
|                       | 2            | Pó para purê de batata instantânea para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 7126/2013   |                        |              | KG   | 600,00     | 20,10          | 12.060,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>17.560,00</b> |
| 26/11/2013            | 13932/0-2013 | 200.006   | 07 MATERIAL DE CONSUMO |              | 3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT   |            |                |                  |
|                       | 1            | Despesa com Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml para uso na merenda escolar conforme pedido de compra nº 7127/2013  |                        |              | FRC  | 1.000,00   | 3,00           | 3.000,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>3.000,00</b>  |
| 28/11/2013            | 14047/0-2013 | 200.006   | 07 MATERIAL DE CONSUMO |              | 5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO |            |                |                  |
|                       | 1            | Despesa com Suco de frutas, natural, pasteurizado, congelado, sabores (laranja, uva, abacaxi e maracujá), sache com 200 ml para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 7229/2013   |                        |              | SACHÊ  | 32.000,00  | 0,84           | 26.880,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>26.880,00</b> |
| 28/11/2013            | 14047/1-2013 | 200.006 10/12/2013  | 07 MATERIAL DE CONSUMO |              | 5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO |            |                |                  |
|                       | 1            | Despesa com Suco de frutas, natural, pasteurizado, congelado, sabores (laranja, uva, abacaxi e maracujá), sache com 200 ml para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 7229/1/2013 |                        |              | SACHÊ  | 11.615,00  | 0,84           | 9.756,60         |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 211/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor                                      | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total      |
|------------|--------------|--|------------|------------------------|---|------------|------------------------|------------------|
|            | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade   |            |                        |                  |
|            |              |  |            |                        |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>9.756,60</b>  |
| 28/11/2013 | 14051/0-2013 | 200.006  |            | 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  | 343,00     | 1,13                   | 387,59           |
|            | 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 merenda escolar Conforme pedido de compra nº 7233/2013                         |            |                        | KG  | 1.410,00   | 2,19                   | 3.087,90         |
|            |              |  |            |                        |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>4.072,71</b>  |
| 28/11/2013 | 14052/0-2013 | 200.006  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5539 02916265001131 JBS SA                      |            |                        |                  |
|            | 1            | Despesa com Carne bovina moída, de 1ª, cozida e congelada  |            |                        | KG  | 108,00     | 16,80                  | 1.814,40         |
|            | 2            | Carne bovina, de 1ª, em cubos, congelada IQF para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 7235/2013                |            |                        | KG  | 132,00     | 14,00                  | 1.848,00         |
|            |              |  |            |                        |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>3.662,40</b>  |
| 28/11/2013 | 14053/0-2013 | 200.006  |            | 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 7236/2013 |            |                        | DZ  | 450,00     | 2,89                   | 1.300,50         |
|            |              |  |            |                        |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.300,50</b>  |
|            |              |  |            |                        |   |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>49.318,81</b> |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 212/501

**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   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total      |
|-----------------------|--------------|--|------------------------|--------------|--|------------|----------------|------------------|
|                       | Item         | Descrição  |                        |              | Unidade  |            |                |                  |
| 01/11/2013            | 13145/0-2013 | 200.001 08/11/2013   | 07 MATERIAL DE CONSUMO |              | 64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME             |            |                |                  |
|                       | 1            | Anulação da Nota nº 12439/0-2013 = A PEDIDO DO FORNECEDOR DEVIDO AO TEMPO CAUSANDO PROBLEMAS AO PRODUTO                        |                        |              |  | 1,00       | -190,00        | -190,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |                        |              |  |            |                | <b>-190,00</b>   |
| 01/11/2013            | 13167/0-2013 | 200.001 19/11/2013   | 07 MATERIAL DE CONSUMO |              | 3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - ME |            |                |                  |
|                       | 1            | Despesa com Fórmula Infantil para criança de 06 a 12 meses para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 6709/2013  |                        |              | LTA  | 250,00     | 14,00          | 3.500,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |                        |              |  |            |                | <b>3.500,00</b>  |
| 06/11/2013            | 13232/0-2013 | 200.001 25/11/2013   | 07 MATERIAL DE CONSUMO |              | 5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP        |            |                |                  |
|                       | 1            | Despesa com Coxa e sobre - coxa de frango, congelado.  |                        |              | KG   | 1.146,00   | 4,65           | 5.328,90         |
|                       | 2            | Pão de queijo, congelado 15 gr para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 6744/2013                              |                        |              | KG   | 93,00      | 9,85           | 916,05           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |                        |              |  |            |                | <b>6.244,95</b>  |
| 06/11/2013            | 13233/0-2013 | 200.001 19/11/2013   | 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 tiras, congelada IQF para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 6745/2013                 |                        |              | KG   | 396,00     | 14,00          | 5.544,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |                        |              |  |            |                | <b>10.987,20</b> |
| 06/11/2013            | 13234/0-2013 | 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 6746/2013 |                        |              | DZ   | 450,00     | 2,89           | 1.300,50         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |                        |              |  |            |                | <b>1.300,50</b>  |
| 06/11/2013            | 13235/0-2013 | 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            |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 213/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                    |                        |                  |
|------------|--------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|------------------------------------|------------------------|------------------|
|            | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                     | Valor Total            |                  |
| 06/11/2013 | 13235/0-2013 | 200.001  | 18/11/2013 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 3941       | 08198377000109 | CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.        |                        |                  |
|            | 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 6747/2013  |            |                        | KG         | 1.340,00       | 2,19                               | 2.934,60               |                  |
|            |              |  |            |                        |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>5.117,21</b>  |
| 14/11/2013 | 6409/15-2013 | 200.001  | 28/11/2013 | 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), sache com 200 ml para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 3151/15/2013 |            |                        | SACHÊ      | 10.560,00      | 0,84                               | 8.870,40               |                  |
|            |              |  |            |                        |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>8.870,40</b>  |
|            |              |  |            |                        |            |                |                                    | <b>Total da Ficha:</b> | <b>26.959,86</b> |



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 214/501

**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  |            |                |             |
| 11/11/2013     | 13329/0-2013 | 110.000 12/11/2013   | 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: outubro/2013 = 14 ALUNOS X 105,00, 01 ALUNO X 47,70. |  |              |  | 1,00       | 1.517,70       | 1.517,70    |
| Total da Nota: |              |  |  |              |  |            |                | 1.517,70    |
| 11/11/2013     | 13332/0-2013 | 110.000 12/11/2013   | 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: Outubro/2013.  |  |              |  | 1,00       | 105,00         | 105,00      |
| Total da Nota: |              |  |  |              |  |            |                | 105,00      |
| 11/11/2013     | 13333/0-2013 | 110.000 12/11/2013   | 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: outubro/2013 = 12 ALUNOS.                            |  |              |  | 1,00       | 1.260,00       | 1.260,00    |
| Total da Nota: |              |  |  |              |  |            |                | 1.260,00    |
| 11/11/2013     | 13334/0-2013 | 110.000 12/11/2013   | 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 Municipal nº 2901 de 05/06/06 = mes referência: Outubro/2013 = 15 ALUNOS.                            |  |              |  | 1,00       | 1.575,00       | 1.575,00    |
| Total da Nota: |              |  |  |              |  |            |                | 1.575,00    |
| 11/11/2013     | 13335/0-2013 | 110.000 12/11/2013   | 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: outubro/2013.  |  |              |  | 1,00       | 105,00         | 105,00      |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 215/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                   | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário        | Valor Total     |
|------------|--------------|---|------------|--|--|------------|-----------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |  | Unidade  |            |                       |                 |
|            |              |   |            |  |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>105,00</b>   |
| 11/11/2013 | 13336/0-2013 | 110.000   | 12/11/2013 | 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: outubro/2013 = 15 ALUNOS. |            |  |  | 1,00       | 1.575,00              | 1.575,00        |
|            |              |   |            |  |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.575,00</b> |
| 11/11/2013 | 13337/0-2013 | 110.000   | 12/11/2013 | 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: outubro/2013.             |            |  |  | 1,00       | 105,00                | 105,00          |
|            |              |   |            |  |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>105,00</b>   |
| 11/11/2013 | 13338/0-2013 | 110.000   | 12/11/2013 | 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: outubro/2013.             |            |  |  | 1,00       | 105,00                | 105,00          |
|            |              |   |            |  |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>105,00</b>   |
| 11/11/2013 | 13339/0-2013 | 110.000   | 12/11/2013 | 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: outubro/2013 = 15 ALUNOS. |            |  |  | 1,00       | 1.575,00              | 1.575,00        |
|            |              |   |            |  |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.575,00</b> |
| 11/11/2013 | 13340/0-2013 | 110.000   | 12/11/2013 | 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: outubro/2013 = 13 ALUNOS. |            |  |  | 1,00       | 1.365,00              | 1.365,00        |
|            |              |   |            |  |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.365,00</b> |
| 11/11/2013 | 13341/0-2013 | 110.000   | 12/11/2013 | 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   |            |  |  | 1,00       | 1.365,00              | 1.365,00        |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 216/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor       | Unidade                           | Quantidade | Valor Unitário        | Valor Total     |
|------------|--------------|---------|------------|--|------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 11/11/2013 | 13341/0-2013 | 110.000 | 12/11/2013 | 00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA   | 6085 18220716827 | CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA E OU   |            |                       |                 |
|            |              |         |            | Municipal nº 2901 de 05/06/06 = mes referência: outubro/2013 = 13 ALUNOS.  |                  |                                   |            |                       |                 |
|            |              |         |            |  |                  |                                   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.365,00</b> |
| 11/11/2013 | 13342/0-2013 | 110.000 | 12/11/2013 | 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: outubro/2013 = 15 ALUNOS.                            |                  |                                   | 1,00       | 1.575,00              | 1.575,00        |
|            |              |         |            |  |                  |                                   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.575,00</b> |
| 11/11/2013 | 13343/0-2013 | 110.000 | 12/11/2013 | 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: outubro/2013 = 16 ALUNOS.                            |                  |                                   | 1,00       | 1.680,00              | 1.680,00        |
|            |              |         |            |  |                  |                                   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.680,00</b> |
| 11/11/2013 | 13349/0-2013 | 110.000 | 12/11/2013 | 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: outubro/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> |
| 12/11/2013 | 13433/0-2013 | 110.000 | 13/11/2013 | 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: outubro/2013 = 21 ALUNOS X 105,00, 01 ALUNO X 62,00. |                  |                                   | 1,00       | 2.267,00              | 2.267,00        |
|            |              |         |            |  |                  |                                   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>2.267,00</b> |
| 13/11/2013 | 13506/0-2013 | 110.000 | 14/11/2013 | 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: outubro/2013 = 14 ALUNOS.                            |                  |                                   | 1,00       | 1.470,00              | 1.470,00        |
|            |              |         |            |  |                  |                                   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.470,00</b> |





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 217/501

| <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>                                      |                   |                       |                    |
| 13/11/2013            | 13507/0-2013   | 110.000   | 14/11/2013        | 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: outubro/2013 = 12 ALUNOS. |                   |  |   | 1,00              | 1.260,00              | 1.260,00           |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |  |   |                   |                       | <b>1.260,00</b>    |
| 14/11/2013            | 13559/0-2013   | 110.000   | 19/11/2013        | 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: outubro/2013.(14 dias)    |                   |  |   | 1,00              | 66,78                 | 66,78              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |  |   |                   |                       | <b>66,78</b>       |
| 14/11/2013            | 13560/0-2013   | 110.000   | 14/11/2013        | 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: outubro/2013.             |                   |  |   | 1,00              | 105,00                | 105,00             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |  |   |                   |                       | <b>105,00</b>      |
| 14/11/2013            | 13561/0-2013   | 110.000   | 29/11/2013        | 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: outubro/2013.             |                   |  |   | 1,00              | 105,00                | 105,00             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |  |   |                   |                       | <b>105,00</b>      |
| 14/11/2013            | 13562/0-2013   | 110.000   | 19/11/2013        | 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: outubro/2013.             |                   |  |   | 1,00              | 105,00                | 105,00             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |  |   |                   |                       | <b>105,00</b>      |
| 14/11/2013            | 13563/0-2013   | 110.000   | 22/11/2013        | 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: outubro/2013 = 13 ALUNOS. |                   |  |   | 1,00              | 1.365,00              | 1.365,00           |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 218/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                   | Fornecedor                                      | Quantidade | Valor Unitário        | Valor Total      |
|------------|--------------|--|------------|--|---|------------|-----------------------|------------------|
|            | Item         | Descrição  |            |  | Unidade   |            |                       |                  |
|            |              |  |            |  |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.365,00</b>  |
| 14/11/2013 | 13564/0-2013 | 110.000  | 19/11/2013 | 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: outubro/2013 = 13 ALUNOS.          |            |  |   | 1,00       | 1.365,00              | 1.365,00         |
|            |              |  |            |  |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.365,00</b>  |
| 14/11/2013 | 13565/0-2013 | 110.000  | 19/11/2013 | 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: outubro/2013 = 10 ALUNOS.          |            |  |   | 1,00       | 1.050,00              | 1.050,00         |
|            |              |  |            |  |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.050,00</b>  |
| 14/11/2013 | 13566/0-2013 | 110.000  | 27/11/2013 | 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: outubro/2013 = 15 ALUNOS.          |            |  |   | 1,00       | 1.575,00              | 1.575,00         |
|            |              |  |            |  |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.575,00</b>  |
| 19/11/2013 | 13737/0-2013 | 110.000  | 19/11/2013 | 00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 6054 39167770843 TAIS DE SAMPAIO JARDIM E OU    |            |                       |                  |
|            | 1            | Anulação da Nota nº 13433/0-2013 = desistência de 01 aluno.  |            |  |   | 1,00       | -2.267,00             | -2.267,00        |
|            |              |  |            |  |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>-2.267,00</b> |
| 19/11/2013 | 13738/0-2013 | 110.000  | 19/11/2013 | 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: outubro/2013 = 21 ALUNOS X 105,00. |            |  |   | 1,00       | 2.205,00              | 2.205,00         |
|            |              |  |            |  |   |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>2.205,00</b>  |
| 22/11/2013 | 13819/0-2013 | 110.000  | 22/11/2013 | 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: outubro/2013 = 09 ALUNOS X 105,00. |            |  |   | 1,00       | 945,00                | 945,00           |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 219/501

**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>945,00</b>    |
|         |         |           |            |              |            |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>27.056,48</b> |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 220/501

**FICHA: 196**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.06 P.M. = FUNDEB  
**Unidade Executora:** 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor |   |                |             |  |
|------------|--------------|---|------------|---------------------------------------|------------|---|----------------|-------------|--|
|            | Item         | Descrição   |            |                                       | Unidade    | Quantidade                                | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 04/11/2013 | 13194/0-2013 | 262.000   | 29/11/2013 | 42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6343       | 13960165000157 STEFANIA SIQUEIRA SILVA/ME |                |             |  |
|            | 1            | Despesa com Conjunto de refeitório adulto: Conjunto composto de uma mesa e dois bancos, ambos empilháveis, estrutura metálica confeccionada em tubo 20x40 mm chapa 18 (1,2mm) metal tratado contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi ( a pó), com ponteiros de plástico resistente nos pés, tampo da mesa e dos bancos em Produto em MDF, revestidos em fórmicatexturizada cor a escolher, acabamento em perfil de PVC prata colado pelo sistema hot melt. Apresentar na proposta o relatório com ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO comprovado resistência a corrosão (tratamento contra ferrugem com resistência de no mínimo de 300 horas) e os ensaios contendo testes de acordo com as NBRs 8094/83, NBR11003/90, NBR 14535/00 sendo considerados os testes dentro da ABNT 14006 para mobiliário escolar. Apresentar na proposta certificado de Regularidade do cadastro Técnico Federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa está legalizada perante o órgão para industrialização de madeiras oriundas de florestas nativas ou de reflorestamento, tanto para os componentes de madeira bem como para as estruturas metálicas, conforme Lei Federal 6938/1981 alterada LEI 10.165/2000, para escolas de Ensino Fundamental, conforme pedido 6733/2013 = PP 99/2013. | CJ         | 50,00                                 | 499,00     | 24.950,00                                 |                |             |  |

**Total da Nota: 24.950,00****Total da Ficha: 24.950,00**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 221/501

**FICHA: 197**

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

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

| Emissão               | Empenho<br>Item | Apl/Var<br>Descrição  | Liquidação                           | Sub-Elemento | Fornecedor<br>Unidade | Quantidade                          | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|-----------------|---|--------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| 08/11/2013            | 13320/0-2013    | 261.000 08/11/2013  | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |              | 4775 33473783854      | MARIANE APARECIDA CARVALHO FERREIRA |                |                 |
|                       | 1               | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante   |                                      |              |                       | 1,00                                | 363,65         | 363,65          |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |   |                                      |              |                       |                                     |                | <b>363,65</b>   |
| 11/11/2013            | 13368/0-2013    | 261.000 11/11/2013  | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |              | 26                    | PAGAMENTO DE PESSOAL                |                |                 |
|                       | 1               | Pagamento referente Diferença Salarial                                      |                                      |              |                       | 1,00                                | 111,26         | 111,26          |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |   |                                      |              |                       |                                     |                | <b>111,26</b>   |
| 12/11/2013            | 13445/0-2013    | 261.000 12/11/2013  | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |              | 26                    | PAGAMENTO DE PESSOAL                |                |                 |
|                       | 1               | Despesa com pagamento de Adiantamento do 13º Salário/2013                   |                                      |              |                       | 1,00                                | 4.637,53       | 4.637,53        |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |   |                                      |              |                       |                                     |                | <b>4.637,53</b> |
| 12/11/2013            | 13446/0-2013    | 261.000 12/11/2013  | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |              | 26                    | PAGAMENTO DE PESSOAL                |                |                 |
|                       | 1               | Despesa com pagamento de Adiantamento do 13º Salário/2013                   |                                      |              |                       | 1,00                                | 6.544,11       | 6.544,11        |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |   |                                      |              |                       |                                     |                | <b>6.544,11</b> |
| 18/11/2013            | 13644/0-2013    | 261.000 18/11/2013  | 01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |              | 26                    | PAGAMENTO DE PESSOAL                |                |                 |
|                       | 1               | Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |                                      |              |                       | 1,00                                | 666,06         | 666,06          |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |   |                                      |              |                       |                                     |                | <b>666,06</b>   |
| 18/11/2013            | 13645/0-2013    | 261.000 18/11/2013  | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |              | 26                    | PAGAMENTO DE PESSOAL                |                |                 |
|                       | 1               | Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |                                      |              |                       | 1,00                                | 1.787,62       | 1.787,62        |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |   |                                      |              |                       |                                     |                | <b>1.787,62</b> |
| 18/11/2013            | 13679/0-2013    | 261.000 18/11/2013  | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |              | 4580 33631312830      | KELLY DAYANE DA SILVA               |                |                 |
|                       | 1               | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante   |                                      |              |                       | 1,00                                | 889,93         | 889,93          |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |   |                                      |              |                       |                                     |                | <b>889,93</b>   |
| 29/11/2013            | 14222/0-2013    | 261.000 29/11/2013  | 01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |              | 26                    | PAGAMENTO DE PESSOAL                |                |                 |
|                       | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |                                      |              |                       | 1,00                                | 26.289,78      | 26.289,78       |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 222/501

| Emissão    | Empenho<br>Item | Apl/Var<br>Descrição  | Liquidação | Sub-Elemento                         | Fornecedor<br>Unidade   | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total      |
|------------|-----------------|---|------------|--------------------------------------|-------------------------|------------|------------------------|------------------|
|            |                 |   |            |                                      |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>26.289,78</b> |
| 29/11/2013 | 14223/0-2013    | 261.000   | 29/11/2013 | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                  |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                                      |                         | 1,00       | 156,72                 | 156,72           |
|            |                 |   |            |                                      |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>156,72</b>    |
| 29/11/2013 | 14224/0-2013    | 261.000   | 29/11/2013 | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                  |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                                      |                         | 1,00       | 38.444,80              | 38.444,80        |
|            |                 |   |            |                                      |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>38.444,80</b> |
|            |                 |   |            |                                      |                         |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>79.891,46</b> |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 223/501

**FICHA: 198**

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

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

| Emissão               | Empenho<br>Item   | Apl/Var<br>Descrição  | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor<br>Unidade                          | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|-------------------|---|------------|--|--|------------|----------------|-----------------|
| 01/11/2013            | 13137/0-2013<br>1 | 261.000 04/11/2013<br>Pagamento conforme Processo.  | 04/11/2013 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5416 24675146848 TELMA VIEIRA FERREIRA         | 1,00       | 2.445,85       | 2.445,85        |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |   |            |  |  |            |                | <b>2.445,85</b> |
| 01/11/2013            | 13139/0-2013<br>1 | 261.000 04/11/2013<br>Pagamento referente 4º Licença Prêmio .                                     | 04/11/2013 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3210 02126755835 MARIA SENCATTI AIRES          | 1,00       | 2.046,05       | 2.046,05        |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |   |            |  |  |            |                | <b>2.046,05</b> |
| 06/11/2013            | 13243/0-2013<br>1 | 261.000 07/11/2013<br>Pagamento referente desconto indevido                                       | 07/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5252 27000797878 ALESSANDRA AP. SOUTO MARTINHO | 1,00       | 1.222,93       | 1.222,93        |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |   |            |  |  |            |                | <b>1.222,93</b> |
| 11/11/2013            | 13369/0-2013<br>1 | 261.000 11/11/2013<br>Pagamento referente Diferença Salarial                                      | 11/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                        | 1,00       | 379,67         | 379,67          |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |   |            |  |  |            |                | <b>379,67</b>   |
| 11/11/2013            | 13370/0-2013<br>1 | 261.000 11/11/2013<br>Pagamento referente Diferença Salarial                                      | 11/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                        | 1,00       | 56,93          | 56,93           |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |   |            |  |  |            |                | <b>56,93</b>    |
| 12/11/2013            | 13447/0-2013<br>1 | 261.000 12/11/2013<br>Despesa com pagamento de Adiantamento do 13º Salário/2013                   | 12/11/2013 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                        | 1,00       | 7.364,86       | 7.364,86        |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |   |            |  |  |            |                | <b>7.364,86</b> |
| 12/11/2013            | 13448/0-2013<br>1 | 261.000 12/11/2013<br>Despesa com pagamento de Adiantamento do 13º Salário/2013                   | 12/11/2013 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                        | 1,00       | 5.677,06       | 5.677,06        |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |   |            |  |  |            |                | <b>5.677,06</b> |
| 18/11/2013            | 13646/0-2013<br>1 | 261.000 18/11/2013<br>Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 | 18/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                        | 1,00       | 21.739,52      | 21.739,52       |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 224/501

| Emissão    | Empenho<br>Item | Apl/Var<br>Descrição  | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor<br>Unidade                      | Quantidade | Valor Unitário        | Valor Total       |
|------------|-----------------|---|------------|--|--|------------|-----------------------|-------------------|
|            |                 |   |            |  |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>21.739,52</b>  |
| 18/11/2013 | 13647/0-2013    | 261.000   | 18/11/2013 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                    |            |                       |                   |
|            | 1               | Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |  | 1,00       | 801,39                | 801,39            |
|            |                 |   |            |  |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>801,39</b>     |
| 18/11/2013 | 13648/0-2013    | 261.000   | 18/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                    |            |                       |                   |
|            | 1               | Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |  | 1,00       | 1.692,26              | 1.692,26          |
|            |                 |   |            |  |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.692,26</b>   |
| 18/11/2013 | 13649/0-2013    | 261.000   | 18/11/2013 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                    |            |                       |                   |
|            | 1               | Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |  | 1,00       | 4.591,90              | 4.591,90          |
|            |                 |   |            |  |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>4.591,90</b>   |
| 28/11/2013 | 14015/0-2013    | 261.000   | 29/11/2013 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1108 10590186833 MARIA ROSEMARY DE CAMARGO |            |                       |                   |
|            | 1               | Pagamento referente 03 dias de licença Prêmio para Troca por IPTU           |            |  |  | 1,00       | 255,21                | 255,21            |
|            |                 |   |            |  |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>255,21</b>     |
| 29/11/2013 | 14225/0-2013    | 261.000   | 29/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                    |            |                       |                   |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |  |  | 1,00       | 363.223,66            | 363.223,66        |
|            |                 |   |            |  |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>363.223,66</b> |
| 29/11/2013 | 14226/0-2013    | 261.000   | 29/11/2013 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                    |            |                       |                   |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |  |  | 1,00       | 26.462,91             | 26.462,91         |
|            |                 |   |            |  |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>26.462,91</b>  |
| 29/11/2013 | 14227/0-2013    | 261.000   | 29/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                    |            |                       |                   |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |  |  | 1,00       | 30.991,47             | 30.991,47         |
|            |                 |   |            |  |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>30.991,47</b>  |
| 29/11/2013 | 14228/0-2013    | 261.000   | 29/11/2013 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                    |            |                       |                   |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |  |  | 1,00       | 1.045,01              | 1.045,01          |
|            |                 |   |            |  |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.045,01</b>   |
| 29/11/2013 | 14229/0-2013    | 261.000   | 29/11/2013 | 60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                    |            |                       |                   |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |  |  | 1,00       | 2.652,17              | 2.652,17          |





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 225/501

| Emissão    | Empenho<br>Item | Apl/Var<br>Descrição  | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor<br>Unidade | Quantidade                            | Valor Unitário         | Valor Total       |
|------------|-----------------|---|------------|--|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|
|            |                 |   |            |  |                       |                                       | <b>Total da Nota:</b>  | <b>2.652,17</b>   |
| 29/11/2013 | 14230/0-2013    | 261.000   | 29/11/2013 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26                    | PAGAMENTO DE PESSOAL                  |                        |                   |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                       | 1,00                                  | 353.936,89             | 353.936,89        |
|            |                 |   |            |  |                       |                                       | <b>Total da Nota:</b>  | <b>353.936,89</b> |
| 29/11/2013 | 14336/0-2013    | 261.000   | 29/11/2013 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1108                  | 10590186833 MARIA ROSEMARY DE CAMARGO |                        |                   |
|            | 1               | Anulação da Nota nº 14015/0-2013 = Alteração de ficha.      |            |  |                       | 1,00                                  | -255,21                | -255,21           |
|            |                 |   |            |  |                       |                                       | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-255,21</b>    |
|            |                 |   |            |  |                       |                                       | <b>Total da Ficha:</b> | <b>826.330,53</b> |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 226/501

**FICHA: 199**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.06 P.M. = FUNDEB

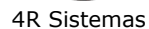
**Unidade Executora:** 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

|                            |         |  |
|----------------------------|---------|--|
| <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       |
| 29/11/2013 | 14373/0-2013 | 261.000   | 29/11/2013 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          |                        |  |                   |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                             | 61.031,01              |  | 61.031,01         |
|            |              |   |            |                         |                     |                                  | <b>Total da Nota:</b>  |  | <b>61.031,01</b>  |
| 29/11/2013 | 14374/0-2013 | 261.000   | 29/11/2013 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                        |  |                   |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                             | 170.626,17             |  | 170.626,17        |
|            |              |   |            |                         |                     |                                  | <b>Total da Nota:</b>  |  | <b>170.626,17</b> |
|            |              |   |            |                         |                     |                                  | <b>Total da Ficha:</b> |  | <b>231.657,18</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 227/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 200**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <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>  | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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/Variação:</b> | 261.000                                       |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                 | Fornecedor |                      |                        |                  |
|------------|--------------|--|------------|--|------------|----------------------|------------------------|------------------|
|            | Item         | Descrição  |            |  | Unidade    | Quantidade           | Valor Unitário         | Valor Total      |
| 18/11/2013 | 13604/0-2013 | 261.000  | 18/11/2013 | 99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento de Professores Eventuais ref. ao mes de Outubro/2013 |            |  |            | 1,00                 | 42.254,77              | 42.254,77        |
|            |              |  |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>42.254,77</b> |
|            |              |  |            |  |            |                      | <b>Total da Ficha:</b> | <b>42.254,77</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 228/501

**FICHA: 201**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orçamentária:** 02.06 P.M. = FUNDEB

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

**Categoria Econômica:** 3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

|                            |         |  |
|----------------------------|---------|--|
| <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     |  |
| 08/11/2013 | 13321/0-2013 | 261.000   | 08/11/2013 | 15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4775       | 33473783854 | MARIANE APARECIDA CARVALHO FERREIRA |                 |  |
|            | 1            | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante |            |   |            | 1,00        | 378,36                              | 378,36          |  |
|            |              |   |            |   |            |             | <b>Total da Nota:</b>               | <b>378,36</b>   |  |
| 18/11/2013 | 13680/0-2013 | 261.000   | 18/11/2013 | 15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4580       | 33631312830 | KELLY DAYANE DA SILVA               |                 |  |
|            | 1            | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante |            |   |            | 1,00        | 1.135,06                            | 1.135,06        |  |
|            |              |   |            |   |            |             | <b>Total da Nota:</b>               | <b>1.135,06</b> |  |
|            |              |   |            |   |            |             | <b>Total da Ficha:</b>              | <b>1.513,42</b> |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 229/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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/Variacão:</b> | 261.000 |  |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor  |            |                |                        |                   |
|------------|--------------|---|------------|---|---|------------|----------------|------------------------|-------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |   | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total            |                   |
| 29/11/2013 | 14403/0-2013 | 261.000   | 02/12/2013 | 01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO |            |                |                        |                   |
|            | 1            | Despesa com reembolso com pessoal do Estado, Referente ao mês de Setembro/2013, Conforme convênio de parcerias Educacionais Estado/Município = Ofício Fundeb nº 07114/13. |            |   |   | 1,00       | 52.134,99      | 52.134,99              |                   |
|            |              |   |            |   |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>52.134,99</b>  |
| 29/11/2013 | 14404/0-2013 | 261.000   | 02/12/2013 | 01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO |            |                |                        |                   |
|            | 1            | Despesa com reembolso com pessoal do Estado, Referente ao mês de Outubro/2013, Conforme convênio de parcerias Educacionais Estado/Município = Ofício Fundeb nº 07596/13.  |            |   |   | 1,00       | 51.621,77      | 51.621,77              |                   |
|            |              |   |            |   |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>51.621,77</b>  |
|            |              |   |            |   |   |            |                | <b>Total da Ficha:</b> | <b>103.756,76</b> |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 230/501

**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      | Apl/Var   | Liquidação                                       | Sub-Elemento | Fornecedor                                  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total      |
|-----------------------|--------------|---|--|--------------|---|------------|----------------|------------------|
|                       | Item         | Descrição   |  |              | Unidade                                     |            |                |                  |
| 01/11/2013            | 13140/0-2013 | 262.000 04/11/2013  | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 5300 02126749860 LUCINEIA RIBEIRO FERNANDES |            |                |                  |
|                       | 1            | Pagamento referente 2º Licença Prêmio .   |  |              |   | 1,00       | 405,38         | 405,38           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |  |              |   |            |                | <b>405,38</b>    |
| 12/11/2013            | 13449/0-2013 | 262.000 12/11/2013  | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                     |            |                |                  |
|                       | 1            | Despesa com pagamento de Adiantamento do 13º Salário/2013                                 |  |              |   | 1,00       | 2.293,73       | 2.293,73         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |  |              |   |            |                | <b>2.293,73</b>  |
| 12/11/2013            | 13497/0-2013 | 262.000 12/11/2013  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                     |            |                |                  |
|                       | 1            | Anulação parcial da Nota nº 12918/0-2013, conforme solicitado no Ofício SAF/DP - 135/2013 |  |              |   | 1,00       | -3.483,70      | -3.483,70        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |  |              |   |            |                | <b>-3.483,70</b> |
| 18/11/2013            | 13650/0-2013 | 262.000 18/11/2013  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                     |            |                |                  |
|                       | 1            | Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013               |  |              |   | 1,00       | 1.845,81       | 1.845,81         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |  |              |   |            |                | <b>1.845,81</b>  |
| 18/11/2013            | 13651/0-2013 | 262.000 18/11/2013  | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                     |            |                |                  |
|                       | 1            | Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013               |  |              |   | 1,00       | 57,80          | 57,80            |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |  |              |   |            |                | <b>57,80</b>     |
| 18/11/2013            | 13652/0-2013 | 262.000 18/11/2013  | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                     |            |                |                  |
|                       | 1            | Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013               |  |              |   | 1,00       | 143,57         | 143,57           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |  |              |   |            |                | <b>143,57</b>    |
| 18/11/2013            | 13653/0-2013 | 262.000 18/11/2013  | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                     |            |                |                  |
|                       | 1            | Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013               |  |              |   | 1,00       | 411,39         | 411,39           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |  |              |   |            |                | <b>411,39</b>    |
| 19/11/2013            | 13732/0-2013 | 262.000 19/11/2013  | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |              | 5490 22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ     |            |                |                  |
|                       | 1            | Pagamento referente adiantamento Salarial do mês de Novembro/2013                         |  |              |   | 1,00       | 890,00         | 890,00           |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 231/501

| Emissão    | Empenho<br>Item | Apl/Var<br>Descrição  | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor<br>Unidade   | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total      |
|------------|-----------------|---|------------|--|-------------------------|------------|------------------------|------------------|
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>890,00</b>    |
| 29/11/2013 | 14231/0-2013    | 262.000   | 29/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                  |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 52.232,29              | 52.232,29        |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>52.232,29</b> |
| 29/11/2013 | 14232/0-2013    | 262.000   | 29/11/2013 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                  |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 646,62                 | 646,62           |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>646,62</b>    |
| 29/11/2013 | 14233/0-2013    | 262.000   | 29/11/2013 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                  |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 1.619,85               | 1.619,85         |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.619,85</b>  |
| 29/11/2013 | 14234/0-2013    | 262.000   | 29/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                  |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 6.394,67               | 6.394,67         |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>6.394,67</b>  |
| 29/11/2013 | 14235/0-2013    | 262.000   | 29/11/2013 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                  |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 596,88                 | 596,88           |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>596,88</b>    |
| 29/11/2013 | 14236/0-2013    | 262.000   | 29/11/2013 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                  |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 31.533,86              | 31.533,86        |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>31.533,86</b> |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>95.588,15</b> |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 232/501

**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      |  |
| 29/11/2013 | 14375/0-2013 | 262.000   | 29/11/2013 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                             | 6.217,51               | 6.217,51         |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>6.217,51</b>  |  |
| 29/11/2013 | 14376/0-2013 | 262.000   | 29/11/2013 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                             | 17.438,50              | 17.438,50        |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>17.438,50</b> |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                                  | <b>Total da Ficha:</b> | <b>23.656,01</b> |  |





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 233/501

**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<br>Item | Apl/Var<br>Descrição   | Liquidação                   | Sub-Elemento           | Fornecedor<br>Unidade                               | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total      |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------------|------------------------|---|------------|----------------|------------------|
| 06/11/2013            | 11694/5-2013    | 262.000  | 19/11/2013                   | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.            |            |                |                  |
|                       | 1               | Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal      | Conforme pedido de compra nº |                        | LT  | 919,78     | 2,25           | 2.068,59         |
|                       |                 | 5889/5/2013  |                              |                        |   |            |                |                  |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |  |                              |                        |   |            |                | <b>2.068,59</b>  |
| 08/11/2013            | 10012/3-2013    | 262.000  | 22/11/2013                   | 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           |                        | LT  | 6.273,04   | 2,36           | 14.804,38        |
|                       |                 | COMPRA Nº 5206/3/2013  |                              |                        |   |            |                |                  |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |  |                              |                        |   |            |                | <b>14.804,38</b> |
| 12/11/2013            | 13480/0-2013    | 262.000  | 11/12/2013                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA       |            |                |                  |
|                       | 1               | Despesa com Pneu 185/80 R14 C para manutenção veículo EHE 0104     | Conforme pedido de compra    |                        | UN  | 4,00       | 204,00         | 816,00           |
|                       |                 | nº 6851/2013   |                              |                        |   |            |                |                  |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |  |                              |                        |   |            |                | <b>816,00</b>    |
| 12/11/2013            | 13482/0-2013    | 262.000  | 11/12/2013                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA       |            |                |                  |
|                       | 1               | Despesa com Pneu 185/80 R14 C para manutenção veículo EHE 0106     | Conforme pedido de compra    |                        | UN  | 4,00       | 204,00         | 816,00           |
|                       |                 | nº 6853/2013   |                              |                        |   |            |                |                  |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |  |                              |                        |   |            |                | <b>816,00</b>    |
| 14/11/2013            | 11694/6-2013    | 262.000  | 29/11/2013                   | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.            |            |                |                  |
|                       | 1               | Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal      | Conforme pedido de compra nº |                        | LT  | 986,89     | 2,25           | 2.219,52         |
|                       |                 | 5889/6/2013  |                              |                        |   |            |                |                  |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |  |                              |                        |   |            |                | <b>2.219,52</b>  |
| 19/11/2013            | 13783/0-2013    | 262.000  | 12/12/2013                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME        |            |                |                  |
|                       | 1               | DESPESA COM GRAMPO 3/4. X104X300D PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0146 | Conforme                     |                        | UN  | 1,00       | 60,00          | 60,00            |
|                       |                 | pedido de compra nº 7025/2013                                      |                              |                        |   |            |                |                  |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |  |                              |                        |   |            |                | <b>60,00</b>     |
| 19/11/2013            | 13784/0-2013    | 262.000  | 12/12/2013                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME        |            |                |                  |
|                       | 1               | DESPESA COM ESPIGÃO 3/8 X 6  |                              |                        | UN  | 1,00       | 10,00          | 10,00            |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 234/501

| <b>Emissão</b>        | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b>  | <b>Liquidação</b> | <b>Sub-Elemento</b>    | <b>Fornecedor</b>                                    | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|-----------------------|----------------|---|-------------------|------------------------|--|-------------------|-----------------------|--------------------|
|                       | <b>Item</b>    | <b>Descrição</b>  |                   |                        | <b>Unidade</b>                                       |                   |                       |                    |
| 19/11/2013            | 13784/0-2013   | 262.000   | 12/12/2013        | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME         |                   |                       |                    |
|                       | 2              | PARAFUSO BRAÇ.. 3/8X3 C/ PORCA  |                   |                        | UN   | 2,00              | 2,50                  | 5,00               |
|                       | 3              | PARAFUSO. BUCHA MOLA PU   |                   |                        | UN   | 2,00              | 48,00                 | 96,00              |
|                       | 4              | TUCHO 12mm  |                   |                        | UN   | 2,00              | 6,00                  | 12,00              |
|                       | 5              | GRAMPO 5/8X82X220D  |                   |                        | UN   | 1,00              | 25,00                 | 25,00              |
|                       | 6              | PORCA DUPLA 5/8 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3076 Conforme pedido de compra nº 7026/2013   |                   |                        | UN   | 2,00              | 2,00                  | 4,00               |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |                        |  |                   |                       | <b>152,00</b>      |
| 25/11/2013            | 13870/0-2013   | 262.000   |                   | 24 MATERIAL DE CONSUMO | 880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ  |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com CIMENTO - 50Kg  |                   |                        | SC   | 1,00              | 21,50                 | 21,50              |
|                       | 2              | telha cumieira. BARRO, para Manutenção da EM João Laurindo da Silva, conforme pedido 7071/2013.                                     |                   |                        | UN   | 10,00             | 1,48                  | 14,80              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |                        |  |                   |                       | <b>36,30</b>       |
| 25/11/2013            | 13871/0-2013   | 262.000   | 03/12/2013        | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com LINHA BLANC 2X4 135   |                   |                        | PC   | 2,00              | 7,80                  | 15,60              |
|                       | 2              | BUCHA. Nº 06, para manutenção da EM João Laurindo da Silva, conforme pedido 7072/2013.  |                   |                        | UN   | 30,00             | 0,13                  | 3,90               |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |                        |  |                   |                       | <b>19,50</b>       |
| 25/11/2013            | 13872/0-2013   | 262.000   |                   | 26 MATERIAL DE CONSUMO | 551 03074553000187 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME        |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com SOQUETE. fluorescente   |                   |                        | UN   | 50,00             | 1,80                  | 90,00              |
|                       | 2              | LUMINÁRIA. DE EMERGENCIA LED  |                   |                        | PC   | 2,00              | 30,00                 | 60,00              |
|                       | 3              | Reator eletrônico 2X40, para manutenção da EM João Laurindo da Silva, conforme pedido 7073/2013.                                    |                   |                        | UN   | 40,00             | 19,00                 | 760,00             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |                        |  |                   |                       | <b>910,00</b>      |
| 25/11/2013            | 13873/0-2013   | 262.000   |                   | 26 MATERIAL DE CONSUMO | 880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ  |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com RELE FOTOELETRICO, para manutenção da EM João Laurindo da Silva, conforme pedido 7074/2013.                             |                   |                        | UN   | 2,00              | 26,10                 | 52,20              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |                        |  |                   |                       | <b>52,20</b>       |
| 25/11/2013            | 13874/0-2013   | 262.000   | 05/12/2013        | 26 MATERIAL DE CONSUMO | 516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃ   |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com LANTERNA DE LED. RECARREGAVEL (DE EMERGENCIA), para manutenção da EM João Laurindo da Silva, conforme pedido 7075/2013. |                   |                        | UN   | 2,00              | 87,73                 | 175,46             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |                        |  |                   |                       | <b>175,46</b>      |
| 26/11/2013            | 10012/4-2013   | 262.000   | 11/12/2013        | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA  |                   |                       |                    |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 235/501

| <b>Emissão</b>        | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b>   | <b>Liquidação</b> | <b>Sub-Elemento</b>    | <b>Fornecedor</b>                                   | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|-----------------------|----------------|--|-------------------|------------------------|---|-------------------|-----------------------|--------------------|
|                       | <b>Item</b>    | <b>Descrição</b>   |                   |                        | <b>Unidade</b>                                      |                   |                       |                    |
| 26/11/2013            | 10012/4-2013   | 262.000  | 11/12/2013        | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 5206/4/2013                           |                   |                        | LT  | 1.140,31          | 2,36                  | 2.691,13           |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |   |                   |                       | <b>2.691,13</b>    |
| 26/11/2013            | 11694/7-2013   | 262.000  | 11/12/2013        | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.            |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 5889/7/2013                               |                   |                        | LT  | 892,80            | 2,25                  | 2.007,91           |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |   |                   |                       | <b>2.007,91</b>    |
| 27/11/2013            | 10012/5-2013   | 262.000  | 11/12/2013        | 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 5206/5/2013 |                   |                        | LT  | 2.622,36          | 2,36                  | 6.188,77           |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |   |                   |                       | <b>6.188,77</b>    |
| 28/11/2013            | 14041/0-2013   | 262.000  |                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA            |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Elemento do filtro   |                   |                        | UN  | 1,00              | 95,01                 | 95,01              |
|                       | 2              | ELEMENTO FILTRANTE   |                   |                        | UN  | 1,00              | 82,54                 | 82,54              |
|                       | 3              | Elemento filtrante   |                   |                        | UN  | 1,00              | 119,76                | 119,76             |
|                       | 4              | ELEMENTO DESCARBONIZANTE   |                   |                        | UN  | 4,00              | 75,00                 | 300,00             |
|                       | 5              | ELEMENTO FILTRANTE   |                   |                        | UN  | 1,00              | 93,21                 | 93,21              |
|                       | 6              | ÓLEO 10W40   |                   |                        | LT  | 18,00             | 30,00                 | 540,00             |
|                       | 7              | ENGRAXADA  |                   |                        | UN  | 1,00              | 14,00                 | 14,00              |
|                       | 8              | BICO INJETOR para manutenção veículo EHE 0150 Conforme pedido de compra nº 7221/2013   |                   |                        | UN  | 2,00              | 152,00                | 304,00             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |   |                   |                       | <b>1.548,52</b>    |
| 28/11/2013            | 14050/0-2013   | 262.000  |                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA            |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Elemento do filtro   |                   |                        | UN  | 1,00              | 95,01                 | 95,01              |
|                       | 2              | ELEMENTO FILTRANTE   |                   |                        | UN  | 1,00              | 82,54                 | 82,54              |
|                       | 3              | ELEMENTO FILTRANTE   |                   |                        | UN  | 1,00              | 119,76                | 119,76             |
|                       | 4              | ELEMENTO DESCARBONIZANTE   |                   |                        | UN  | 4,00              | 75,00                 | 300,00             |
|                       | 5              | ELEMENTO FILTRANTE   |                   |                        | UN  | 1,00              | 93,21                 | 93,21              |
|                       | 6              | ÓLEO 10W40   |                   |                        | LT  | 18,00             | 30,00                 | 540,00             |
|                       | 7              | ENGRAXADA  |                   |                        | UN  | 1,00              | 14,00                 | 14,00              |
|                       | 8              | BICO INJETOR PARA MANUTENÇÃO REVISÃO PLACA EHE 0148 Conforme pedido de compra nº 7232/2013   |                   |                        | UN  | 2,00              | 152,00                | 304,00             |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 236/501

| <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>1.548,52</b>    |
| 28/11/2013     | 14074/0-2013     | 262.000   |                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME  |                   |                       |                    |
|                | 1                | DESPESA COM LAMPADA. 24 VOLTS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0146 Conforme pedido de compra nº 7264/2013 |                   |                        | UN   | 4,00              | 3,00                  | 12,00              |
|                |                  |   |                   |                        |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>12,00</b>       |
| 28/11/2013     | 14077/0-2013     | 262.000   |                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME  |                   |                       |                    |
|                | 1                | DESPESA COM MT CHICOTE 3X1  |                   |                        | UN   | 3,00              | 3,50                  | 10,50              |
|                | 2                | LAMPADA. TORPEDO (24VOLTS)  |                   |                        | UN   | 1,00              | 5,00                  | 5,00               |
|                | 3                | BOTÃO. VIDRO K 3900101 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0148 Conforme pedido de compra nº 7266/2013        |                   |                        | UN   | 1,00              | 25,00                 | 25,00              |
|                |                  |   |                   |                        |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>40,50</b>       |
| 28/11/2013     | 14081/0-2013     | 262.000   |                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME  |                   |                       |                    |
|                | 1                | DESPESA COM FAROL   |                   |                        | UN   | 1,00              | 50,00                 | 50,00              |
|                | 2                | INTERRUPTOR. LIMPADOR K3833101  |                   |                        | PC   | 1,00              | 18,00                 | 18,00              |
|                | 3                | LAMPADA. H4 (12 VOLTS)  |                   |                        | UN   | 1,00              | 15,00                 | 15,00              |
|                | 4                | LAMPADA. DA PLCA  |                   |                        | UN   | 1,00              | 15,00                 | 15,00              |
|                | 5                | LAMPADA. 1141 (12VOLTS)   |                   |                        | UN   | 1,00              | 2,50                  | 2,50               |
|                | 6                | LAMPADA. TORPEDO (12 VOLTS)   |                   |                        | UN   | 1,00              | 4,00                  | 4,00               |
|                | 7                | LAMPADA. 69   |                   |                        | UN   | 2,00              | 1,50                  | 3,00               |
|                | 8                | BUZINA . BIBI   |                   |                        | UN   | 1,00              | 45,00                 | 45,00              |
|                | 9                | BRAÇO DO LIMPADOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3076 Conforme pedido de compra nº 7269/2013             |                   |                        | UN   | 2,00              | 60,00                 | 120,00             |
|                |                  |   |                   |                        |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>272,50</b>      |
| 28/11/2013     | 14084/0-2013     | 262.000   |                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 830 02186407000180 MAGGI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA |                   |                       |                    |
|                | 1                | DESPESA COM Elemento do filtro  |                   |                        | UN   | 1,00              | 95,01                 | 95,01              |
|                | 2                | ELEMENTO FILTRANTE  |                   |                        | UN   | 1,00              | 82,54                 | 82,54              |
|                | 3                | ELEMENTO. FILTRANTE   |                   |                        | UN   | 1,00              | 119,76                | 119,76             |
|                | 4                | ELEMENTO. DESCARBONIZANTE   |                   |                        | UN   | 4,00              | 75,00                 | 300,00             |
|                | 5                | ELEMENTO FILTRANTE  |                   |                        | UN   | 1,00              | 93,21                 | 93,21              |
|                | 6                | ÓLEO 10W40  |                   |                        | LT   | 18,00             | 30,00                 | 540,00             |
|                | 7                | ENGRAXADA   |                   |                        | UN   | 1,00              | 14,00                 | 14,00              |
|                | 8                | BICO INJETOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0146 Conforme pedido de compra nº 7273/2013                  |                   |                        | UN   | 2,00              | 152,00                | 304,00             |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 237/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                  |                |             |
|------------|--------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|----------------------------------|----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                   |                | Valor Total |
| 28/11/2013 | 14084/0-2013 | 262.000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 830        | 02186407000180 | MAGGI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA    |                |             |
|            |              |  |            |                        |            |                |                                  | Total da Nota: | 1.548,52    |
| 28/11/2013 | 14087/0-2013 | 262.000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 174        | 49000482000179 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME     |                |             |
|            | 1            | DESPESA COM LÂMPADA 69 12V   |            |                        | UN         | 1,00           | 3,00                             |                | 3,00        |
|            | 2            | BENDIX. BZM 0989   |            |                        | UN         | 1,00           | 90,00                            |                | 90,00       |
|            | 3            | JG PALHETAS. DY 130  |            |                        | UN         | 1,00           | 40,00                            |                | 40,00       |
|            | 4            | LÂMPADA 69. (12 VOLTS)   |            |                        | UN         | 1,00           | 2,00                             |                | 2,00        |
|            | 5            | LÂMPADA 1141. (12 VOLTS)   |            |                        | UN         | 1,00           | 3,00                             |                | 3,00        |
|            | 6            | Bucha PARA MANUTENÇÃO KOMBI PLACAS EHE 0106/ EHE 0109/ EHE 0112/ EHE 0113 Conforme pedido de compra nº 7276/2013       |            |                        | PC         | 2,00           | 6,00                             |                | 12,00       |
|            |              |  |            |                        |            |                |                                  | Total da Nota: | 150,00      |
| 28/11/2013 | 14091/0-2013 | 262.000  |            | 24 MATERIAL DE CONSUMO | 6236       | 09661102000122 | NOSSA COR TINTAS LTDA/ME         |                |             |
|            | 1            | Despesa com Tinta Látex piso concreto 18 lts para manutenção de escolas Conforme pedido de compra nº 7187/2013         |            |                        | LTA        | 50,00          | 84,49                            |                | 4.224,50    |
|            |              |  |            |                        |            |                |                                  | Total da Nota: | 4.224,50    |
| 28/11/2013 | 14099/0-2013 | 262.000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 3492       | 66049263000101 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |                |             |
|            | 1            | DESPESA COM SOQUETE 2 POLOS  |            |                        | UN         | 1,00           | 7,00                             |                | 7,00        |
|            | 2            | LAMPADA PARA LANTERNA. DIANTEIRA   |            |                        | UN         | 1,00           | 4,80                             |                | 4,80        |
|            | 3            | FUSÍVEL DE LÂMINA  |            |                        | UN         | 4,00           | 0,30                             |                | 1,20        |
|            | 4            | LAMPADA PARA LANTERNA. TRASEIRA  |            |                        | UN         | 1,00           | 2,00                             |                | 2,00        |
|            | 5            | SOQUETE LANTERNA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0150 Conforme pedido de compra nº 7212/2013                               |            |                        | UN         | 1,00           | 5,00                             |                | 5,00        |
|            |              |  |            |                        |            |                |                                  | Total da Nota: | 20,00       |
| 28/11/2013 | 14101/0-2013 | 262.000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 3492       | 66049263000101 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |                |             |
|            | 1            | DESPESA COM BUCHA. MP74ST  |            |                        | UN         | 1,00           | 4,00                             |                | 4,00        |
|            | 2            | PALHETA LIMPADOR   |            |                        | UN         | 2,00           | 12,00                            |                | 24,00       |
|            | 3            | LÂMPADA FAROL  |            |                        | UN         | 4,00           | 14,00                            |                | 56,00       |
|            | 4            | BUCHA. MP14ST  |            |                        | UN         | 1,00           | 4,00                             |                | 4,00        |
|            | 5            | BUCHA. MP93ST  |            |                        | UN         | 1,00           | 4,00                             |                | 4,00        |
|            | 6            | LÂMPADA LANTERNA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0103/ EHE 0106/ EHE 0108/ EHE 0112 Conforme pedido de compra nº 7216/2013 |            |                        | UN         | 1,00           | 1,50                             |                | 1,50        |
|            |              |  |            |                        |            |                |                                  | Total da Nota: | 93,50       |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 238/501

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|--------------|--|------------|------------------------|--|------------|----------------|-----------------|
|                       | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade  |            |                |                 |
| 29/11/2013            | 14338/0-2013 | 262.000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME      |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM BUCHA  |            |                        | UN   | 3,00       | 6,00           | 18,00           |
|                       | 2            | automatico   |            |                        | PC   | 1,00       | 115,00         | 115,00          |
|                       | 3            | LAMPADA  |            |                        | UN   | 2,00       | 2,00           | 4,00            |
|                       | 4            | Induzido. JF (24 VOLTS)  |            |                        | UN   | 1,00       | 140,00         | 140,00          |
|                       | 5            | SUPORTE ESCOVA   |            |                        | UN   | 1,00       | 25,00          | 25,00           |
|                       | 6            | automatico. ZM 536 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BYE 0579 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7282/2013 |            |                        | PC   | 1,00       | 110,00         | 110,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |  |            |                | <b>412,00</b>   |
| 29/11/2013            | 14341/0-2013 | 262.000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME      |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM BOTÃO. DE VIDRO IM 11158   |            |                        | UN   | 1,00       | 20,00          | 20,00           |
|                       | 2            | MT CABO 3X1  |            |                        | UN   | 2,00       | 3,50           | 7,00            |
|                       | 3            | TERMINAL. DE ENCAIXE   |            |                        | UN   | 3,00       | 0,50           | 1,50            |
|                       | 4            | CINTA PLASTICA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO FGX 6768 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7284/2013     |            |                        | UN   | 4,00       | 0,30           | 1,20            |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |  |            |                | <b>29,70</b>    |
| 29/11/2013            | 14344/0-2013 | 262.000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME      |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM LAMPADA. TARTARUGA   |            |                        | UN   | 1,00       | 4,00           | 4,00            |
|                       | 2            | LAMPADA. H4 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0103 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7288/2013        |            |                        | UN   | 1,00       | 15,00          | 15,00           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |  |            |                | <b>19,00</b>    |
| 29/11/2013            | 14428/0-2013 | 262.000  | 12/12/2013 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME         |            |                |                 |
|                       | 1            | Despesa com Espigão. 12X7  |            |                        | UN   | 2,00       | 10,00          | 20,00           |
|                       | 2            | PINO -. VOLKS  |            |                        | UN   | 1,00       | 17,00          | 17,00           |
|                       | 3            | BUCHA. MOLA SILENCIOSA   |            |                        | UN   | 2,00       | 38,00          | 76,00           |
|                       | 4            | MOLA---. VW 518-1  |            |                        | UN   | 1,00       | 160,00         | 160,00          |
|                       | 5            | MOLA---. KVV 654-1 para manutenção veículo DBA 7386 Conforme pedido de compra nº 7304/2013 |            |                        | UN   | 1,00       | 750,00         | 750,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |  |            |                | <b>1.023,00</b> |
| 29/11/2013            | 14431/0-2013 | 262.000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM SUPORTE. DE FUSIVEL  |            |                        | UN   | 1,00       | 3,00           | 3,00            |
|                       | 2            | FUSIVEL. DE LAMINA   |            |                        | PC   | 1,00       | 0,30           | 0,30            |
|                       | 3            | CONECTOR 2 VIAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0147 Conforme pedido de compra nº              |            |                        | UN   | 1,00       | 7,00           | 7,00            |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 239/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                  |                        |                  |
|------------|--------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|----------------------------------|------------------------|------------------|
|            | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                   |                        | Valor Total      |
| 29/11/2013 | 14431/0-2013 | 262.000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 3492       | 66049263000101 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |                        |                  |
|            |              | 7308/2013  |            |                        |            |                |                                  |                        |                  |
|            |              |  |            |                        |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>10,30</b>     |
| 29/11/2013 | 14436/0-2013 | 262.000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172        | 50782234000106 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA          |                        |                  |
|            | 1            | DESPESA COM BARRA DE FREIO. TRASEIRO (EIXO 'S')                                      |            |                        | UN         | 2,00           | 230,00                           |                        | 460,00           |
|            | 2            | JOGO DE LONA -. DE FREIO DIANTEIRO   |            |                        | UN         | 1,00           | 93,00                            |                        | 93,00            |
|            | 3            | JOGO DE LONA -. DE FREIO TRASEIRO  |            |                        | UN         | 1,00           | 109,00                           |                        | 109,00           |
|            | 4            | Retentor. DA RODA TRASEIRA   |            |                        | PC         | 4,00           | 30,70                            |                        | 122,80           |
|            | 5            | BARRA DE DIREÇÃO. CURTA  |            |                        | UN         | 1,00           | 370,00                           |                        | 370,00           |
|            | 6            | JOGO DE BORRACHA. DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3073        |            |                        | UN         | 1,00           | 82,00                            |                        | 82,00            |
|            |              | Conforme pedido de compra nº 7312/2013   |            |                        |            |                |                                  |                        |                  |
|            |              |  |            |                        |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.236,80</b>  |
| 29/11/2013 | 14438/0-2013 | 262.000  |            | 24 MATERIAL DE CONSUMO | 880        | 67629832000142 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ |                        |                  |
|            | 1            | Despesa com Tinta Látex branco PVA 18 lts para uso nas escolas do ensino fundamental |            |                        | LTA        | 15,00          | 57,90                            |                        | 868,50           |
|            |              | Conforme pedido de compra nº 7314/2013   |            |                        |            |                |                                  |                        |                  |
|            |              |  |            |                        |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>868,50</b>    |
| 29/11/2013 | 14439/0-2013 | 262.000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 3492       | 66049263000101 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |                        |                  |
|            | 1            | DESPESA COM SOQUETE. DO PAINEL   |            |                        | UN         | 3,00           | 3,00                             |                        | 9,00             |
|            | 2            | LAMPADA. PARA LANTERNA   |            |                        | UN         | 4,00           | 2,00                             |                        | 8,00             |
|            | 3            | LAMPADA. H1  |            |                        | UN         | 1,00           | 26,00                            |                        | 26,00            |
|            | 4            | LAMPADA. PARA LANTERNA - DIANTEIRA   |            |                        | UN         | 4,80           | 4,80                             |                        | 23,04            |
|            | 5            | TERMINAL. DE ENCAIXE (FIO)   |            |                        | UN         | 8,00           | 0,20                             |                        | 1,60             |
|            | 6            | LUVA. PARA TERMINAL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7422                                 |            |                        | UN         | 6,00           | 0,10                             |                        | 0,60             |
|            |              | Conforme pedido de compra nº 7315/2013   |            |                        |            |                |                                  |                        |                  |
|            |              |  |            |                        |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>68,24</b>     |
| 29/11/2013 | 14442/0-2013 | 262.000  |            | 24 MATERIAL DE CONSUMO | 880        | 67629832000142 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ |                        |                  |
|            | 1            | DESPESA FIO FLEXÍVEL 2,5 mm  |            |                        | RL         | 3,00           | 81,50                            |                        | 244,50           |
|            | 2            | FIO FLEXÍVEL 4mm PARA USO ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL                              |            |                        | RL         | 1,00           | 147,70                           |                        | 147,70           |
|            |              | Conforme pedido de compra nº 7318/2013   |            |                        |            |                |                                  |                        |                  |
|            |              |  |            |                        |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>392,20</b>    |
|            |              |  |            |                        |            |                |                                  | <b>Total da Ficha:</b> | <b>16.555,76</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 240/501

**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     |
| 07/11/2013 | 8671/4-2013 | 262.000   | 08/11/2013 | 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. = Finalidade : E.M Faustino Cesarino Barreto Período de : Outubro/2013 |            |   | %          | 0,31                            | 1.590,00       |                        | 490,35          |
|            |             |   |            |   |            |                                 |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>490,35</b>   |
| 07/11/2013 | 8672/4-2013 | 262.000   | 08/11/2013 | 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. = Finalidade : E.M Faustino Cesarino Barreto Período de : Outubro/2013 |            |   | %          | 0,64                            | 1.590,00       |                        | 1.016,61        |
|            |             |   |            |   |            |                                 |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.016,61</b> |
| 07/11/2013 | 8673/4-2013 | 262.000   | 08/11/2013 | 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. = Finalidade : E.M Faustino Cesarino Barreto Período de :Outubro/2013  |            |   | %          | 0,37                            | 1.590,00       |                        | 593,04          |
|            |             |   |            |   |            |                                 |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>593,04</b>   |
|            |             |   |            |   |            |                                 |                | <b>Total da Ficha:</b> | <b>0,00</b>     |





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 241/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 208**

|                              |           |   |
|------------------------------|-----------|---|
| <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>         | 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           |                  |
| 04/11/2013 | 1490/93-2013 | 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 822/93/2013 = RGI 03045250/30 = ESCOLA MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA.   |            |   | %          |                | 0,21                               | 3.080,00              | 647,47           |
|            |              |  |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b> | <b>647,47</b>    |
| 05/11/2013 | 1490/94-2013 | 262.000  | 06/11/2013 | 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 822/94/2013 = RGI 03045794/75 = EM AKIKO IKEDA.   |            |   | %          |                | 0,15                               | 3.080,00              | 459,18           |
|            |              |  |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b> | <b>459,18</b>    |
| 05/11/2013 | 1668/26-2013 | 262.000  | 13/11/2013 | 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 958/26/2013 = COD 28960076 = ESCOLA OSCAR KURTZ, 18011152 = ESCOLA JACYRA L STORI, 18415091 = EM MIELDAZIS, 31807526 = QUADRA MIELDAZIS, 32634153 = EM JORNALISTA JOSÉ C. TALLARICO, 31423787 = EM JACYRA L STORI, 18011136 = ESCOLA CDHU, 18011373 = ELIAS JORGE DANIEL, 18011624 = EM AKIKO IKEDA, 18415202 = EM MONSENHOR PEDRO JOSE VIEIRA, 18011985 = ESCOLA Bº FERREIRA DAS ALMAS, 18011993 = EM ANDRÉ FRANCO MONTORO, 18012213 = ESCOLA DONA CLEMENTINA CORREIA, 18012221 = EM JOÃO LAURINDO DA SILVA, 18012248 = EM Bº TAQUARAL, 18012272 = ESCOLA ANGELINO SUDÁRIO, 29088836 = ESCOLA Bº ANA BENTA, 18112124 = ESCOLA Bº TOMÉS. |            |   | %          |                | 0,91                               | 13.530,00             | 12.332,49        |
|            |              |  |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b> | <b>12.332,49</b> |
| 06/11/2013 | 13240/0-2013 | 262.000  |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2235       | 08369702000159 | EMERSON PEREIRA - FERRO - ME       |                       |                  |
|            | 1            | DESPESA COM CONFECÇÃO. DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA VITRO 2,40X0,60   |            |   | SV         |                | 1,00                               | 190,00                | 190,00           |
|            | 2            | CONFECÇÃO. DE GRADE PARA PROTEÇÃO PORTA 2,10X0,84, COM FECHADURA PARA USO NA E.M JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO Conforme pedido de compra nº 6754/2013   |            |   | SV         |                | 1,00                               | 430,00                | 430,00           |
|            |              |  |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b> | <b>620,00</b>    |
| 08/11/2013 | 1490/95-2013 | 262.000  | 08/11/2013 | 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 822/95/2013 = RGI 03040725/75 = BALANGÁ.  |            |   | %          |                | 0,26                               | 3.080,00              | 815,94           |
|            |              |  |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b> | <b>815,94</b>    |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 242/501

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor | Unidade        | Quantidade                         | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|--------------|---|------------|---|------------|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------|
|                       | Item         | Descrição   |            |   |            |                |                                    |                |                 |
| 08/11/2013            | 1668/27-2013 | 262.000   | 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 958/27/2013 = COD 1686682 = SALAS LOCADAS P/ EM FAUSTINO C. BARRETO.  |            |   | %          |                | 0,00                               | 13.530,00      | 41,64           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |            |                |                                    |                | <b>41,64</b>    |
| 08/11/2013            | 1668/28-2013 | 262.000   | 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 958/28/2013 = COD 1686682 = SALAS LOCADAS P/ EM FAUSTINO C. BARRETO, referente aos meses de setembro e outubro/2013 (2ª via).   |            |   | %          |                | 0,01                               | 13.530,00      | 119,66          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |            |                |                                    |                | <b>119,66</b>   |
| 13/11/2013            | 1490/96-2013 | 262.000   | 14/11/2013 | 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 822/96/2013 = RGI 03039381/70 = EM ISOLINA LEONEL.   |            |   | %          |                | 0,10                               | 3.080,00       | 316,33          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |            |                |                                    |                | <b>316,33</b>   |
| 13/11/2013            | 1490/97-2013 | 262.000   | 18/11/2013 | 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 822/97/2013 = RGI 06146727/83 = EM ELIAS JORGE, 03041542/02 = EM ELIAS JORGE.  |            |   | %          |                | 0,14                               | 3.080,00       | 429,62          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |            |                |                                    |                | <b>429,62</b>   |
| 13/11/2013            | 1490/98-2013 | 262.000   | 18/11/2013 | 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 822/98/2013 = RGI 03046975/91 = EM CLEMENTINA CORREIA.   |            |   | %          |                | 0,03                               | 3.080,00       | 96,37           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |            |                |                                    |                | <b>96,37</b>    |
| 14/11/2013            | 7609/14-2013 | 262.000   | 14/11/2013 | 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 de compra nº 3779/14/2013 = IN 17/2013 = FONE 3542 2680 = ESCOLA OSCAR KURTZ, 3653 8122 = ESCOLA JOÃO LAURINDO, 3541 7181 = EM ANDRE FRANCO MONTORO, 3542 1508 = EM JACYRA LANDIN STORI, 3379 7199 = EM TURVO DOS ALMEIDAS. |            |   | %          |                | 0,25                               | 4.201,36       | 1.030,72        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |            |                |                                    |                | <b>1.030,72</b> |
| 14/11/2013            | 13585/0-2013 | 262.000   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415       | 54330741000160 | SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME        |                |                 |
|                       | 1            | Despesa com Vulcanização leve   |            |   | SV         |                | 1,00                               | 26,00          | 26,00           |
|                       | 2            | Reparo pneu, em leves e utilitários para manutenção veículo EHE 0106 Conforme pedido de compra nº 6928/2013   |            |   | SV         |                | 2,00                               | 8,00           | 16,00           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |   |            |                |                                    |                | <b>42,00</b>    |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 243/501

| <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>                                       |                   |                       |                    |
| 14/11/2013            | 13586/0-2013   | 262.000  |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME      |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Montagem de pneus - ônibus e micro ônibus D/T para manutenção veículo EHE 0135 Conforme pedido de compra nº 6929/2013                  |                   |   | SV   | 2,00              | 14,50                 | 29,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |   |  |                   |                       | <b>29,00</b>       |
| 18/11/2013            | 1490/99-2013   | 262.000  | 19/11/2013        | 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 822/99/2013 = RGI 03039249/77 = ESCOLA MIELDAZIS.                     |                   |   | %  | 0,26              | 3.080,00              | 806,03             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |   |  |                   |                       | <b>806,03</b>      |
| 18/11/2013            | 1490/100-2013  | 262.000  | 19/11/2013        | 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 822/100/2013 = RGI 07099737/30 = EM JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO. |                   |   | %  | 0,52              | 3.080,00              | 1.588,92           |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |   |  |                   |                       | <b>1.588,92</b>    |
| 18/11/2013            | 1668/29-2013   | 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 958/29/2013 = COD 18011616 = EM SUPLETIVO.                               |                   |   | %  | 0,10              | 13.530,00             | 1.307,86           |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |   |  |                   |                       | <b>1.307,86</b>    |
| 18/11/2013            | 13695/0-2013   | 262.000  |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME      |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Vulcanização leve  |                   |   | SV   | 1,00              | 26,00                 | 26,00              |
|                       | 2              | Reparo pneu, em leves e utilitários para manutenção veículo EHE 0104 Conforme pedido de compra nº 6950/2013  |                   |   | SV   | 3,00              | 8,00                  | 24,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |   |  |                   |                       | <b>50,00</b>       |
| 18/11/2013            | 13698/0-2013   | 262.000  |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME      |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Vulcanização leve  |                   |   | SV   | 1,00              | 26,00                 | 26,00              |
|                       | 2              | Reparo pneu, em leves e utilitários para manutenção veículo EHE 0108 Conforme pedido de compra nº 6953/2013  |                   |   | SV   | 1,00              | 8,00                  | 8,00               |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |   |  |                   |                       | <b>34,00</b>       |
| 18/11/2013            | 13700/0-2013   | 262.000  |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME      |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Montagem de pneus - ônibus e micro ônibus D/T  |                   |   | SV   | 8,00              | 14,50                 | 116,00             |
|                       | 2              | Alinhamento - ônibus e micro-ônibus, por veículo   |                   |   | SV   | 1,00              | 76,00                 | 76,00              |
|                       | 3              | Balanceamento - ônibus e micro-ônibus, por roda para manutenção veículos EHE 0146 Conforme pedido de compra nº 6955/2013                           |                   |   | SV   | 2,00              | 29,50                 | 59,00              |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 244/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------------|--|------------|---|--|------------|----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição  |            |   | Unidade  |            |                |             |
|            |              |  |            |   |  |            | Total da Nota: | 251,00      |
| 18/11/2013 | 13701/0-2013 | 262.000  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME      |            |                |             |
|            | 1            | Despesa com Reparo pneu, em leves e utilitários para manutenção veículo EHE 0113 Conforme pedido de compra nº 6956/2013  |            |   | SV   | 6,00       | 8,00           | 48,00       |
|            |              |  |            |   |  |            | Total da Nota: | 48,00       |
| 18/11/2013 | 13702/0-2013 | 262.000  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME      |            |                |             |
|            | 1            | Despesa com Vulcanização leve  |            |   | SV   | 2,00       | 26,00          | 52,00       |
|            | 2            | Vulcanização média   |            |   | SV   | 1,00       | 36,00          | 36,00       |
|            | 3            | Reparo pneu, em leves e utilitários para manutenção veículo EHE 0112 Conforme pedido de compra nº 6957/2013  |            |   | SV   | 3,00       | 8,00           | 24,00       |
|            |              |  |            |   |  |            | Total da Nota: | 112,00      |
| 18/11/2013 | 13710/0-2013 | 262.000  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME      |            |                |             |
|            | 1            | Despesa com Vulcanização leve  |            |   | SV   | 1,00       | 26,00          | 26,00       |
|            | 2            | Reparo pneu, em leves e utilitários para manutenção veículo EHE 0103 Conforme pedido de compra nº 6963/2013  |            |   | SV   | 2,00       | 8,00           | 16,00       |
|            |              |  |            |   |  |            | Total da Nota: | 42,00       |
| 19/11/2013 | 7609/15-2013 | 262.000  | 21/11/2013 | 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 3779/15/2013 = FONE 3542 1990 = EM ELIAS JORGE, 3542 2260 = EM ISOLINA LEONEL FERREIRA, 3542 1237 = EM MIELDAZIS, 3542 1538 = EM MONSENHOR PEDRO, 3542 2369 = EM AKIKO IKEDA. |            |   | %  | 0,22       | 4.201,36       | 935,18      |
|            |              |  |            |   |  |            | Total da Nota: | 935,18      |
| 19/11/2013 | 13786/0-2013 | 262.000  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME       |            |                |             |
|            | 1            | DESPESA COM SERVIÇO DE MOLEJO  |            |   | SV   | 3,00       | 80,00          | 240,00      |
|            | 2            | SERVIÇO. BRAÇADEIRA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3076   |            |   | SV   | 2,00       | 20,00          | 40,00       |
|            |              |  |            |   |  |            | Total da Nota: | 280,00      |
| 26/11/2013 | 13897/0-2013 | 262.000  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME |            |                |             |
|            | 1            | Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus). DBA 3076 conforme pedido de compra nº 7093/2013   |            |   | H  | 40,00      | 12,50          | 500,00      |
|            |              |  |            |   |  |            | Total da Nota: | 500,00      |
| 26/11/2013 | 13899/0-2013 | 262.000  |            | 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 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 245/501

| <b>Emissão</b>        | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b>   | <b>Liquidação</b> | <b>Sub-Elemento</b>                               | <b>Fornecedor</b>                                    | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|-----------------------|----------------|--|-------------------|---|--|-------------------|-----------------------|--------------------|
|                       | <b>Item</b>    | <b>Descrição</b>   |                   |   | <b>Unidade</b>                                       |                   |                       |                    |
| 26/11/2013            | 13899/0-2013   | 262.000  |                   | 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 EHE 0146 conforme pedido de compra nº 7095/2013                               |                   |   | H  | 4,00              | 12,50                 | 50,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |   |  |                   |                       | <b>50,00</b>       |
| 27/11/2013            | 1490/101-2013  | 262.000  | 28/11/2013        | 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 822/101/2013 = RGI 05867714/33 = ESCOLA BAIRRO TAQUARAL, 03042364/38 = ESCOLA JACYRA L STORI. |                   |   | %  | 0,24              | 3.080,00              | 747,18             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |   |  |                   |                       | <b>747,18</b>      |
| 27/11/2013            | 13953/0-2013   | 262.000  |                   | 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 de veículo EHE 0113 Conforme pedido de compra nº 7133/2013                        |                   |   | H  | 25,50             | 15,40                 | 392,70             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |   |  |                   |                       | <b>392,70</b>      |
| 27/11/2013            | 13954/0-2013   | 262.000  |                   | 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 0113 Conforme pedido de compra nº 7134/2013                            |                   |   | H  | 20,50             | 15,40                 | 315,70             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |   |  |                   |                       | <b>315,70</b>      |
| 27/11/2013            | 13960/0-2013   | 262.000  |                   | 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 0103 Conforme pedido de compra nº 7135/2013                           |                   |   | H  | 47,00             | 15,40                 | 723,80             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |   |  |                   |                       | <b>723,80</b>      |
| 27/11/2013            | 13961/0-2013   | 262.000  |                   | 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 0106 Conforme pedido de compra nº 7136/2013                            |                   |   | H  | 4,00              | 15,40                 | 61,60              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |   |  |                   |                       | <b>61,60</b>       |
| 27/11/2013            | 13962/0-2013   | 262.000  |                   | 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 0112 Conforme pedido de compra nº 7137/2013                           |                   |   | H  | 9,00              | 15,40                 | 138,60             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |   |  |                   |                       | <b>138,60</b>      |
| 27/11/2013            | 13963/0-2013   | 262.000  |                   | 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 0104 Conforme pedido de compra nº 7138/2013                           |                   |   | H  | 32,00             | 15,40                 | 492,80             |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 246/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------------|---|------------|---|--|------------|----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição   |            |   | Unidade  |            |                |             |
|            |              |   |            |   |  |            | Total da Nota: | 492,80      |
| 28/11/2013 | 1668/30-2013 | 262.000   | 29/11/2013 | 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 958/30/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 36118400 = EM JOÃO DE BARRO. |            |   | %  | 0,03       | 13.530,00      | 388,84      |
|            |              |   |            |   |  |            | Total da Nota: | 388,84      |
| 28/11/2013 | 14044/0-2013 | 262.000   | 11/12/2013 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA             |            |                |             |
|            | 1            | REVISÃO 30.000. KM  |            |   | SV   | 1,00       | 372,00         | 372,00      |
|            | 2            | REGULAGEM DAS VÁLVULAS. MOTOR   |            |   | SV   | 1,00       | 139,50         | 139,50      |
|            | 3            | ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO. E REGULAGEM DOS FAROIS   |            |   | UN   | 1,00       | 139,50         | 139,50      |
|            | 4            | LIMPEZA DE BICO INJETOR. E DESCARBONIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0150<br>Conforme pedido de compra nº 7225/2013                       |            |   | UN   | 1,00       | 89,90          | 89,90       |
|            |              |   |            |   |  |            | Total da Nota: | 740,90      |
| 28/11/2013 | 14054/0-2013 | 262.000   | 11/12/2013 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA             |            |                |             |
|            | 1            | DESPESA COM REVISÃO 30.000. KM  |            |   | SV   | 1,00       | 372,00         | 372,00      |
|            | 2            | REGULAGEM DAS VÁLVULAS. DO MOTOR  |            |   | SV   | 1,00       | 139,50         | 139,50      |
|            | 3            | ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO. E REGULAGEM DOS FAROIS   |            |   | SV   | 1,00       | 139,50         | 139,50      |
|            | 4            | LIMPEZA DE BICO INJETOR. E DESCARBONIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0148<br>Conforme pedido de compra nº 7239/2013                       |            |   | UN   | 1,00       | 89,90          | 89,90       |
|            |              |   |            |   |  |            | Total da Nota: | 740,90      |
| 28/11/2013 | 14076/0-2013 | 262.000   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME      |            |                |             |
|            | 1            | DESPESA COM REVISÃO ELÉTRICA VEÍCULO EHE 0146 Conforme pedido de compra nº 7265/2013  |            |   | SV   | 1,00       | 20,00          | 20,00       |
|            |              |   |            |   |  |            | Total da Nota: | 20,00       |
| 28/11/2013 | 14078/0-2013 | 262.000   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME      |            |                |             |
|            | 1            | DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0148 Conforme pedido de compra nº 7267/2013  |            |   | SV   | 1,00       | 40,00          | 40,00       |
|            |              |   |            |   |  |            | Total da Nota: | 40,00       |
| 28/11/2013 | 14082/0-2013 | 262.000   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME      |            |                |             |
|            | 1            | DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3076 Conforme pedido de compra nº 7270/2013  |            |   | SV   | 1,00       | 130,00         | 130,00      |
|            |              |   |            |   |  |            | Total da Nota: | 130,00      |
| 28/11/2013 | 14086/0-2013 | 262.000   |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 830 02186407000180 MAGGI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA     |            |                |             |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 247/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Forneecedor |                |                                  |               |  |
|------------|--------------|--|------------|---|-------------|----------------|----------------------------------|---------------|--|
|            | Item         | Descrição  |            |   | Unidade     | Quantidade     | Valor Unitário                   | Valor Total   |  |
| 28/11/2013 | 14086/0-2013 | 262.000  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 830         | 02186407000180 | MAGGI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA    |               |  |
|            | 1            | DESPESA COM REVISÃO. DE 30.000 KM  |            |   | SV          | 1,00           | 372,00                           | 372,00        |  |
|            | 2            | REGULAGEM DAS VÁLVULAS. DO MOTOR   |            |   | SV          | 1,00           | 139,50                           | 139,50        |  |
|            | 3            | ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO. E REGULAGEM DOS FAROIS  |            |   | SV          | 1,00           | 139,50                           | 139,50        |  |
|            | 4            | LIMPEZA DE BICOS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0146 Conforme pedido de compra nº 7275/2013   |            |   | SV          | 1,00           | 89,90                            | 89,90         |  |
|            |              |  |            |   |             |                | <b>Total da Nota:</b>            | <b>740,90</b> |  |
| 28/11/2013 | 14088/0-2013 | 262.000  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174         | 49000482000179 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME     |               |  |
|            | 1            | DESPESA COM CONCERTO. DO ARRANQUE PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0109, EHE 0113 Conforme pedido de compra nº 7277/2013  |            |   | SV          | 2,00           | 50,00                            | 100,00        |  |
|            |              |  |            |   |             |                | <b>Total da Nota:</b>            | <b>100,00</b> |  |
| 28/11/2013 | 14097/0-2013 | 262.000  |            | 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 3076 Conforme pedido de compra nº 7199/2013 |            |   | H           | 35,00          | 12,50                            | 437,50        |  |
|            |              |  |            |   |             |                | <b>Total da Nota:</b>            | <b>437,50</b> |  |
| 28/11/2013 | 14100/0-2013 | 262.000  | 11/12/2013 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3492        | 66049263000101 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |               |  |
|            | 1            | DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0150 Conforme pedido de compra nº 7213/2013   |            |   | SV          | 1,00           | 30,00                            | 30,00         |  |
|            |              |  |            |   |             |                | <b>Total da Nota:</b>            | <b>30,00</b>  |  |
| 28/11/2013 | 14102/0-2013 | 262.000  | 11/12/2013 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3492        | 66049263000101 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |               |  |
|            | 1            | DESPESA COM CONCERTO MOTOR DE PARTIDA  |            |   | SV          | 2,00           | 70,00                            | 140,00        |  |
|            | 2            | SERVIÇO ELETRICO   |            |   | SV          | 1,00           | 30,00                            | 30,00         |  |
|            | 3            | SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0103/ EHE 0106/ EHE 0108/ EHE 0112 Conforme pedido de compra nº 7218/2013                                       |            |   | SV          | 1,00           | 10,00                            | 10,00         |  |
|            |              |  |            |   |             |                | <b>Total da Nota:</b>            | <b>180,00</b> |  |
| 29/11/2013 | 14340/0-2013 | 262.000  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174         | 49000482000179 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME     |               |  |
|            | 1            | DESPESA COM CONCERTO DE ARRANQUE   |            |   | SV          | 1,00           | 60,00                            | 60,00         |  |
|            | 2            | REVISÃO. ELETRICA  |            |   | SV          | 1,00           | 30,00                            | 30,00         |  |
|            | 3            | SERVIÇO. DO ALTERNADOR   |            |   | SV          | 1,00           | 40,00                            | 40,00         |  |
|            | 4            | SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BYE 0579 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7283/2013   |            |   | SV          | 1,00           | 60,00                            | 60,00         |  |
|            |              |  |            |   |             |                | <b>Total da Nota:</b>            | <b>190,00</b> |  |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 248/501

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento | Fornecedor |   |                |  |             |
|-----------------|--------------|--|---|--------------|------------|---|----------------|--|-------------|
|                 | Item         | Descrição  |   |              | Unidade    | Quantidade                                      | Valor Unitário |  | Valor Total |
| 29/11/2013      | 14342/0-2013 | 262.000  | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 174        | 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME     |                |  |             |
|                 | 1            | DESPESA COM SERVIÇO. DE ADAPTAÇÃO DO BOTÃO DA PORTA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO FGX 6768 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7285/2013                                  |   |              | SV         | 1,00  | 35,00          |  | 35,00       |
| Total da Nota:  |              |  |   |              |            |   |                |  | 35,00       |
| 29/11/2013      | 14426/0-2013 | 262.000  | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 2598       | 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME |                |  |             |
|                 | 1            | Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus). para manutenção veículo EHE 0146 Conforme pedido de compra nº 7302/2013 |   |              | H          | 21,00   | 12,50          |  | 262,50      |
| Total da Nota:  |              |  |   |              |            |   |                |  | 262,50      |
| 29/11/2013      | 14427/0-2013 | 262.000  | 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 BYE 6959 Conforme pedido de compra nº 7303/2013 |   |              | H          | 40,00   | 12,50          |  | 500,00      |
| Total da Nota:  |              |  |   |              |            |   |                |  | 500,00      |
| 29/11/2013      | 14430/0-2013 | 262.000  | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 236        | 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME      |                |  |             |
|                 | 1            | DESPESA COM SERVIÇO. COMPLETO DE MOLEJO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7386 Conforme pedido de compra nº 7307/2013  |   |              | SV         | 2,00  | 70,00          |  | 140,00      |
| Total da Nota:  |              |  |   |              |            |   |                |  | 140,00      |
| 29/11/2013      | 14434/0-2013 | 262.000  | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 3492       | 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |                |  |             |
|                 | 1            | DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0147 Conforme pedido de compra nº 7310/2013   |   |              | SV         | 1,00  | 40,00          |  | 40,00       |
| Total da Nota:  |              |  |   |              |            |   |                |  | 40,00       |
| 29/11/2013      | 14440/0-2013 | 262.000  | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 3492       | 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |                |  |             |
|                 | 1            | DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7422 Conforme pedido de compra nº 7316/2013   |   |              | SV         | 1,00  | 40,00          |  | 40,00       |
| Total da Nota:  |              |  |   |              |            |   |                |  | 40,00       |
| Total da Ficha: |              |  |   |              |            |   |                |  | 8.550,90    |





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 249/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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      |  |
| 22/11/2013 | 13862/0-2013 | 262.000  | 25/11/2013 | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5578 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Outubro/2013 (385 funcionarios) |            |   |                     | 385,00                             | 32,97                  | 12.693,45        |  |
|            |              |  |            |   |                     |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>12.693,45</b> |  |
|            |              |  |            |   |                     |                                    | <b>Total da Ficha:</b> | <b>12.693,45</b> |  |



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 250/501

**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<br>Item   | Apl/Var<br>Descrição   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor<br>Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|-------------------|--|------------|--|-------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 11/11/2013            | 13371/0-2013<br>1 | 261.000<br>Pagamento referente Diferença Salarial                                      | 11/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 218,66         | 218,66          |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>218,66</b>   |
| 11/11/2013            | 13372/0-2013<br>1 | 261.000<br>Pagamento referente Diferença Salarial                                      | 11/11/2013 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 105,71         | 105,71          |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>105,71</b>   |
| 11/11/2013            | 13373/0-2013<br>1 | 261.000<br>Pagamento referente Diferença Salarial                                      | 11/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 54,65          | 54,65           |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>54,65</b>    |
| 12/11/2013            | 13450/0-2013<br>1 | 261.000<br>Despesa com pagamento de Adiantamento do 13º Salário/2013                   | 12/11/2013 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 4.310,03       | 4.310,03        |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>4.310,03</b> |
| 18/11/2013            | 13654/0-2013<br>1 | 261.000<br>Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 | 18/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 5.532,48       | 5.532,48        |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>5.532,48</b> |
| 18/11/2013            | 13655/0-2013<br>1 | 261.000<br>Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 | 18/11/2013 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 1.090,41       | 1.090,41        |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>1.090,41</b> |
| 18/11/2013            | 13656/0-2013<br>1 | 261.000<br>Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 | 18/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 614,44         | 614,44          |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>614,44</b>   |
| 29/11/2013            | 14237/0-2013<br>1 | 261.000<br>Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 | 29/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 145.548,30     | 145.548,30      |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 251/501

| Emissão    | Empenho<br>Item | Apl/Var<br>Descrição  | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor<br>Unidade   | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total       |
|------------|-----------------|---|------------|--|-------------------------|------------|------------------------|-------------------|
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>145.548,30</b> |
| 29/11/2013 | 14238/0-2013    | 261.000   | 29/11/2013 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                   |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 14.635,15              | 14.635,15         |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>14.635,15</b>  |
| 29/11/2013 | 14239/0-2013    | 261.000   | 29/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                   |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 18.913,89              | 18.913,89         |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>18.913,89</b>  |
| 29/11/2013 | 14240/0-2013    | 261.000   | 29/11/2013 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                   |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 104.009,07             | 104.009,07        |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>104.009,07</b> |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>295.032,79</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 252/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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      |
| 29/11/2013 | 14377/0-2013 | 261.000   | 29/11/2013 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          |                        |  |                  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                             | 15.340,50              |  | 15.340,50        |
|            |              |   |            |                         |                     |                                  | <b>Total da Nota:</b>  |  | <b>15.340,50</b> |
| 29/11/2013 | 14378/0-2013 | 261.000   | 29/11/2013 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                        |  |                  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                             | 43.337,86              |  | 43.337,86        |
|            |              |   |            |                         |                     |                                  | <b>Total da Nota:</b>  |  | <b>43.337,86</b> |
|            |              |   |            |                         |                     |                                  | <b>Total da Ficha:</b> |  | <b>58.678,36</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 253/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 214**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <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>  | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
| <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      |
| 18/11/2013 | 13605/0-2013 | 261.000  | 18/11/2013 | 99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento de Professores Eventuais ref. ao mes de Outubro/2013 |            |  |            | 1,00                 | 16.519,43              | 16.519,43        |
|            |              |  |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>16.519,43</b> |
|            |              |  |            |  |            |                      | <b>Total da Ficha:</b> | <b>16.519,43</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 254/501

**FICHA: 216**

|                              |           |   |
|------------------------------|-----------|---|
| <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 |

|                            |         |   |
|----------------------------|---------|---|
| <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           | Forneecedor |                |                                    |                       |                 |
|------------|--------------|---|------------|------------------------|-------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade     | Quantidade     | Valor Unitário                     | Valor Total           |                 |
| 05/11/2013 | 10395/1-2013 | 262.000   | 28/11/2013 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 6212        | 13461183000194 | REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE : |                       |                 |
|            | 1            | Despesa com Papel Sulfite, com medidas 210 x 297 mm, composição: 100 % celulose de eucalipto reflorestado, papel branco alcalino Conforme pedido de compra nº 5269/1/2013 |            |                        | RM          |                | 500,00                             | 10,22                 | 5.110,00        |
|            |              |   |            |                        |             |                |                                    | <b>Total da Nota:</b> | <b>5.110,00</b> |
| 26/11/2013 | 13914/0-2013 | 262.000   |            | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 880         | 67629832000142 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ   |                       |                 |
|            | 1            | Despesa com corrente. POLIDA 4,5 MM   |            |                        | M           |                | 22,00                              | 12,00                 | 264,00          |
|            | 2            | SARRAFO DE EUCALIPTO para manutenção da E.M Dona Clementina - Apiaí Mirim conforme pedido de compra nº 7109/2013  |            |                        | UN          |                | 1,00                               | 2,70                  | 2,70            |
|            |              |   |            |                        |             |                |                                    | <b>Total da Nota:</b> | <b>266,70</b>   |
| 28/11/2013 | 14056/0-2013 | 262.000   |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 174         | 49000482000179 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME       |                       |                 |
|            | 1            | DESPESA COM LÂMPADA H4. (12 VOLTS)  |            |                        | UN          |                | 1,00                               | 12,00                 | 12,00           |
|            | 2            | LÂMPADA 1034  |            |                        | UN          |                | 1,00                               | 3,00                  | 3,00            |
|            | 3            | LÂMPADA 1141  |            |                        | UN          |                | 1,00                               | 2,50                  | 2,50            |
|            | 4            | LÂMPADA 69  |            |                        | UN          |                | 1,00                               | 1,50                  | 1,50            |
|            | 5            | SOQUETE ISOLADO. COM LÂMPADA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0147 Conforme pedido de compra nº 7244/2013  |            |                        | UN          |                | 1,00                               | 8,00                  | 8,00            |
|            |              |   |            |                        |             |                |                                    | <b>Total da Nota:</b> | <b>27,00</b>    |
| 28/11/2013 | 14060/0-2013 | 262.000   |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 174         | 49000482000179 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME       |                       |                 |
|            | 1            | DESPESA COM BOTÃO. ALERTA IM 11208  |            |                        | UN          |                | 1,00                               | 40,00                 | 40,00           |
|            | 2            | RELE DNI. 0102 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7386 Conforme pedido de compra nº 7250/2013  |            |                        | UN          |                | 2,00                               | 3,00                  | 6,00            |
|            |              |   |            |                        |             |                |                                    | <b>Total da Nota:</b> | <b>46,00</b>    |
| 28/11/2013 | 14063/0-2013 | 262.000   | 12/12/2013 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 315         | 46887444000191 | BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA           |                       |                 |
|            | 1            | DESPESA COM COLETOR. DO ESCAPAMENTO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0117 Conforme pedido de compra nº 14063/2013  |            |                        | PC          |                | 1,00                               | 595,00                | 595,00          |
|            |              |   |            |                        |             |                |                                    | <b>Total da Nota:</b> | <b>595,00</b>   |



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 255/501

---

**Total da Ficha: 934,70**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 256/501

**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<br>Item | Apl/Var<br>Descrição   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor<br>Unidade | Quantidade                         | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|-----------------|--|------------|---|-----------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|
| 05/11/2013            | 1491/30-2013    | 262.000  | 06/11/2013 | 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 823/30/2013 = RGI 03044847/68 = RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO.  |            |   | %                     | 0,17                               | 3.080,00       | 538,46          |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |  |            |   |                       |                                    |                | <b>538,46</b>   |
| 06/11/2013            | 13241/0-2013    | 262.000  | 19/11/2013 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 246 67360230000132    | OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ   |                |                 |
|                       | 1               | DESPESA COM SERVIÇO DE. ENCHIMENTO DA MANGA E FAZER CUBO DA BUCHA PARA O ROLAMENTO DA MANGA VDE EIXO Conforme pedido de compra nº 6755/2013  |            |   | SV                    | 1,00                               | 350,00         | 350,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |  |            |   |                       |                                    |                | <b>350,00</b>   |
| 07/11/2013            | 960/10-2013     | 262.000  | 08/11/2013 | 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 : Outubro/2013   |            |   |                       | 1,00                               | 4.095,00       | 4.095,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |  |            |   |                       |                                    |                | <b>4.095,00</b> |
| 07/11/2013            | 1424/10-2013    | 262.000  | 08/11/2013 | 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 : Creche e Pré escola " Profª Maria Borges Domingues" - Período de : Outubro/2013  |            |   | %                     | 6,96                               | 605,49         | 4.212,42        |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |  |            |   |                       |                                    |                | <b>4.212,42</b> |
| 14/11/2013            | 7610/6-2013     | 262.000  | 14/11/2013 | 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 de compra nº 3784/6/2013 = IN 17/2013 = FONE 3542 2226 = BALANGÁ, 3542 5505 = PRE-ESCOLA LUZ DO SOL, 3542 2181 = EMEI BEM-ME-QUER, 3542 1171 = EMEI MARIA L TALLARICO. |            |   | %                     | 0,13                               | 4.201,36       | 565,81          |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |  |            |   |                       |                                    |                | <b>565,81</b>   |
| 14/11/2013            | 13584/0-2013    | 262.000  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415 54330741000160   | SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME        |                |                 |
|                       | 1               | Despesa com Montagem de pneus - ônibus e micro ônibus D/T para manutenção veículo DBA 7385 Conforme pedido de compra nº 6927/2013  |            |   | SV                    | 2,00                               | 14,50          | 29,00           |





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 257/501

| <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>29,00</b>       |
| 18/11/2013     | 13692/0-2013     | 262.000   |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME      |                   |                       |                    |
|                | 1                | Despesa com Reparo pneu, em leves e utilitários para manutenção veículo EHE 0117 Conforme pedido de compra nº 6947/2013   |                   |   | SV   | 4,00              | 8,00                  | 32,00              |
|                |                  |   |                   |   |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>32,00</b>       |
| 18/11/2013     | 13693/0-2013     | 262.000   |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME      |                   |                       |                    |
|                | 1                | Despesa com Montagem de pneus - ônibus e micro ônibus D/T para manutenção veículo DBA 7422 Conforme pedido de compra nº 6948/2013   |                   |   | SV   | 6,00              | 14,50                 | 87,00              |
|                |                  |   |                   |   |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>87,00</b>       |
| 18/11/2013     | 13697/0-2013     | 262.000   |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME      |                   |                       |                    |
|                | 1                | Despesa com Montagem de pneus - ônibus e micro ônibus D/T para manutenção veículo DBA 7386 Conforme pedido de compra nº 6952/2013   |                   |   | SV   | 7,00              | 14,50                 | 101,50             |
|                |                  |   |                   |   |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>101,50</b>      |
| 22/11/2013     | 1669/21-2013     | 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 959/21/2013 = COD 12951307 = ESCOLA SAMUEL MESSIAS.   |                   |   | %  | 0,04              | 13.530,00             | 508,72             |
|                |                  |   |                   |   |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>508,72</b>      |
| 26/11/2013     | 13893/0-2013     | 262.000   |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME |                   |                       |                    |
|                | 1                | Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus). DBA 7422 conforme pedido de compra nº 7089/2013                                      |                   |   | H  | 45,00             | 12,50                 | 562,50             |
|                |                  |   |                   |   |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>562,50</b>      |
| 26/11/2013     | 13894/0-2013     | 262.000   |                   | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME |                   |                       |                    |
|                | 1                | Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus). DBA 7386 conforme pedido de compra nº 7090/2013                                      |                   |   | H  | 29,00             | 12,50                 | 362,50             |
|                |                  |   |                   |   |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>362,50</b>      |
| 27/11/2013     | 1491/31-2013     | 262.000   | 28/11/2013        | 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 823/31/2013 = RGI 03042645/63 = MARIA BORGES D.BUGNI, 03046244/46 = EM VIRGINIA SOUTO BONIN. |                   |   | %  | 0,25              | 3.080,00              | 780,10             |
|                |                  |   |                   |   |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>780,10</b>      |
| 27/11/2013     | 1491/32-2013     | 262.000   | 28/11/2013        | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P      |                   |                       |                    |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 258/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |                                  |                        |                 |
|------------|--------------|--|------------|---|------------|----------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                   | Valor Total            |                 |
| 27/11/2013 | 1491/32-2013 | 262.000  | 28/11/2013 | 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 823/32/2013 = RGI 03043458/06 = EMEI LUZ DO SOL.                                |            |   | %          |                | 0,03                             | 3.080,00               | 104,83          |
|            |              |  |            |   |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>104,83</b>   |
| 27/11/2013 | 13975/0-2013 | 262.000  |            | 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 0117 Conforme pedido de compra nº 7149/2013             |            |   | H          |                | 43,50                            | 15,40                  | 669,90          |
|            |              |  |            |   |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>669,90</b>   |
| 28/11/2013 | 14057/0-2013 | 262.000  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174        | 49000482000179 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME     |                        |                 |
|            | 1            | DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0147 Conforme pedido de compra nº 7246/2013   |            |   | SV         |                | 1,00                             | 15,00                  | 15,00           |
|            |              |  |            |   |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>15,00</b>    |
| 28/11/2013 | 14061/0-2013 | 262.000  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174        | 49000482000179 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME     |                        |                 |
|            | 1            | DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7386 Conforme pedido de compra nº 7251/2013   |            |   | SV         |                | 1,00                             | 60,00                  | 60,00           |
|            |              |  |            |   |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>60,00</b>    |
| 29/11/2013 | 14424/0-2013 | 262.000  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2598       | 08983578000117 | CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME |                        |                 |
|            | 1            | Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus). para manutenção veículo EHE 0147 Conforme pedido de compra nº 7299/2013 |            |   | H          |                | 5,00                             | 12,50                  | 62,50           |
|            |              |  |            |   |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>62,50</b>    |
| 29/11/2013 | 14425/0-2013 | 262.000  |            | 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 7301/2013 |            |   | H          |                | 12,00                            | 12,50                  | 150,00          |
|            |              |  |            |   |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>150,00</b>   |
|            |              |  |            |   |            |                |                                  | <b>Total da Ficha:</b> | <b>2.481,90</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 259/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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     |  |
| 22/11/2013 | 13863/0-2013 | 262.000   | 25/11/2013 | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5578 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Outubro/2013 (66 funcionarios) |            |   |                     | 66,00                              | 32,97                  | 2.176,02        |  |
|            |              |   |            |   |                     |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>2.176,02</b> |  |
|            |              |   |            |   |                     |                                    | <b>Total da Ficha:</b> | <b>2.176,02</b> |  |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 260/501

**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            |                 |
| 05/11/2013 | 10396/1-2013 | 262.000   | 28/11/2013 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 6212       | 13461183000194 | REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE : |                        |                 |
|            | 1            | Despesa com Papel Sulfite, com medidas 210 x 297 mm, composição: 100 % celulose de eucalipto reflorestado, papel branco alcalino Conforme pedido de compra nº 5270/1/2013 |            |                        | RM         |                | 250,00                             | 10,22                  | 2.555,00        |
|            |              |   |            |                        |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>2.555,00</b> |
| 28/11/2013 | 14098/0-2013 | 262.000   |            | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 438        | 00136681000110 | A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME         |                        |                 |
|            | 1            | DESPESA COM TAPETE DE SISAL - 1,50 X 2,00 PARA USO NA CRECHE LEONI DA SILVA LOPES Conforme pedido de compra nº 7201/2013  |            |                        | UN         |                | 4,00                               | 119,00                 | 476,00          |
|            |              |   |            |                        |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>476,00</b>   |
|            |              |   |            |                        |            |                |                                    | <b>Total da Ficha:</b> | <b>476,00</b>   |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 261/501

**FICHA: 222**

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

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

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|--------------|---------|------------|---|--|---------|------------|----------------|-----------------|
| 04/11/2013            | 7611/14-2013 | 262.000 | 05/11/2013 | 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 3785/14/2013 = FONE 3542 6453 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.                                    | %  | 0,06    | 4.201,36   | 234,52         |                 |
| <b>Total da Nota:</b> |              |         |            |   |  |         |            |                | <b>234,52</b>   |
| 05/11/2013            | 11743/6-2013 | 262.000 | 06/11/2013 | 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 5947/6/2013 = RGI 07627949/92 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.  | %  | 0,11    | 3.080,00   | 350,17         |                 |
| <b>Total da Nota:</b> |              |         |            |   |  |         |            |                | <b>350,17</b>   |
| 07/11/2013            | 961/10-2013  | 262.000 | 08/11/2013 | 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 : Outubro/2013  |  | 1,00    | 4.095,00   | 4.095,00       |                 |
| <b>Total da Nota:</b> |              |         |            |   |  |         |            |                | <b>4.095,00</b> |
| 07/11/2013            | 1423/10-2013 | 262.000 | 08/11/2013 | 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 : Creche e Pré escola "Profª Maria Borges Domingues Bugni" - Período de : Outubro /2013   | %  | 1,38    | 605,49     | 833,33         |                 |
| <b>Total da Nota:</b> |              |         |            |   |  |         |            |                | <b>833,33</b>   |
| 08/11/2013            | 7611/15-2013 | 262.000 | 11/11/2013 | 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 3785/15/2013 = FONE 3542 2984 = CRECHE CENTRO SOCIAL, 3542 5662 = CRECHE LEONI DA SILVA LOPES. | %  | 0,14    | 4.201,36   | 577,59         |                 |
| <b>Total da Nota:</b> |              |         |            |   |  |         |            |                | <b>577,59</b>   |
| 08/11/2013            | 11743/7-2013 | 262.000 | 08/11/2013 | 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 5947/7/2013 = RGI 07185123/24 = CRECHE LEONI DA SILVA LOPES.   | %  | 0,14    | 3.080,00   | 429,45         |                 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 262/501

| <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>429,45</b>      |
| 13/11/2013     | 11743/8-2013     | 262.000        | 18/11/2013        | 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 5947/8/2013 = IL 01/2013 = RGI 03040224/70 = CRECHE ANAIR BESTEL.   | %   | 0,30              | 3.080,00              | 915,04             |
|                |                  |                |                   |  |   |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>915,04</b>      |
| 18/11/2013     | 7611/16-2013     | 262.000        | 18/11/2013        | 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 de compra nº 3785/16/2013 = IN 17/2013 = FONE 3542 6100 = CRECHE ALICE DIAS. | %   | 0,03              | 4.201,36              | 107,79             |
|                |                  |                |                   |  |   |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>107,79</b>      |
| 18/11/2013     | 13688/0-2013     | 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 6979/2013 = IL 01/2013.   | %   | 0,49              | 3.080,00              | 1.500,00           |
|                |                  |                |                   |  |   |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.500,00</b>    |
| 19/11/2013     | 11743/9-2013     | 262.000        | 19/11/2013        | 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 5947/9/2013 = IL 01/2013 = RGI 03041615/94 = CREAM.   | %   | 0,13              | 3.080,00              | 402,54             |
|                |                  |                |                   |  |   |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>402,54</b>      |
| 19/11/2013     | 13688/1-2013     | 262.000        | 19/11/2013        | 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 6979/01/2013 = IL 01/2013 = RGI 03041615/94 = CREAM.  | %   | 0,08              | 3.080,00              | 259,80             |
|                |                  |                |                   |  |   |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>259,80</b>      |
| 27/11/2013     | 8995/11-2013     | 262.000        | 28/11/2013        | 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 4570/11/2013 = RGI 07767251/81 = CRECHE YOLANDA MARCHETI.   | %   | 0,02              | 3.080,00              | 69,34              |
|                |                  |                |                   |  |   |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>69,34</b>       |
| 27/11/2013     | 13688/2-2013     | 262.000        | 28/11/2013        | 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 6979/2/2013 = RGI 07790320/04 = CRECHE ALICE DIAS.  | %   | 0,16              | 3.080,00              | 479,00             |
|                |                  |                |                   |  |   |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>479,00</b>      |
| 27/11/2013     | 13688/3-2013     | 262.000        | 28/11/2013        | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P |                   |                       |                    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 263/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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 |

|                            |         |  |
|----------------------------|---------|--|
| <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<br>Item | Apl/Var<br>Descrição   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor<br>Unidade |                | Quantidade                     | Valor Unitário | Valor Total     |
|------------------------|-----------------|--|------------|---|-----------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|
| 27/11/2013             | 13688/3-2013    | 262.000  | 28/11/2013 | 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 6979/3/2013 = RGI 07767251/81 = CRECHE YOLANDA MARCHETI.. |            |   | %                     |                | 0,15                           | 3.080,00       | 449,30          |
| <b>Total da Nota:</b>  |                 |  |            |   |                       |                |                                |                | <b>449,30</b>   |
| <b>Total da Ficha:</b> |                 |  |            |   |                       |                |                                |                | <b>1.500,00</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 264/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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   |
| 22/11/2013 | 13864/0-2013 | 262.000   | 25/11/2013 | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5578 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I |                        |               |
|            | 1            | Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Outubro/2013 (26 funcionarios) |            |   |                     | 26,00                              | 32,97                  | 857,22        |
|            |              |   |            |   |                     |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>857,22</b> |
|            |              |   |            |   |                     |                                    | <b>Total da Ficha:</b> | <b>857,22</b> |





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 265/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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            |                   |
| 01/11/2013 | 11803/1-2013 | 310.000  | 12/11/2013 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 451 07040526000144  | JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I |                |                        |                   |
|            | 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 5959/1/2013   |            |                        | %                   | 24,84                               | 160,00         | 3.975,00               |                   |
|            |              |  |            |                        |                     |                                     |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>3.975,00</b>   |
| 01/11/2013 | 13142/0-2013 | 310.000  |            | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 3928 04281650000103 | COPEMAK CONSTRUTORA E COMERCIO      |                |                        |                   |
|            | 1            | Anulação da Nota nº 1358/0-2013 = Contrato expirado, empresa não concluiu a obra e esta inscrita em dívida ativa.  |            |                        |                     | 1,00                                | -20.957,46     | -20.957,46             |                   |
|            |              |  |            |                        |                     |                                     |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-20.957,46</b> |
| 04/11/2013 | 7840/2-2013  | 310.000  | 12/11/2013 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 451 07040526000144  | JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I |                |                        |                   |
|            | 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 3937/2/2013 = TP 21/2013. |            |                        | %                   | 6,25                                | 160,00         | 1.000,00               |                   |
|            |              |  |            |                        |                     |                                     |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.000,00</b>   |
|            |              |  |            |                        |                     |                                     |                | <b>Total da Ficha:</b> | <b>-20.957,46</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 266/501

**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    |  |
| 01/11/2013 | 13164/0-2013 | 310.000   |            | 57 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6107       | 15804996000165 | PAULISTA MOTOS LTDA - ME          |                |  |
|            | 1            | DESPEZA COM BAÚ 45 LITROS. PRÓ-TORK PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BFX 4817 Conforme pedido de compra nº 6705/2013       |            |                                       | UN         | 1,00           | 120,00                            | 120,00         |  |
|            |              |   |            |                                       |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>120,00</b>  |  |
| 05/11/2013 | 13219/0-2013 | 310.000   | 10/12/2013 | 24 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3504       | 04548771000179 | C.M. EXTINTORES LTDA -ME          |                |  |
|            | 1            | DESPEZA COM EXTINTOR PQS 4 Kg   |            |                                       | UN         | 1,00           | 120,00                            | 120,00         |  |
|            | 2            | EXTINTOR AP 10 LITROS REFERENTE INSTALAÇÃO DE EXTINTORES Conforme pedido de compra nº 6738/2013                   |            |                                       | UN         | 1,00           | 120,00                            | 120,00         |  |
|            |              |   |            |                                       |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>240,00</b>  |  |
| 07/11/2013 | 13280/0-2013 | 310.000   | 19/11/2013 | 30 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3085       | 09510230000175 | ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA |                |  |
|            | 1            | DESPEZA COM ESTABILIZADOR PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE DO BAIRRO ANA BENTA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6784/2013 |            |                                       | UN         | 1,00           | 70,00                             | 70,00          |  |
|            |              |   |            |                                       |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>70,00</b>   |  |
| 18/11/2013 | 13694/0-2013 | 310.000   |            | 57 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6107       | 15804996000165 | PAULISTA MOTOS LTDA - ME          |                |  |
|            | 1            | Anulação da Nota nº 13164/0-2013 = o fornecedor não tem o material  |            |                                       |            | 1,00           | -120,00                           | -120,00        |  |
|            |              |   |            |                                       |            |                | <b>Total da Nota:</b>             | <b>-120,00</b> |  |
|            |              |   |            |                                       |            |                | <b>Total da Ficha:</b>            | <b>310,00</b>  |  |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 267/501

**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      |  |
| 19/11/2013 | 13756/0-2013 | 300.040  |            | 04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 277        | 59881128000154 | CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Balanças mecânica com régua antropométricas para até 200 Kg conforme descrição do Anexo I.. Anexo I para uso no setor Conforme pedido de compra nº 6995/2013 |            |                                       | UN         | 6,00           | 985,00                           | 5.910,00         |  |
|            |              |  |            |                                       |            |                | <b>Total da Nota:</b>            | <b>5.910,00</b>  |  |
| 19/11/2013 | 13757/0-2013 | 300.040  | 29/11/2013 | 04 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6355       | 12967916000102 | CIRURGICA IZAMED LTDA/ME         |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Balanças pediátricas digital para até 15Kg conforme descrição do Anexo I.. Anexo I   |            |                                       | UN         | 6,00           | 565,00                           | 3.390,00         |  |
|            | 2            | Balanças plataformas portátil conforme descrição do Anexo I.. Anexo I Conforme pedido de compra nº 6996/2013   |            |                                       | UN         | 25,00          | 67,00                            | 1.675,00         |  |
|            |              |  |            |                                       |            |                | <b>Total da Nota:</b>            | <b>5.065,00</b>  |  |
| 25/11/2013 | 13883/0-2013 | 300.040  |            | 08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6371       | 18611646000170 | FABIANO DEMORI PERRI - ME        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com ADIPOMETRO CLINICO, conforme pedido 7081/2013.   |            |                                       | UN         | 3,00           | 600,00                           | 1.800,00         |  |
|            |              |  |            |                                       |            |                | <b>Total da Nota:</b>            | <b>1.800,00</b>  |  |
|            |              |  |            |                                       |            |                | <b>Total da Ficha:</b>           | <b>12.775,00</b> |  |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 268/501

**FICHA: 234**

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

| Emissão               | Empenho<br>Item   | Apl/Var<br>Descrição   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor<br>Unidade                    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|-------------------|--|------------|--|--|------------|----------------|-----------------|
| 11/11/2013            | 13374/0-2013<br>1 | 310.000<br>Pagamento referente Diferença Salarial                                      | 11/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                  | 1,00       | 649,93         | 649,93          |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |  |            |                | <b>649,93</b>   |
| 11/11/2013            | 13375/0-2013<br>1 | 310.000<br>Pagamento referente Diferença Salarial                                      | 11/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                  | 1,00       | 29,04          | 29,04           |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |  |            |                | <b>29,04</b>    |
| 11/11/2013            | 13376/0-2013<br>1 | 310.000<br>Pagamento referente Diferença Salarial                                      | 11/11/2013 | 60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                  | 1,00       | 870,20         | 870,20          |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |  |            |                | <b>870,20</b>   |
| 12/11/2013            | 13451/0-2013<br>1 | 310.000<br>Despesa com pagamento de Adiantamento do 13º Salário/2013                   | 12/11/2013 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                  | 1,00       | 9.064,55       | 9.064,55        |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |  |            |                | <b>9.064,55</b> |
| 18/11/2013            | 13657/0-2013<br>1 | 310.000<br>Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 | 18/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                  | 1,00       | 5.097,80       | 5.097,80        |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |  |            |                | <b>5.097,80</b> |
| 18/11/2013            | 13658/0-2013<br>1 | 310.000<br>Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 | 18/11/2013 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                  | 1,00       | 54,01          | 54,01           |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |  |            |                | <b>54,01</b>    |
| 18/11/2013            | 13659/0-2013<br>1 | 310.000<br>Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 | 18/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                  | 1,00       | 608,78         | 608,78          |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |  |            |                | <b>608,78</b>   |
| 29/11/2013            | 14132/0-2013<br>1 | 310.000<br>Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante   | 29/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3505 28098273890 MARISA PAULA DE FREITAS | 1,00       | 1.356,51       | 1.356,51        |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 269/501

| Emissão    | Empenho<br>Item | Apl/Var<br>Descrição  | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor<br>Unidade   | Quantidade              | Valor Unitário        | Valor Total       |
|------------|-----------------|---|------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|            |                 |   |            |  |                         |                         | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.356,51</b>   |
| 29/11/2013 | 14133/0-2013    | 310.000   | 29/11/2013 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3505 28098273890        | MARISA PAULA DE FREITAS |                       |                   |
|            | 1               | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante |            |  |                         | 1,00                    | 397,92                | 397,92            |
|            |                 |   |            |  |                         |                         | <b>Total da Nota:</b> | <b>397,92</b>     |
| 29/11/2013 | 14134/0-2013    | 310.000   | 29/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3505 28098273890        | MARISA PAULA DE FREITAS |                       |                   |
|            | 1               | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante |            |  |                         | 1,00                    | 62,18                 | 62,18             |
|            |                 |   |            |  |                         |                         | <b>Total da Nota:</b> | <b>62,18</b>      |
| 29/11/2013 | 14135/0-2013    | 310.000   | 29/11/2013 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3505 28098273890        | MARISA PAULA DE FREITAS |                       |                   |
|            | 1               | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante |            |  |                         | 1,00                    | 895,87                | 895,87            |
|            |                 |   |            |  |                         |                         | <b>Total da Nota:</b> | <b>895,87</b>     |
| 29/11/2013 | 14241/0-2013    | 310.000   | 29/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                         |                       |                   |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013               |            |  |                         | 1,00                    | 154.734,90            | 154.734,90        |
|            |                 |   |            |  |                         |                         | <b>Total da Nota:</b> | <b>154.734,90</b> |
| 29/11/2013 | 14242/0-2013    | 310.000   | 29/11/2013 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                         |                       |                   |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013               |            |  |                         | 1,00                    | 4.341,97              | 4.341,97          |
|            |                 |   |            |  |                         |                         | <b>Total da Nota:</b> | <b>4.341,97</b>   |
| 29/11/2013 | 14243/0-2013    | 310.000   | 29/11/2013 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                         |                       |                   |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013               |            |  |                         | 1,00                    | 13.647,38             | 13.647,38         |
|            |                 |   |            |  |                         |                         | <b>Total da Nota:</b> | <b>13.647,38</b>  |
| 29/11/2013 | 14244/0-2013    | 310.000   | 29/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                         |                       |                   |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013               |            |  |                         | 1,00                    | 18.977,55             | 18.977,55         |
|            |                 |   |            |  |                         |                         | <b>Total da Nota:</b> | <b>18.977,55</b>  |
| 29/11/2013 | 14245/0-2013    | 310.000   | 29/11/2013 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                         |                       |                   |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013               |            |  |                         | 1,00                    | 3.510,52              | 3.510,52          |
|            |                 |   |            |  |                         |                         | <b>Total da Nota:</b> | <b>3.510,52</b>   |
| 29/11/2013 | 14246/0-2013    | 310.000   | 29/11/2013 | 60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                         |                       |                   |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013               |            |  |                         | 1,00                    | 2.035,94              | 2.035,94          |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 270/501

| <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>2.035,94</b>    |
| 29/11/2013     | 14247/0-2013   | 310.000   | 29/11/2013        | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |                   |                        |                    |
|                | 1              | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |                   |  |                         | 1,00              | 40.363,47              | 40.363,47          |
|                |                |   |                   |  |                         |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>40.363,47</b>   |
|                |                |   |                   |  |                         |                   | <b>Total da Ficha:</b> | <b>256.698,52</b>  |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 271/501

**FICHA: 235**

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

| Emissão               | Empenho<br>Item | Apl/Var<br>Descrição  | Liquidação | Sub-Elemento                                  | Fornecedor<br>Unidade | Quantidade           | Valor Unitário | Valor Total      |
|-----------------------|-----------------|---|------------|---|-----------------------|----------------------|----------------|------------------|
| 12/11/2013            | 13452/0-2013    | 300.007 12/11/2013  | 43         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26                    | PAGAMENTO DE PESSOAL |                |                  |
|                       | 1               | Despesa com pagamento de Adiantamento do 13º Salário/2013                   |            |   |                       | 1,00                 | 1.726,53       | 1.726,53         |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |   |            |   |                       |                      |                | <b>1.726,53</b>  |
| 18/11/2013            | 13660/0-2013    | 300.007 18/11/2013  | 01         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26                    | PAGAMENTO DE PESSOAL |                |                  |
|                       | 1               | Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |   |                       | 1,00                 | 615,06         | 615,06           |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |   |            |   |                       |                      |                | <b>615,06</b>    |
| 18/11/2013            | 13661/0-2013    | 300.007 18/11/2013  | 37         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26                    | PAGAMENTO DE PESSOAL |                |                  |
|                       | 1               | Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |   |                       | 1,00                 | 30,75          | 30,75            |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |   |            |   |                       |                      |                | <b>30,75</b>     |
| 29/11/2013            | 14248/0-2013    | 300.007 29/11/2013  | 01         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26                    | PAGAMENTO DE PESSOAL |                |                  |
|                       | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |   |                       | 1,00                 | 31.126,72      | 31.126,72        |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |   |            |   |                       |                      |                | <b>31.126,72</b> |
| 29/11/2013            | 14249/0-2013    | 300.007 29/11/2013  | 33         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26                    | PAGAMENTO DE PESSOAL |                |                  |
|                       | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |   |                       | 1,00                 | 945,48         | 945,48           |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |   |            |   |                       |                      |                | <b>945,48</b>    |
| 29/11/2013            | 14250/0-2013    | 300.007 29/11/2013  | 37         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26                    | PAGAMENTO DE PESSOAL |                |                  |
|                       | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |   |                       | 1,00                 | 2.030,32       | 2.030,32         |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |   |            |   |                       |                      |                | <b>2.030,32</b>  |
| 29/11/2013            | 14251/0-2013    | 300.007 29/11/2013  | 45         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26                    | PAGAMENTO DE PESSOAL |                |                  |
|                       | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |   |                       | 1,00                 | 617,60         | 617,60           |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |   |            |   |                       |                      |                | <b>617,60</b>    |
| 29/11/2013            | 14252/0-2013    | 300.007 29/11/2013  | 99         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26                    | PAGAMENTO DE PESSOAL |                |                  |
|                       | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |   |                       | 1,00                 | 19.177,77      | 19.177,77        |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 272/501

**FICHA: 235**

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

| Emissão | Empenho | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor |            |                |                        |                  |
|---------|---------|-----------|------------|--------------|------------|------------|----------------|------------------------|------------------|
|         | Item    | Descrição |            |              | Unidade    | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total            |                  |
|         |         |           |            |              |            |            |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>19.177,77</b> |
|         |         |           |            |              |            |            |                | <b>Total da Ficha:</b> | <b>56.270,23</b> |





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 273/501

**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            |                  |
| 29/11/2013 | 14379/0-2013 | 310.000   | 29/11/2013 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                |                        |                  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 19.064,53      | 19.064,53              |                  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>19.064,53</b> |
| 29/11/2013 | 14380/0-2013 | 310.000   | 29/11/2013 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169  | BANCO DO BRASIL         |                |                        |                  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 53.156,74      | 53.156,74              |                  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>53.156,74</b> |
|            |              |   |            |                         |                     |                         |                | <b>Total da Ficha:</b> | <b>72.221,27</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 274/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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     |  |
| 29/11/2013 | 14136/0-2013 | 310.000   | 29/11/2013 | 15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3505       | 28098273890 | MARISA PAULA DE FREITAS |                 |  |
|            | 1            | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante |            |   |            | 1,00        | 2.000,85                | 2.000,85        |  |
|            |              |   |            |   |            |             | <b>Total da Nota:</b>   | <b>2.000,85</b> |  |
|            |              |   |            |   |            |             | <b>Total da Ficha:</b>  | <b>2.000,85</b> |  |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 275/501

**FICHA: 238**

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

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total       |
|-----------------------|--------------|---|------------|------------------------|---|------------|----------------|-------------------|
|                       | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade   |            |                |                   |
| 01/11/2013            | 13146/0-2013 | 310.000   |            | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 3275 54516661000101 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND C |            |                |                   |
|                       | 1            | Anulação da Nota nº 397/1-2013 = saldo de contrato.   |            |                        |   | 1,00       | -12.500,00     | -12.500,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |                        |   |            |                | <b>-12.500,00</b> |
| 05/11/2013            | 13203/0-2013 | 310.000   |            | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 3275 54516661000101 JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND C |            |                |                   |
|                       | 1            | Anulação da Nota nº 397/0-2013 = saldo de contrato.   |            |                        |   | 1,00       | -12.500,00     | -12.500,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |                        |   |            |                | <b>-12.500,00</b> |
| 05/11/2013            | 13220/0-2013 | 310.000   | 10/12/2013 | 44 MATERIAL DE CONSUMO | 3504 04548771000179 C.M. EXTINTORES LTDA -ME          |            |                |                   |
|                       | 1            | DESPESA COM PLACA DE SINALIZAÇÃO. DE EXTINTOR   |            |                        | UN  | 2,00       | 15,00          | 30,00             |
|                       | 2            | PLACA DE SAÍDA. DE EMERGENCIA PARA INSTALAÇÃO DE EXTINTORES Conforme pedido de compra nº 6739/2013                      |            |                        | UN  | 2,00       | 15,00          | 30,00             |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |                        |   |            |                | <b>60,00</b>      |
| 06/11/2013            | 4835/40-2013 | 310.000   | 19/11/2013 | 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 2341/40/2013       |            |                        | LT  | 1.773,20   | 2,74           | 4.858,57          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |                        |   |            |                | <b>4.858,57</b>   |
| 06/11/2013            | 11977/4-2013 | 310.000   | 19/11/2013 | 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 6095/4/2013 |            |                        | LT  | 892,07     | 1,80           | 1.604,83          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |                        |   |            |                | <b>1.604,83</b>   |
| 06/11/2013            | 13237/0-2013 | 310.000   | 25/11/2013 | 31 MATERIAL DE CONSUMO | 6249 09131458000154 ELAINE LORENA VITORINO - ME       |            |                |                   |
|                       | 1            | DESPESA COM PALMEIRA FENIX  |            |                        | UN  | 1,00       | 200,00         | 200,00            |
|                       | 2            | VASO DE PALMA. GG   |            |                        | UN  | 1,00       | 120,00         | 120,00            |
|                       | 3            | PALMEIRA RAFIS. C/ 3 ASTES  |            |                        | UN  | 1,00       | 105,00         | 105,00            |
|                       | 4            | VASO ITALIANO. G  |            |                        | UN  | 2,00       | 65,00          | 130,00            |
|                       | 5            | TERRA USO NA UBS DO TURVO DOS ALMEIDAS Conforme pedido de compra nº 6750/2013   |            |                        | SC  | 4,00       | 12,00          | 48,00             |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 276/501

| <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>603,00</b>      |
| 07/11/2013     | 13264/0-2013     | 310.000        | 25/11/2013        | 39 MATERIAL DE CONSUMO   | 6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA    |                   |                       |                    |
|                | 1                |                |                   | DESPESA COM PRISIONEIRO DA RODA. ARO 15 PARA MANUTENÇÃO VAN BOXER DBA 7404 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6768//2013 | UN   | 10,00             | 10,19                 | 101,90             |
|                |                  |                |                   |  |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>101,90</b>      |
| 11/11/2013     | 13407/0-2013     | 310.000        | 28/11/2013        | 17 MATERIAL DE CONSUMO   | 3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME              |                   |                       |                    |
|                | 1                |                |                   | DESPESA COM PLACA DE REDE. PCI-EXPRESS PARA USO DA SEC DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6819/2013             | UN   | 2,00              | 54,00                 | 108,00             |
|                |                  |                |                   |  |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>108,00</b>      |
| 13/11/2013     | 13538/0-2013     | 310.000        |                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO   | 6199 69330264000100 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONA   |                   |                       |                    |
|                | 1                |                |                   | DESPESA COM PARABRISA  | UN   | 1,00              | 434,00                | 434,00             |
|                | 2                |                |                   | KIT. COLA  | UN   | 2,00              | 37,50                 | 75,00              |
|                | 3                |                |                   | GUARNICAÇÃO - DO PARABRISA   | PC   | 1,00              | 100,50                | 100,50             |
|                | 4                |                |                   | jogo de palheta PARA MANUTENÇÃO VAN BOXER DBA 7404 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6879/2013                          | UN   | 2,00              | 23,25                 | 46,50              |
|                |                  |                |                   |  |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>656,00</b>      |
| 13/11/2013     | 13547/0-2013     | 310.000        |                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO   | 4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO   |                   |                       |                    |
|                | 1                |                |                   | Anulação da Nota nº 9297/0-2013 = O MATERIAL NÃO FOI SOLICITADO PELO SETOR   |  | 1,00              | -1.174,65             | -1.174,65          |
|                |                  |                |                   |  |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>-1.174,65</b>   |
| 13/11/2013     | 13548/0-2013     | 310.000        |                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO   | 6200 16722128000107 VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LT |                   |                       |                    |
|                | 1                |                |                   | Anulação da Nota nº 9292/0-2013 = material não solicitado pelo setor   |  | 1,00              | -1.557,75             | -1.557,75          |
|                |                  |                |                   |  |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>-1.557,75</b>   |
| 13/11/2013     | 13549/0-2013     | 310.000        |                   | 39 MATERIAL DE CONSUMO   | 6194 68295724000143 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD   |                   |                       |                    |
|                | 1                |                |                   | Anulação da Nota nº 9304/0-2013 = material não solicitado pelo setor   |  | 1,00              | -410,55               | -410,55            |
|                |                  |                |                   |  |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>-410,55</b>     |
| 13/11/2013     | 13550/0-2013     | 310.000        | 28/11/2013        | 39 MATERIAL DE CONSUMO   | 4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO   |                   |                       |                    |
|                | 1                |                |                   | DESPESA COM ARL 5049 FILTRO AR   | UN   | 9,00              | 42,85                 | 385,65             |
|                | 2                |                |                   | HLP4147 FILTRO AR  | UN   | 12,00             | 12,60                 | 151,20             |
|                | 3                |                |                   | LB156 FILTRO LUBRIFICANTE  | UN   | 3,00              | 57,00                 | 171,00             |
|                | 4                |                |                   | HLP6091 FILTRO AR  | UN   | 12,00             | 13,40                 | 160,80             |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 277/501

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   |            |                |                 |
|-----------------------|--------------|--|------------|------------------------|--|------------|----------------|-----------------|
|                       | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
| 13/11/2013            | 13550/0-2013 | 310.000  | 28/11/2013 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 4301 06931210000180 PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO   |            |                |                 |
|                       | 5            | HD2868 FILTRO AR   |            |                        | UN   | 6,00       | 33,00          | 198,00          |
|                       | 6            | F\$60/7 FILTRO COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS EHE 0133/ EEQ 7431/ EEQ 7514/ CDZ 1419/ CZA 9498/ BPZ 6891/ DBA 7405/ DBA 7406/ EHE 0111/ DBA 7397/ EHE 0115/ EHE 0116/ EHE 0129/ DBA 7404 |            |                        | UN   | 6,00       | 18,00          | 108,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |  |            |                | <b>1.174,65</b> |
| 13/11/2013            | 13551/0-2013 | 310.000  | 10/12/2013 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 6200 16722128000107 VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LT |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM PEL 108 FILTRO LUBRIFICANTE  |            |                        | UN   | 9,00       | 24,10          | 216,90          |
|                       | 2            | Lbm5 Filtro lubrificante   |            |                        | UN   | 12,00      | 14,50          | 174,00          |
|                       | 3            | F\$40/17 Filtro combustível  |            |                        | UN   | 12,00      | 14,85          | 178,20          |
|                       | 4            | HD1029 FILTRO AR   |            |                        | UN   | 3,00       | 13,65          | 40,95           |
|                       | 5            | LBM3 FILTRO LUBRIFICANTE   |            |                        | UN   | 6,00       | 13,65          | 81,90           |
|                       | 6            | HD1013 FILTRO AR   |            |                        | UN   | 3,00       | 46,30          | 138,90          |
|                       | 7            | CE3023 FILTRO COMBUSTIVEL  |            |                        | UN   | 3,00       | 51,40          | 154,20          |
|                       | 8            | LBM2 FILTRO LUBRIFICANTE   |            |                        | UN   | 21,00      | 15,00          | 315,00          |
|                       | 9            | F\$12/7 FILTRO COMBUSTIVEL   |            |                        | UN   | 6,00       | 21,10          | 126,60          |
|                       | 10           | F\$08/1 FILTRO COMBUSTIVEL   |            |                        | UN   | 3,00       | 16,50          | 49,50           |
|                       | 11           | F\$04/7 FILTRO COMBUSTIVEL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6911/2013  |            |                        | UN   | 6,00       | 13,60          | 81,60           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |  |            |                | <b>1.557,75</b> |
| 13/11/2013            | 13552/0-2013 | 310.000  | 25/11/2013 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 6194 68295724000143 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD   |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM GI 50/7 FILTRO COMBUSTIVEL   |            |                        | UN   | 9,00       | 17,95          | 161,55          |
|                       | 2            | LBM1 FILTRO LUBRIFICANTE   |            |                        | UN   | 6,00       | 15,00          | 90,00           |
|                       | 3            | HLP9608 FILTRO AR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS EEQ 7431/ EEQ 7514/ EHE 0111/ DBA 7397/ EHE 0115/ EHE 0116/ EHE 0129 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6912/2013   |            |                        | UN   | 6,00       | 26,50          | 159,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |  |            |                | <b>410,55</b>   |
| 14/11/2013            | 4835/41-2013 | 310.000  | 29/11/2013 | 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 2351/41/2013   |            |                        | LT   | 1.457,81   | 2,74           | 3.994,39        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |  |            |                | <b>3.994,39</b> |
| 14/11/2013            | 11977/5-2013 | 310.000  | 29/11/2013 | 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 6095/5/2013   |            |                        | LT   | 677,10     | 1,80           | 1.218,10        |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 278/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário        | Valor Total     |
|------------|--------------|--|------------|------------------------|--|------------|-----------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade  |            |                       |                 |
|            |              |  |            |                        |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.218,10</b> |
| 18/11/2013 | 13719/0-2013 | 310.000  | 29/11/2013 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 315 46887444000191 BRISAUTO AUTO PEÇAS LTDA          |            |                       |                 |
|            | 1            | DESPESA COM ROLAMENTO RODA DIANTEIRA   |            |                        | UN   | 2,00       | 60,00                 | 120,00          |
|            | 2            | PORCA TRAVANTE   |            |                        | UN   | 2,00       | 7,00                  | 14,00           |
|            | 3            | LÂMPADA H4   |            |                        | UN   | 1,00       | 20,00                 | 20,00           |
|            | 4            | LÂMPADA PINGÃO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7406 Conforme pedido de compra nº 6971/2013                     |            |                        | UN   | 1,00       | 2,00                  | 2,00            |
|            |              |  |            |                        |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>156,00</b>   |
| 18/11/2013 | 13723/0-2013 | 310.000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 4607 00647879000168 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS L |            |                       |                 |
|            | 1            | Despesa com Pneu 175/70 R14 para manutenção veículo EHE 0129 Conforme pedido de compra nº 6975/2013        |            |                        | UN   | 4,00       | 171,00                | 684,00          |
|            |              |  |            |                        |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>684,00</b>   |
| 19/11/2013 | 13744/0-2013 | 310.000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 4607 00647879000168 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS L |            |                       |                 |
|            | 1            | Anulação da Nota nº 12795/0-2013 = material incorreto  |            |                        |  | 1,00       | -684,00               | -684,00         |
|            |              |  |            |                        |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>-684,00</b>  |
| 19/11/2013 | 13745/0-2013 | 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 6984/2013        |            |                        | UN   | 4,00       | 171,00                | 684,00          |
|            |              |  |            |                        |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>684,00</b>   |
| 22/11/2013 | 13842/0-2013 | 310.000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 963 60345675000102 FERRARINI COM PEÇAS P/TRATORES LT |            |                       |                 |
|            | 1            | Anulação da Nota nº 9299/0-2013 = materiais não retirados pela Secretaria solicitante.                     |            |                        |  | 1,00       | -30,00                | -30,00          |
|            |              |  |            |                        |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>-30,00</b>   |
| 26/11/2013 | 4835/42-2013 | 310.000  | 11/12/2013 | 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 2351/42/2013 |            |                        | LT   | 60,00      | 2,74                  | 164,40          |
|            |              |  |            |                        |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>164,40</b>   |
| 26/11/2013 | 4835/43-2013 | 310.000  |            | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.             |            |                       |                 |
|            | 1            | Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 2351/43/2013 |            |                        | LT   | 1.499,90   | 2,74                  | 4.109,72        |
|            |              |  |            |                        |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>4.109,72</b> |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 279/501

| <b>Emissão</b>        | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b>   | <b>Liquidação</b>      | <b>Sub-Elemento</b> | <b>Fornecedor</b>                                    | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|-----------------------|----------------|--|------------------------|---------------------|--|-------------------|-----------------------|--------------------|
|                       | <b>Item</b>    | <b>Descrição</b>   |                        |                     | <b>Unidade</b>                                       |                   |                       |                    |
| 26/11/2013            | 9095/4-2013    | 310.000 04/12/2013   | 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 4625/4/2013                         |                        |                     | UN   | 900,00            | 0,28                  | 252,00             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                        |                     |  |                   |                       | <b>252,00</b>      |
| 26/11/2013            | 9097/4-2013    | 310.000 10/12/2013   | 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               |
|                       | 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 9097/4/2013                    |                        |                     | PCT  | 5,00              | 1,90                  | 9,50               |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                        |                     |  |                   |                       | <b>421,95</b>      |
| 26/11/2013            | 11977/6-2013   | 310.000 11/12/2013   | 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 6095/6/2013 |                        |                     | LT   | 801,39            | 1,80                  | 1.441,70           |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                        |                     |  |                   |                       | <b>1.441,70</b>    |
| 26/11/2013            | 13913/0-2013   | 310.000  | 39 MATERIAL DE CONSUMO |                     | 6199 69330264000100 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONA |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM LANTERNA TRASEIRA. L.D. PARA MANUTENÇÃO AMBULANCIA DBA 7404 conforme pedido de compra nº 7108/2013   |                        |                     | UN   | 1,00              | 145,60                | 145,60             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                        |                     |  |                   |                       | <b>145,60</b>      |
| 26/11/2013            | 13916/0-2013   | 310.000  | 39 MATERIAL DE CONSUMO |                     | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA           |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM MAQUINA DE VIDRO   |                        |                     | PC   | 1,00              | 57,00                 | 57,00              |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 280/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/ Var  | Liquidação                             | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                 |               |  |
|------------|--------------|---|--|------------------------|------------|----------------|---------------------------------|---------------|--|
|            | Item         | Descrição   |  |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                  | Valor Total   |  |
| 26/11/2013 | 13916/0-2013 | 310.000   |  | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172        | 50782234000106 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA         |               |  |
|            | 2            | PARABRISA   |  |                        | UN         | 1,00           | 378,00                          | 378,00        |  |
|            | 3            | LÂMPADA PINGÃO  |  |                        | UN         | 1,00           | 2,35                            | 2,35          |  |
|            | 4            | FAROL. LD   |  |                        | UN         | 1,00           | 123,15                          | 123,15        |  |
|            | 5            | FRISO . INF. ESQ. DO FAROL  |  |                        | UN         | 1,00           | 7,25                            | 7,25          |  |
|            | 6            | FRISO . INF. DIR. DO FAROL  |  |                        | UN         | 1,00           | 7,25                            | 7,25          |  |
|            | 7            | FAROL. NEBLINA LD PARA MANUTENÇÃO AMBULÂNCIA CDZ 1419                   | conforme pedido de compra nº 7111/2013 |                        | UN         | 1,00           | 54,30                           | 54,30         |  |
|            |              |   |  |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>           | <b>629,30</b> |  |
| 26/11/2013 | 13926/0-2013 | 310.000   |  | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 174        | 49000482000179 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME    |               |  |
|            | 1            | Despesa com Cebolinha do óleo. RH 3396 para manutenção veículo EHE 0115 | conforme pedido de compra nº 7121/2013 |                        | PC         | 1,00           | 55,00                           | 55,00         |  |
|            |              |   |  |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>           | <b>55,00</b>  |  |
| 26/11/2013 | 13928/0-2013 | 310.000   |  | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 174        | 49000482000179 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME    |               |  |
|            | 1            | DESPESA COM LÂMPADA. H7 12V PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EEF 3159            | conforme pedido de compra nº 7123/2013 |                        | UN         | 1,00           | 25,00                           | 25,00         |  |
|            |              |   |  |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>           | <b>25,00</b>  |  |
| 29/11/2013 | 14463/0-2013 | 310.000   |  | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172        | 50782234000106 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA         |               |  |
|            | 1            | Despesa com Cabo freio. MAO   |  |                        | UN         | 1,00           | 18,00                           | 18,00         |  |
|            | 2            | Cabo freio. MAO LE para manutenção veículo S10 CMW 3882                 | Conforme pedido de compra nº 7334/2013 |                        | UN         | 1,00           | 22,00                           | 22,00         |  |
|            |              |   |  |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>           | <b>40,00</b>  |  |
| 29/11/2013 | 14464/0-2013 | 310.000   |  | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 6315       | 02839219000104 | CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA |               |  |
|            | 1            | Despesa com Cabo freio. MAO LD para manutenção veículo CMW 3882         | Conforme pedido de compra nº 7335/2013 |                        | UN         | 1,00           | 28,70                           | 28,70         |  |
|            |              |   |  |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>           | <b>28,70</b>  |  |
| 29/11/2013 | 14465/0-2013 | 310.000   |  | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172        | 50782234000106 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA         |               |  |
|            | 1            | DESPESA COM AMORTECEDOR. DT   |  |                        | UN         | 2,00           | 207,00                          | 414,00        |  |
|            | 2            | AMORTECEDOR. TR   |  |                        | UN         | 2,00           | 125,00                          | 250,00        |  |
|            | 3            | JOGO DE CABO DE VELAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CMW 8871                  | Conforme pedido de compra nº 7336/2013 |                        | UN         | 1,00           | 79,00                           | 79,00         |  |
|            |              |   |  |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>           | <b>743,00</b> |  |





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 281/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor          |                                  |                        |                  |  |
|------------|--------------|---|------------|------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|--|
|            | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade             | Quantidade                       | Valor Unitário         | Valor Total      |  |
| 29/11/2013 | 14467/0-2013 | 310.000   |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 6315 02839219000104 | CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA  |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Jogo de pastilhas   |            |                        | JG                  | 1,00                             | 28,42                  | 28,42            |  |
|            | 2            | REPARO. DE SAPATA   |            |                        | UN                  | 1,00                             | 82,89                  | 82,89            |  |
|            | 3            | JOGO DE VELA - para manutenção veículo CMW 8871 Conforme pedido de compra nº 7338/2013    |            |                        | UN                  | 1,00                             | 40,23                  | 40,23            |  |
|            |              |   |            |                        |                     |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>151,54</b>    |  |
| 29/11/2013 | 14468/0-2013 | 310.000   |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 6193 13407053000173 | FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M |                        |                  |  |
|            | 1            | DESPESA COM DISCO DE FREIO -  |            |                        | PC                  | 2,00                             | 60,00                  | 120,00           |  |
|            | 2            | PASTILHA DE FREIO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0115 Conforme pedido de compra nº 7339/2013 |            |                        | JG                  | 1,00                             | 110,00                 | 110,00           |  |
|            |              |   |            |                        |                     |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>230,00</b>    |  |
|            |              |   |            |                        |                     |                                  | <b>Total da Ficha:</b> | <b>-8.112,96</b> |  |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 282/501

**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  |            |                |                   |
| 04/11/2013            | 13173/0-2013 | 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 = Regularização de variação, troca de recurso financeiro.   |                        |              |  | 1,00       | -33.418,60     | -33.418,60        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>-33.418,60</b> |
| 04/11/2013            | 13174/0-2013 | 300.046 05/11/2013  | 10 MATERIAL DE CONSUMO |              | 5388 13437018000105 NATIVA COM. DE MAT. MED. ,ODONT. E |            |                |                   |
|                       | 1            | Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve troca de variação, referente Adesivo dental fotopolimerizável monocomponente (primer +adesivo) |                        |              | FRC  | 30,00      | 148,00         | 4.440,00          |
|                       | 2            | Agulha gengival descartável longa 27G. Caixa c/ 100 agulhas.  |                        |              | CX   | 2,00       | 30,00          | 60,00             |
|                       | 3            | Anestésico tópico a 5%, sabor tutti frutti - pote com 12g   |                        |              | PT   | 25,00      | 9,50           | 237,50            |
|                       | 4            | Aplicador Microbrush descartável tamanho fino - Pacote com 100 unidades   |                        |              | PCT  | 30,00      | 18,32          | 549,60            |
|                       | 5            | Aplicador Microbrush descartável tamanho regular - Pacote com 100 unidades  |                        |              | PCT  | 30,00      | 18,32          | 549,60            |
|                       | 6            | Broca de aço esférica para contra ângulo de baixa rotação no. 6   |                        |              | UN   | 60,00      | 5,25           | 315,00            |
|                       | 7            | Broca de aço esférica para contra ângulo de baixa rotação no. 8   |                        |              | UN   | 60,00      | 5,25           | 315,00            |
|                       | 8            | Broca diamantada acabamento fino nº3168F  |                        |              | UN   | 50,00      | 5,00           | 250,00            |
|                       | 9            | Broca diamantada acabamento fino nº1111F  |                        |              | UN   | 50,00      | 5,00           | 250,00            |
|                       | 10           | Broca diamantada acabamento fino no. 3118F  |                        |              | UN   | 50,00      | 5,00           | 250,00            |
|                       | 11           | Broca diamantada acabamento fino no. 3195F  |                        |              | UN   | 50,00      | 5,00           | 250,00            |
|                       | 12           | Broca diamantada chama no. 2200   |                        |              | UN   | 50,00      | 5,00           | 250,00            |
|                       | 13           | Broca diamantada chama no. 2200   |                        |              | UN   | 50,00      | 5,00           | 250,00            |
|                       | 14           | Broca diamantada esférica nº 1012   |                        |              | UN   | 50,00      | 5,00           | 250,00            |
|                       | 15           | Broca diamantada esférica nº 1013   |                        |              | UN   | 50,00      | 5,00           | 250,00            |
|                       | 16           | Broca diamantada esférica nº 1014   |                        |              | UN   | 50,00      | 6,25           | 312,50            |
|                       | 17           | Broca diamantada esférica nº 1016   |                        |              | UN   | 50,00      | 5,00           | 250,00            |
|                       | 18           | Condicionador ácido fosfórico a 37% + clorhexidina a 2% - gel - seringa c/2,5ml   |                        |              | SER  | 100,00     | 8,80           | 880,00            |
|                       | 19           | Cimento Restaurador Intermediário de longa espera a base de óxido de zinco e eugenol reforçado c/ polímeros. Kit: pó 38g+líquido 15ml+dosador.  |                        |              | KIT  | 50,00      | 50,00          | 2.500,00          |
|                       | 20           | Escova de Robson cerda plana e branca p/ contra ângulo de baixa rotação   |                        |              | UN   | 50,00      | 3,00           | 150,00            |
|                       | 21           | Espelho Clínico Plano nº 05   |                        |              | UN   | 100,00     | 6,50           | 650,00            |
|                       | 22           | Fio dental com 500 m  |                        |              | UN   | 30,00      | 9,80           | 294,00            |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 283/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |   |                 |             |  |
|------------|--------------|--|------------|------------------------|------------|---|-----------------|-------------|--|
|            | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário  | Valor Total |  |
| 04/11/2013 | 13174/0-2013 | 300.046  | 05/11/2013 | 10 MATERIAL DE CONSUMO | 5388       | 13437018000105 NATIVA COM. DE MAT. MED. ,ODONT. E |                 |             |  |
|            | 23           | Flúr gel neutro, c/ fluoreto de sódio a 2%, sabor menta. Frasco c/ 200ml.  |            |                        | FRC        | 50,00   | 8,00            | 400,00      |  |
|            | 24           | Formocresol. Frasco c/ 10ml  |            |                        | FRC        | 20,00   | 11,00           | 220,00      |  |
|            | 25           | Hidróxido de cálcio P.A. Frasco com 10g  |            |                        | FRC        | 30,00   | 9,00            | 270,00      |  |
|            | 26           | Iodofórmio Frasco c/ 10g   |            |                        | FRC        | 10,00   | 26,00           | 260,00      |  |
|            | 27           | Líquido de Dakin (solução de hipoclorito de sódio a 0,5%), frasco com 1 litro.   |            |                        | FRC        | 2,00  | 13,50           | 27,00       |  |
|            | 28           | Líquido fixador radiográfico - frasco c/ 475ml   |            |                        | FRC        | 5,00  | 9,15            | 45,75       |  |
|            | 29           | Líquido revelador radiográfico - frasco c/ 475ml   |            |                        | FRC        | 5,00  | 9,15            | 45,75       |  |
|            | 30           | Limalha de prata p/ amálgama de alto teor de cobre. Frasco c/ 30g  |            |                        | FRC        | 50,00   | 132,50          | 6.625,00    |  |
|            | 31           | Mercúrio vivo. Frasco c/ 100g.   |            |                        | FRC        | 30,00   | 160,00          | 4.800,00    |  |
|            | 32           | Paramonoclorofenol canforado. Frasco 20ml  |            |                        | FRC        | 5,00  | 11,00           | 55,00       |  |
|            | 33           | Pasta profilática c/ flúor sabor tutti frutti. Bisnaga c/ 90g.   |            |                        | BNG        | 30,00   | 9,50            | 285,00      |  |
|            | 34           | Película radiográfica periapical medindo 31mmx35mm, velocidade F. Caixa c/ 150 películas   |            |                        | CX         | 1,00  | 150,00          | 150,00      |  |
|            | 35           | Resina composta fotopolimerizável cor A2. Composição: óxido de alumínio, sílica, óxido de zircônia, Bis-GMA,Bis-EMA, UMA. Bisnaga c/ 4g. |            |                        | BNG        | 50,00   | 40,80           | 2.040,00    |  |
|            | 36           | Resina composta fotopolimerizável cor A3. Composição: óxido de alumínio, sílica, óxido de zircônia, Bis-GMA,Bis-EMA, UMA. Bisnaga c/ 4g. |            |                        | BNG        | 50,00   | 40,80           | 2.040,00    |  |
|            | 37           | Selante de superfície fotopolimerizável, cor matizada, contendo 50% em peso de cargas inorgânicas,liberador de flúor. Bisnaga c/ 2g.     |            |                        | BNG        | 49,00   | 48,10           | 2.356,90    |  |
|            | 38           | Sugador cirúrgico descartável, esterilizado. Caixa c/ 20 unidades, conforme pedido 6735/2013 = PP 57/2013.                               |            |                        | CX         | 5,00  | 59,00           | 295,00      |  |
|            |              |  |            |                        |            |   | Total da Nota:  | 33.418,60   |  |
| 05/11/2013 | 13217/0-2013 | 300.007  | 25/11/2013 | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 2342       | 04257018000124 ARIovaldo da Silva Papelaria -ME   |                 |             |  |
|            | 1            | Despesa com Placa de isopor de 15 mm. PARA AS UNIDADES DO PSF DO MUNICIPIO DE CAPÃO BONITO Conforme pedido de compra nº 6736/2013        |            |                        | UN         | 16,00   | 2,50            | 40,00       |  |
|            |              |  |            |                        |            |   | Total da Nota:  | 40,00       |  |
|            |              |  |            |                        |            |   | Total da Ficha: | 40,00       |  |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 284/501

**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      |
|-----------------------|--------------|--|------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------|----------------|------------------|
| 04/11/2013            | 8216/7-2013  | 300.007  | 05/12/2013 | 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 agentes comunitários de saúde, conforme pedido 4175/7/2013.   |            |                        | PCT                 |                                   | 2,00       | 2,19           | 4,38             |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |                     |                                   |            |                | <b>66,56</b>     |
| 13/11/2013            | 13532/0-2013 | 300.029  | 18/11/2013 | 35 MATERIAL DE CONSUMO | 6046 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT  |            |                |                  |
|                       | 1            | Anulação da Nota nº 11056/0-2013 = ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL   |            |                        |                     |                                   | 1,00       | -0,01          | -0,01            |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |                     |                                   |            |                | <b>-0,01</b>     |
| 14/11/2013            | 13578/0-2013 | 300.005  | 03/12/2013 | 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 6921/2013   |            |                        | UN                  |                                   | 30,00      | 4,80           | 144,00           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |                     |                                   |            |                | <b>144,00</b>    |
| 19/11/2013            | 13749/0-2013 | 300.029  |            | 36 MATERIAL DE CONSUMO | 1304 03130702000188 | EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD  |            |                |                  |
|                       | 1            | Anulação da Nota nº 11087/0-2013 = valor indevido  |            |                        |                     |                                   | 1,00       | -2.681,00      | -2.681,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |                     |                                   |            |                | <b>-2.681,00</b> |
| 19/11/2013            | 13750/0-2013 | 300.029  |            | 36 MATERIAL DE CONSUMO | 3918 67729178000491 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE I |            |                |                  |
|                       | 1            | Despesa com Água Oxigenada (Volume 10) Frs 1 Litro.  |            |                        | FRC                 |                                   | 12,00      | 1,98           | 23,76            |
|                       | 2            | Agulha Descartável 25x6, Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido, podendo ser da marca BD, equivalente, similar ou de qualidade superior .           |            |                        | UN                  |                                   | 2.000,00   | 0,11           | 216,00           |
|                       | 3            | Agulha Descartável 25x7,0;(22g 1) Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido, podendo ser da marca BD, equivalente, similar ou de qualidade superior.   |            |                        | UN                  |                                   | 3.000,00   | 0,05           | 162,00           |
|                       | 4            | Agulha Descartável 25x8,0, (21g 1) Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido, podendo ser da marca BD, equivalente, similar ou de qualidade superior ( |            |                        | UN                  |                                   | 3.000,00   | 0,05           | 162,00           |
|                       | 5            | Agulha Descartável 40x12, (18g 1 ½) Cânula Siliconizada, Bisel Trifacetado, Canhão Colorido, podendo ser da marca BD, equivalente, similar ou de qualidade superior. |            |                        | UN                  |                                   | 2.000,00   | 0,07           | 146,00           |
|                       | 6            | Algodão Hidrófilo Composto De Fibras 100% De Algodão Alvejadas em saco plástico de 500 grm.  |            |                        | SC                  |                                   | 190,00     | 6,96           | 1.322,40         |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 285/501

| <b>Emissão</b>        | <b>Empenho</b> | <b>Apl/Var</b>   | <b>Liquidação</b> | <b>Sub-Elemento</b>    | <b>Fornecedor</b>   | <b>Quantidade</b>                  | <b>Valor Unitário</b> | <b>Valor Total</b> |
|-----------------------|----------------|--|-------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                       | <b>Item</b>    | <b>Descrição</b>   |                   |                        | <b>Unidade</b>      |                                    |                       |                    |
| 19/11/2013            | 13750/0-2013   | 300.029  |                   | 36 MATERIAL DE CONSUMO | 3918 67729178000491 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE I  |                       |                    |
|                       |                | Conforme pedido de compra nº 6989/2013   |                   |                        |                     |                                    |                       |                    |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |                     |                                    |                       | <b>2.032,16</b>    |
| 19/11/2013            | 13751/0-2013   | 300.029  |                   | 36 MATERIAL DE CONSUMO | 5388 13437018000105 | NATIVA COM. DE MAT. MED. ,ODONT. E |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Água Destilada Galão De 5 Litros.  |                   |                        | GL                  | 20,00                              | 6,24                  | 124,80             |
|                       | 2              | Álcool 70% Frs 1 Litro, Frasco E Tampa Reforçado.  |                   |                        | LT                  | 240,00                             | 2,68                  | 643,20             |
|                       | 3              | Esparadrapo Impermeável Medindo 10cm X 4,5m Composto De Tecido 100% Algodão Com Tratamento Especial Para Proporcionar Facilidade De Rasgo Sem Desfiamento. |                   |                        | UN                  | 50,00                              | 4,40                  | 220,00             |
|                       | 4              | Fixador Celular Sistema Spray Composto De Proplienoglicol e Álcool Absoluto - Frs De 100ml .   |                   |                        | FRC                 | 30,00                              | 3,90                  | 117,00             |
|                       | 5              | Pinça Cherron.   |                   |                        | UN                  | 1.000,00                           | 0,77                  | 770,00             |
|                       | 6              | Seringa Descartável 20 MI Sem Agulha. Conforme pedido de compra nº 6990/2013   |                   |                        | UN                  | 1.000,00                           | 0,27                  | 270,00             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |                     |                                    |                       | <b>2.145,00</b>    |
| 19/11/2013            | 13752/0-2013   | 300.005  | 03/12/2013        | 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  |                   |                        | PCT                 | 220,00                             | 3,25                  | 715,00             |
|                       |                | Conforme pedido de compra nº 6991/2013   |                   |                        |                     |                                    |                       |                    |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |                     |                                    |                       | <b>715,00</b>      |
| 19/11/2013            | 13753/0-2013   | 300.005  |                   | 19 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120  | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml para uso do setor                                       |                   |                        | PCT                 | 300,00                             | 3,75                  | 1.125,00           |
|                       |                | Conforme pedido de compra nº 6992/2013   |                   |                        |                     |                                    |                       |                    |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |                     |                                    |                       | <b>1.125,00</b>    |
| 19/11/2013            | 13755/0-2013   | 300.029  | 03/12/2013        | 36 MATERIAL DE CONSUMO | 1304 03130702000188 | EGLES COM PROD HOSPITALARES E OD   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Mascara Cirúrgica Tripla Descartável Camada Com Elástico Pct C/ 50 Unidades.   |                   |                        | PCT                 | 100,00                             | 5,00                  | 500,00             |
|                       | 2              | Micropore, (Fita Micro Porosa) Medindo 2,5cm X 10m Confeccionada Com Substrato.  |                   |                        | REFIL               | 300,00                             | 1,50                  | 450,00             |
|                       | 3              | Sabonete Bactericida Em Gel Liquido Refil 800ml.   |                   |                        | REFIL               | 100,00                             | 5,80                  | 580,00             |
|                       | 4              | Seringa Descartável 10ml Sem Agulha.   |                   |                        | UN                  | 1.500,00                           | 0,35                  | 525,00             |
|                       | 5              | Teste Rápido de Gravidez Caixa com 100 Tiras, cada tira deve estar embalada individualmente. para uso do setor   |                   |                        | CX                  | 30,00                              | 52,60                 | 1.578,00           |
|                       |                | Conforme pedido de compra nº 6994/2013   |                   |                        |                     |                                    |                       |                    |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |                     |                                    |                       | <b>3.633,00</b>    |
| 19/11/2013            | 13758/0-2013   | 300.029  |                   | 36 MATERIAL DE CONSUMO | 6046 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Luvas De Procedimento G, Linha Hospitalar,Com Talco, Caixa Com 100 Unidades.   |                   |                        | CX                  | 100,00                             | 12,67                 | 1.267,00           |
|                       | 2              | Papel milimetrado 75gr, para eletrocardiograma 230x300 caixa c/ 1000fls.   |                   |                        | CX                  | 3,00                               | 89,00                 | 267,00             |
|                       | 3              | Seringa Descartável 3ml Sem Agulha.  |                   |                        | UN                  | 3.000,00                           | 0,07                  | 210,00             |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 286/501

| <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> |
|-----------------------|----------------|---|--|------------------------|--|----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| 19/11/2013            | 13758/0-2013   | 300.029   |  | 36 MATERIAL DE CONSUMO | 6046 02223342000104 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT |                |                   |                       |                    |
|                       | 4              | Seringa Descartável   | 5ml Sem Agulha.                        |                        | UN   | 3.000,00       | 0,09              | 270,00                |                    |
|                       | 5              | Touca Descartáveis Sanfonada Pct com 100 unidades. para uso no setor                                      | Conforme pedido de compra nº 6997/2013 |                        | PCT  | 100,00         | 4,00              | 400,00                |                    |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |  |                        |  |                |                   |                       | <b>2.414,00</b>    |
| 21/11/2013            | 8216/8-2013    | 300.007   |  | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO   |                |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com PÃO FRANCES   |  |                        | KG   | 11,00          | 5,85              | 64,35                 |                    |
|                       | 2              | MARGARINA 500G  |  |                        | UN   | 5,00           | 2,59              | 12,95                 |                    |
|                       | 3              | ACHOCOLATADO, para o curso de capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde, conforme pedido 4175/8/2013. |  |                        | PCT  | 2,00           | 2,19              | 4,38                  |                    |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |  |                        |  |                |                   |                       | <b>81,68</b>       |
| 25/11/2013            | 13876/0-2013   | 300.012   | 10/12/2013                             | 26 MATERIAL DE CONSUMO | 4720 01832287000189 FAST-LAMP COMERCIAL LTDA.        |                |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com LÂMPADA INFRA VERMELHO. 127V 150W, para o Centro de Fisioterapia, conforme pedido 7077/2013.  |  |                        | UN   | 10,00          | 54,50             | 545,00                |                    |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |  |                        |  |                |                   |                       | <b>545,00</b>      |
| 25/11/2013            | 13878/0-2013   | 300.012   |  | 26 MATERIAL DE CONSUMO | 6371 18611646000170 FABIANO DEMORI PERRI - ME        |                |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com CABO PARA. APARELHO TENS FENS - (PINO)  |  |                        | UN   | 20,00          | 40,00             | 800,00                |                    |
|                       | 2              | CABO PARA. APARELHO TENS FENS - (PINO), para o Centro de Fisioterapia, conforme pedido 7079/2013.         |  |                        | UN   | 10,00          | 60,00             | 600,00                |                    |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |  |                        |  |                |                   |                       | <b>1.400,00</b>    |
| 26/11/2013            | 13925/0-2013   | 300.008   |  | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA           |                |                   |                       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM RETENTOR  |  |                        | JG   | 1,00           | 13,60             | 13,60                 |                    |
|                       | 2              | VALVULA TERMOSTÁTICA  |  |                        | PC   | 1,00           | 29,00             | 29,00                 |                    |
|                       | 3              | Bomba d água  |  |                        | UN   | 1,00           | 65,00             | 65,00                 |                    |
|                       | 4              | COTOVELO RESPIRO  |  |                        | PC   | 1,00           | 7,00              | 7,00                  |                    |
|                       | 5              | Jogo de velas   |  |                        | PC   | 1,00           | 33,00             | 33,00                 |                    |
|                       | 6              | CORREIA. POLY   |  |                        | PC   | 1,00           | 22,00             | 22,00                 |                    |
|                       | 7              | Cola Tubo   |  |                        | UN   | 2,00           | 4,90              | 9,80                  |                    |
|                       | 8              | RESERVATORIO -. ÁGUA P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7394 conforme pedido de compra nº 7119/2013                |  |                        | UN   | 1,00           | 38,00             | 38,00                 |                    |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |  |                        |  |                |                   |                       | <b>217,40</b>      |
| 26/11/2013            | 13934/0-2013   | 300.012   |  | 26 MATERIAL DE CONSUMO | 6371 18611646000170 FABIANO DEMORI PERRI - ME        |                |                   |                       |                    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 287/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor          |                           |                        |                  |  |
|------------|--------------|--|------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------|--|
|            | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade             | Quantidade                | Valor Unitário         | Valor Total      |  |
| 26/11/2013 | 13934/0-2013 | 300.012  |            | 26 MATERIAL DE CONSUMO | 6371 18611646000170 | FABIANO DEMORI PERRI - ME |                        |                  |  |
|            | 1            | Anulação da Nota nº 13878/0-2013 = MATERIAL INCORRETO  |            |                        |                     | 1,00                      | -1.400,00              | -1.400,00        |  |
|            |              |  |            |                        |                     |                           | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-1.400,00</b> |  |
| 26/11/2013 | 13935/0-2013 | 300.012  |            | 26 MATERIAL DE CONSUMO | 6371 18611646000170 | FABIANO DEMORI PERRI - ME |                        |                  |  |
|            | 1            | DESPESA COM CABO PARA. APARELHO TIPO PINO  |            |                        | UN                  | 20,00                     | 40,00                  | 800,00           |  |
|            | 2            | CABO PARA. APARELHO P2 PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA conforme pedido de compra nº 7131/2013 |            |                        | UN                  | 10,00                     | 60,00                  | 600,00           |  |
|            |              |  |            |                        |                     |                           | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.400,00</b>  |  |
|            |              |  |            |                        |                     |                           | <b>Total da Ficha:</b> | <b>11.689,55</b> |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 288/501

**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:**

3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

**Projeto/Atividade:**

2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE

**Fonte de Recurso:**

## 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:**

310.000

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento   | Forneecedor |                |                                    |             |  |
|-----------------|--------------|---|------------|--|-------------|----------------|------------------------------------|-------------|--|
|                 | Item         | Descrição   |            |  | Unidade     | Quantidade     | Valor Unitário                     | Valor Total |  |
| 04/11/2013      | 13182/0-2013 | 310.000   |            | 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4799        | 12609124000158 | ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LT   |             |  |
|                 | 1            | Despesa com ORTESE. DENNIS BRAWN COM PÉS DIREITO E ESQUERDO, para auxilio a paciente Lucas Ap. de Oliveira Santos, conforme pedido 6721/2013.   |            |  | UN          | 1,00           | 240,00                             | 240,00      |  |
| Total da Nota:  |              |   |            |  |             |                |                                    | 240,00      |  |
| 08/11/2013      | 1722/14-2013 | 310.000   | 22/11/2013 | 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3442        | 55299994000180 | ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP |             |  |
|                 | 1            | Despesa com Contratação de Empresa para Fornecimento de Medicamentos Emergenciais inexistentes na FARMACIA MUNICIPAL, para pronta e imediata entrega mediante apresentação individual de receituário medico por pacientes em situação de carência no âmbito do Município CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 954/14/2013 |            |  | %           | 4,80           | 1.800,00                           | 8.639,08    |  |
| Total da Nota:  |              |   |            |  |             |                |                                    | 8.639,08    |  |
| 14/11/2013      | 13579/0-2013 | 310.000   | 29/11/2013 | 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3230        | 04106730000122 | EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD C   |             |  |
|                 | 1            | DESPESA COM LEITE. PREGOMIN - 400GR PARA AUXILIO AO PACIENTE LUCAS AUGUSTO DE ALMEIDA Conforme pedido de compra nº 6922/2013  |            |  | LT          | 10,00          | 95,00                              | 950,00      |  |
| Total da Nota:  |              |   |            |  |             |                |                                    | 950,00      |  |
| 27/11/2013      | 14014/0-2013 | 310.000   |            | 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 6373        | 54361381000163 | SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS   |             |  |
|                 | 1            | DESPESA COM LEITE GLUCERNIA - LTA COM 400GPARA AUXILIO AO PACIENTE NICOLAS VINICIUS DO NASCIMENTO VICENTE Conforme pedido de compra nº 7185/2013  |            |  | LTA         | 16,00          | 33,00                              | 528,00      |  |
| Total da Nota:  |              |   |            |  |             |                |                                    | 528,00      |  |
| Total da Ficha: |              |   |            |  |             |                |                                    | 1.718,00    |  |





RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 289/501

**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                        |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                          | Fornecedor |                |                                 |                        |                  |
|------------|--------------|---|------------|---------------------------------------|------------|----------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                                       | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                  |                        | Valor Total      |
| 11/11/2013 | 13352/0-2013 | 310.000   |            | 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 6829/2013   |            |                                       | %          | 22,37          | 581,25                          |                        | 13.000,00        |
|            |              |   |            |                                       |            |                |                                 | <b>Total da Nota:</b>  | <b>13.000,00</b> |
| 11/11/2013 | 13352/1-2013 | 310.000   | 11/11/2013 | 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 6829/1/2013 |            |                                       | %          | 6,12           | 581,24                          |                        | 3.554,42         |
|            |              |   |            |                                       |            |                |                                 | <b>Total da Nota:</b>  | <b>3.554,42</b>  |
|            |              |   |            |                                       |            |                |                                 | <b>Total da Ficha:</b> | <b>13.000,00</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 290/501

**FICHA: 243**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <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>     | 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            |  |                 |
| 07/11/2013 | 949/10-2013  | 310.000   | 08/11/2013 | 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 : Outubro/2013   |            |   |            |             | 1,00                            | 896,00                 |  | 896,00          |
|            |              |   |            |   |            |             |                                 | <b>Total da Nota:</b>  |  | <b>896,00</b>   |
| 07/11/2013 | 950/10-2013  | 310.000   | 08/11/2013 | 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 : Outubro/2013  |            |   |            |             | 1,00                            | 1.123,00               |  | 1.123,00        |
|            |              |   |            |   |            |             |                                 | <b>Total da Nota:</b>  |  | <b>1.123,00</b> |
| 07/11/2013 | 11882/2-2013 | 310.000   | 08/11/2013 | 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 : Outubro/2013 = Conforme Contrato nº 04/2013 e Aditamento. |            |   |            |             | 1,00                            | 700,50                 |  | 700,50          |
|            |              |   |            |   |            |             |                                 | <b>Total da Nota:</b>  |  | <b>700,50</b>   |
| 07/11/2013 | 11883/2-2013 | 310.000   | 08/11/2013 | 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 : Outubro/2013 = Conforme Contrato nº 04/2013 e Aditamento. |            |   |            |             | 1,00                            | 847,20                 |  | 847,20          |
|            |              |   |            |   |            |             |                                 | <b>Total da Nota:</b>  |  | <b>847,20</b>   |
| 07/11/2013 | 11884/2-2013 | 310.000   | 08/11/2013 | 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 : Outubro/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 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 291/501

**FICHA: 244**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

| Emissão               | Empenho       | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total      |
|-----------------------|---------------|--|---|--------------|--|------------|----------------|------------------|
|                       | Item          | Descrição  |   |              | Unidade  |            |                |                  |
| 01/11/2013            | 6826/5-2013   | 310.000 12/11/2013   | 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   | 23,00      | 1.100,00       | 25.300,00        |
|                       | 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   | 23,00      | 799,00         | 18.377,00        |
|                       | 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 3350/5/2013 |   |              | DIAS   | 24,00      | 769,00         | 18.456,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |               |  |   |              |  |            |                | <b>62.133,00</b> |
| 04/11/2013            | 1492/109-2013 | 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 824/109/2013 = RGI 03045676/20 = UBS CRUZEIRO.  |   |              | %  | 0,01       | 3.080,00       | 44,17            |
| <b>Total da Nota:</b> |               |  |   |              |  |            |                | <b>44,17</b>     |
| 04/11/2013            | 1522/15-2013  | 310.000 04/11/2013   | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 8 33530486012569 EMBRATTEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN     |            |                |                  |
|                       | 1             | DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 862/15/2013 = IL 02/2013 = FONE 3542 2954 = CASA DA GESTANTE, 3542 2958 = PSF.  |   |              | %  | 0,03       | 77,00          | 2,26             |
| <b>Total da Nota:</b> |               |  |   |              |  |            |                | <b>2,26</b>      |
| 04/11/2013            | 1671/57-2013  | 310.000 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 961/57/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 31949509, referente aos meses de Junho, Setembro e Outubro/2013. (2ª via) |   |              | %  | 0,01       | 13.530,00      | 119,06           |
| <b>Total da Nota:</b> |               |  |   |              |  |            |                | <b>119,06</b>    |
| 05/11/2013            | 1356/10-2013  | 310.000 08/11/2013   | 50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S, |            |                |                  |
|                       | 1             | Despesa com Contratação de empresa para a realização dos serviços de exames laboratoriais para a Secretaria de Saúde Conforme pedido de compra nº 676/10/2013                            |   |              | %  | 9,15       | 2.999,99       | 27.442,13        |
| <b>Total da Nota:</b> |               |  |   |              |  |            |                | <b>27.442,13</b> |
| 05/11/2013            | 1492/110-2013 | 310.000 06/11/2013   | 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   |   |              | %  | 0,31       | 3.080,00       | 968,08           |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 292/501

| Emissão    | Empenho       | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|---------------|---|------------|---|------------|---|----------------|-------------|
|            | Item          | Descrição   |            |   | Unidade    |   |                |             |
| 05/11/2013 | 1492/110-2013 | 310.000   | 06/11/2013 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6          | 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P     |                |             |
|            |               | 824/11/2013 = RGI 03044868/92 = CASA DA GESTANTE, 05069016/70 = CIRANDA, 03044865/40 = SECRETARIA DE SAÚDE.   |            |   |            |   |                |             |
|            |               |   |            |   |            |   | Total da Nota: | 968,08      |
| 05/11/2013 | 1671/58-2013  | 310.000   | 13/11/2013 | 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 961/58/2013 = CCD 18415237 = POSTO SAÚDE, 18011667 = PS SÃO PAULO, 18415148 = FISIOTERAPIA, 18011551 = CASA DA GESTANTE, 18415229 = POSTO SAÚDE I, 5710480 = VIG SANITÁRIA, 18011802 = PS VILA APARECIDA, 18011225 = PS CRUZEIRO, 18012035 = PS TURVO DOS ALMEIDAS, 18012094 = PS APIAI-MIRIM, 18012108 = PS Bº TAQUARAL, 29227739 = PS FERREIRA DAS ALMAS, 18012051 = PS SÃO JOSÉ. |            |   | %          | 0,22  | 13.530,00      | 3.002,66    |
|            |               |   |            |   |            |   | Total da Nota: | 3.002,66    |
| 05/11/2013 | 5304/3-2013   | 310.000   | 08/11/2013 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 49         | 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.           |                |             |
|            | 1             | Despesa com Exames diversos utilizados junto a Secretaria Municipal de Saúde Conforme pedido de compra nº 2613/3/2013   |            |   | %          | 8,38  | 350,00         | 2.932,31    |
|            |               |   |            |   |            |   | Total da Nota: | 2.932,31    |
| 05/11/2013 | 6231/5-2013   | 310.000   | 08/11/2013 | 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 3026/5/2013                               |            |   | MESES      | 1,00  | 4.412,68       | 4.412,68    |
|            |               |   |            |   |            |   | Total da Nota: | 4.412,68    |
| 06/11/2013 | 1671/59-2013  | 310.000   | 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 961/59/2013 = COD 16088034 = PS PINHALZINHO.  |            |   | %          | 0,01  | 13.530,00      | 161,79      |
|            |               |   |            |   |            |   | Total da Nota: | 161,79      |
| 06/11/2013 | 1671/60-2013  | 310.000   | 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 961/60/2013 = COD 1686674 = ESPECIALIDADES.   |            |   | %          | 0,03  | 13.530,00      | 443,98      |
|            |               |   |            |   |            |   | Total da Nota: | 443,98      |
| 06/11/2013 | 13227/0-2013  | 310.000   | 06/11/2013 | 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. (05.11.13).  |            |   |            | 1,00  | 7,40           | 7,40        |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 293/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------------|--|------------|---|---|------------|----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição  |            |   | Unidade   |            |                |             |
|            |              |  |            |   |   |            | Total da Nota: | 7,40        |
| 07/11/2013 | 4102/9-2013  | 310.000  | 25/11/2013 | 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 DE COMPRA Nº 2018/9/2013 |            |   | VIA   | 28,00      | 252,28         | 7.063,84    |
|            |              |  |            |   |   |            | Total da Nota: | 7.063,84    |
| 07/11/2013 | 6827/5-2013  | 310.000  | 25/11/2013 | 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 3351/5/2013   |            |   | DIAS  | 23,00      | 1.254,00       | 28.842,00   |
|            |              |  |            |   |   |            | Total da Nota: | 28.842,00   |
| 07/11/2013 | 13282/0-2013 | 310.000  | 25/11/2013 | 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME    |            |                |             |
|            | 1            | DESPESA COM CONserto. DE IMPRESSORA EPSON LX 300 PARA USO DA SEC DE SAUDE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6786/2013   |            |   | SV  | 1,00       | 85,00          | 85,00       |
|            |              |  |            |   |   |            | Total da Nota: | 85,00       |
| 08/11/2013 | 7612/19-2013 | 310.000  | 11/11/2013 | 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 3786/19/2013 = FONE 3542 3827 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER, 3542 5434 = ESPECIALIDADES, 3542 4304 = ESPECIALIDADES.   |            |   | %   | 0,16       | 4.201,36       | 662,58      |
|            |              |  |            |   |   |            | Total da Nota: | 662,58      |
| 12/11/2013 | 13434/0-2013 | 310.000  | 13/11/2013 | 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. (11.11.2013).   |            |   |   | 1,00       | 44,40          | 44,40       |
|            |              |  |            |   |   |            | Total da Nota: | 44,40       |
| 12/11/2013 | 13470/0-2013 | 310.000  | 25/11/2013 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME     |            |                |             |
|            | 1            | Despesa com Reparo pneu, em leves e utilitários  |            |   | SV  | 3,00       | 8,00           | 24,00       |
|            | 2            | Montagem de pneu leves e utilitários D/T   |            |   | SV  | 8,00       | 8,00           | 64,00       |
|            | 3            | Alinhamento, leves e utilitários, por veículo  |            |   | SV  | 1,00       | 43,00          | 43,00       |
|            | 4            | Balanceamento, leves e utilitários, por roda para manutenção veículos EHE 0129/ DBA 7389/ CDZ 1419, EHE 0134/ EHE 0132/ EEF 3159 Conforme pedido de compra nº 6841/2013  |            |   | SV  | 2,00       | 13,00          | 26,00       |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 294/501

| <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>157,00</b>      |
| 13/11/2013     | 1492/111-2013  | 310.000   | 14/11/2013        | 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 824/111/2013 = RGI 03046811/64 = PS TURVO DOS ALMEIDAS.  |                   |   | %   |                | 0,01              | 3.080,00              | 24,54              |
|                |                |   |                   |   |   |                |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>24,54</b>       |
| 13/11/2013     | 1492/112-2013  | 310.000   | 18/11/2013        | 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 824/112/2013 = RGI 04082215/00 = CONST. UBS VILA APARECIDA, 03041334/69 = UBS VILA APARECIDA.  |                   |   | %   |                | 0,05              | 3.080,00              | 150,98             |
|                |                |   |                   |   |   |                |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>150,98</b>      |
| 13/11/2013     | 1492/113-2013  | 310.000   | 18/11/2013        | 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 824/113/2013 = 06296555/70 = CENTRO ODONTOLÓGICO, 03046923/60 = UBS APIAI-MIRIM.   |                   |   | %   |                | 0,08              | 3.080,00              | 242,06             |
|                |                |   |                   |   |   |                |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>242,06</b>      |
| 13/11/2013     | 1671/61-2013   | 310.000   | 18/11/2013        | 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 961/61/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 18415245 = LABORATÓRIO.  |                   |   | %   |                | 0,06              | 13.530,00             | 781,45             |
|                |                |   |                   |   |   |                |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>781,45</b>      |
| 13/11/2013     | 13505/0-2013   | 310.000   | 14/11/2013        | 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. (12.11.13).  |                   |   |   |                | 1,00              | 7,40                  | 7,40               |
|                |                |   |                   |   |   |                |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>7,40</b>        |
| 13/11/2013     | 13528/0-2013   | 310.000   |                   | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI |                |                   |                       |                    |
|                | 1              | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA USO DE FUNCIONARIO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6869/2013   |                   |   | UN  |                | 132,00            | 2,00                  | 264,00             |
|                |                |   |                   |   |   |                |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>264,00</b>      |
| 13/11/2013     | 13534/0-2013   | 310.000   |                   | 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 para uso no curso de Capacitação dos Agentes Comunitários de Saude CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6875/2013 |                   |   | UN  |                | 28,00             | 8,00                  | 224,00             |
|                |                |   |                   |   |   |                |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>224,00</b>      |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 295/501

| <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> |                   |   |  |                   |                       |                    |
| 14/11/2013            | 1671/62-2013  | 310.000        | 18/11/2013        | 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 961/62/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 5718589 = CIRANDA.   | %              |                   |   |  | 0,00              | 13.530,00             | 64,17              |
| <b>Total da Nota:</b> |   |                |                   |   |  |                   |                       | <b>64,17</b>       |
| 14/11/2013            | 7612/20-2013  | 310.000        | 14/11/2013        | 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 de compra nº 3786/20/2013 = IN 17/2013 = FONE 3542 1754 = PS SÃO PAULO, 3542 1554 = FISIOTERAPIA, 3542 1713 = SECRETARIA SAÚDE, 3542 1313 = CENTRO DE SAÚDE, 3542 1133 = CENTRO DE SAÚDE, 3542 5128 = FARMÁCIA MUNICIPAL, 3542 2954 = CASA DA GESTANTE, 3542 4697 = CENTRO ODONTOLÓGICO, 3542 3182 = UBS SÃO PAULO. | %              |                   |   |  | 0,52              | 4.201,36              | 2.182,87           |
| <b>Total da Nota:</b> |   |                |                   |   |  |                   |                       | <b>2.182,87</b>    |
| 14/11/2013            | 7612/21-2013  | 310.000        | 14/11/2013        | 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 de compra nº 3786/21/2013 = IN 17/2013 = FONE 3542 2366 = POSTO SAÚDE I, 3542 3171 = UBS VILA APARECIDA, 3542 4005 = SEDE AÇÕES COLETIVAS, 3542 2157 = VIG SANITÁRIA, 3542 6110 = CIRANDA, 3542 2958 = PSF CRUZEIRO, 3542 3153 = PABX SAÚDE, 3542 2554 = PS TRANSPORTES, 3542 2005 = CAPS.                          | %              |                   |   |  | 0,88              | 4.201,36              | 3.702,88           |
| <b>Total da Nota:</b> |   |                |                   |   |  |                   |                       | <b>3.702,88</b>    |
| 14/11/2013            | 13558/0-2013  | 310.000        | 14/11/2013        | 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. (13.11.13).  |                |                   |   |  | 1,00              | 7,40                  | 7,40               |
| <b>Total da Nota:</b> |   |                |                   |   |  |                   |                       | <b>7,40</b>        |
| 18/11/2013            | 1492/114-2013   | 310.000        | 19/11/2013        | 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 824/114/2013 = RGI 03039136/90 = ESPECIALIDADES, 03038182/71 = UBS SÃO PAULO.  | %              |                   |   |  | 0,10              | 3.080,00              | 314,96             |
| <b>Total da Nota:</b> |   |                |                   |   |  |                   |                       | <b>314,96</b>      |
| 18/11/2013            | 1492/115-2013   | 310.000        | 19/11/2013        | 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 824/115/2013 = RGI 03039657/38 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.   | %              |                   |   |  | 0,02              | 3.080,00              | 54,61              |
| <b>Total da Nota:</b> |   |                |                   |   |  |                   |                       | <b>54,61</b>       |
| 18/11/2013            | 1671/63-2013  | 310.000        | 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 961/63/2013 = COD 36398942 = UBS VILA APARECIDA.  | %              |                   |   |  | 0,00              | 13.530,00             | 43,77              |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 296/501

| Emissão    | Empenho       | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|---------------|---|------------|---|--|------------|----------------|-------------|
|            | Item          | Descrição   |            |   | Unidade  |            |                |             |
|            |               |   |            |   |  |            | Total da Nota: | 43,77       |
| 21/11/2013 | 1671/64-2013  | 310.000   | 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 961/64/2013 = COD 34829237 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.  |            |   | %  | 0,01       | 13.530,00      | 106,14      |
|            |               |   |            |   |  |            | Total da Nota: | 106,14      |
| 21/11/2013 | 13805/0-2013  | 310.000   | 21/11/2013 | 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. (19.11.13).  |            |   |  | 1,00       | 7,40           | 7,40        |
|            |               |   |            |   |  |            | Total da Nota: | 7,40        |
| 22/11/2013 | 13822/0-2013  | 310.000   | 22/11/2013 | 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. (21.11.13).  |            |   |  | 1,00       | 14,80          | 14,80       |
|            |               |   |            |   |  |            | Total da Nota: | 14,80       |
| 22/11/2013 | 13839/0-2013  | 310.000   |            | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2856 09662804000120 EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - MI |            |                |             |
|            | 1             | Anulação da Nota nº 8476/0-2013 = materiais não retirados pela Secretaria solicitante.  |            |   |  | 1,00       | -645,40        | -645,40     |
|            |               |   |            |   |  |            | Total da Nota: | -645,40     |
| 26/11/2013 | 13919/0-2013  | 310.000   | 29/11/2013 | 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 7114/2013 |            |   | MESES  | 1,00       | 2.950,00       | 2.950,00    |
|            |               |   |            |   |  |            | Total da Nota: | 2.950,00    |
| 27/11/2013 | 1492/116-2013 | 310.000   | 28/11/2013 | 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 824/116/2013 = RGI 05867726/77 = PS TAQUARAL, 03045978/80 = CONSULTÓRIO ODONT. METODISTA, 03043226/01 = CIRANDA.                             |            |   | %  | 0,04       | 3.080,00       | 124,48      |
|            |               |   |            |   |  |            | Total da Nota: | 124,48      |
| 27/11/2013 | 1492/117-2013 | 310.000   | 28/11/2013 | 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 824/117/2013 = RGI 03044317/29 = PS FERREIRA DAS ALMAS.  |            |   | %  | 0,03       | 3.080,00       | 104,83      |
|            |               |   |            |   |  |            | Total da Nota: | 104,83      |
| 27/11/2013 | 1492/118-2013 | 310.000   | 28/11/2013 | 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 824/118/2013 = 03043199/96 = FISIOTERAPIA.   |            |   | %  | 0,06       | 3.080,00       | 197,89      |





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 297/501

| <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>197,89</b>      |
| 27/11/2013     | 6527/6-2013      | 310.000        | 29/11/2013        | 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   | 42,00             | 8,80                   | 369,60             |
|                | 3                |                |                   | VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA E VICE-VERSA (PARA FUNCIONÁRIO) CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3196/6/2013 | UN   | 42,00             | 13,20                  | 554,40             |
|                |                  |                |                   |   |  |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.220,50</b>    |
| 27/11/2013     | 6528/4-2013      | 310.000        |                   | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI  |                   |                        |                    |
|                | 1                |                |                   | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3197/4/2013                | UN   | 126,00            | 2,00                   | 252,00             |
|                |                  |                |                   |   |  |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>252,00</b>      |
| 28/11/2013     | 14092/0-2013     | 310.000        |                   | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 3712 08982540000120 ODAIR JOSÉ DA SILVA COMÉRCIO E SEF |                   |                        |                    |
|                | 1                |                |                   | DESPESA COM SERVIÇO. CONCERTO DE EQUIPAMENTO DE ONDAS CURTAS  | SV   | 2,00              | 1.550,00               | 3.100,00           |
|                | 2                |                |                   | SERVIÇO. CONCERTO DE COLPOSCOPIO PARA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA Conforme pedido de compra nº 7189/2013    | SV   | 1,00              | 160,00                 | 160,00             |
|                |                  |                |                   |   |  |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>3.260,00</b>    |
| 29/11/2013     | 14119/0-2013     | 310.000        | 29/11/2013        | 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. (28.11.2013).                          |  | 1,00              | 14,80                  | 14,80              |
|                |                  |                |                   |   |  |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>14,80</b>       |
| 29/11/2013     | 14120/0-2013     | 310.000        | 29/11/2013        | 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                     |                   |                        |                    |
|                | 1                |                |                   | Anulação da Nota nº 12496/0-2013 = duplicidade.   |  | 1,00              | -7,40                  | -7,40              |
|                |                  |                |                   |   |  |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-7,40</b>       |
|                |                  |                |                   |   |  |                   | <b>Total da Ficha:</b> | <b>6.390,80</b>    |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 298/501

**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             |                                    |                |                 |
| 01/11/2013            | 13150/0-2013 | 300.005 22/11/2013  | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 197 04837386000141  | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L  |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM BANNER DIGITAL  |   |              | UN                  | 10,00                              | 70,00          | 700,00          |
|                       | 2            | FAIXA. 3 METROS - LONA DIGITAL  |   |              | UN                  | 4,00                               | 63,00          | 252,00          |
|                       | 3            | FAIXA. 4 METROS - LONA DIGITAL  |   |              | UN                  | 3,00                               | 85,00          | 255,00          |
|                       | 4            | FAIXA. 4 METROS - LONA VINIL PARA USO DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SAÚDE Conforme pedido de compra nº 6691/2013   |   |              | UN                  | 2,00                               | 55,00          | 110,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |                     |                                    |                | <b>1.317,00</b> |
| 01/11/2013            | 13169/0-2013 | 300.029 08/11/2013  | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 233 01333356000100  | MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - M  |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM TROCA DE FECHADURA PARA MANUTENÇÃO DAS DIVISÓRIAS DO CENTRO DE SAÚDE I Conforme pedido de compra nº 6706/2013   |   |              | SV                  | 4,00                               | 35,00          | 140,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |                     |                                    |                | <b>140,00</b>   |
| 25/11/2013            | 13884/0-2013 | 300.006 25/11/2013  | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 22 69340875000139   | J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME    |                |                 |
|                       | 1            | Anulação da Nota nº 12695/0-2013 = variação indevida.   |   |              |                     | 1,00                               | -650,00        | -650,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |                     |                                    |                | <b>-650,00</b>  |
| 25/11/2013            | 13885/0-2013 | 300.029 27/11/2013  | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 22 69340875000139   | J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME    |                |                 |
|                       | 1            | Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em variação indevida, referente 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, conforme pedido 7085/2013.  |   |              | BL                  | 30,00                              | 6,33           | 190,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |                     |                                    |                | <b>650,00</b>   |
| 26/11/2013            | 13920/0-2013 | 300.029 11/12/2013  | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 3444 05387164000137 | ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITO |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM CONVITES: BRANCO EM PAPEL VER GÊ, COM FOTO AO FUNDO, NA MEDIDA 20 CM X 29 CM. PARA USO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE conforme pedido de compra nº 7115/2013 |   |              | UN                  | 150,00                             | 1,20           | 180,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |                     |                                    |                | <b>180,00</b>   |
| 28/11/2013            | 14069/0-2013 | 300.005 10/12/2013  | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 22 69340875000139   | J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME    |                |                 |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 299/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total      |
|------------|--------------|---------|------------|--|--|---------|------------|------------------------|------------------|
| 28/11/2013 | 14069/0-2013 | 300.005 | 10/12/2013 | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME    |         |            |                        |                  |
|            |              | 1       |            | DESPESA COM CARTÃO DE AGENDAMENTO - FV.  | UN   |         | 5.000,00   | 0,05                   | 250,00           |
|            |              | 2       |            | CARTÃO ÍNDICE - FV.  | UN   |         | 2.000,00   | 0,05                   | 100,00           |
|            |              | 3       |            | CONSULTA DE ENFERMAGEM - BLOCO 100X1.  | BL   |         | 50,00      | 8,09                   | 404,50           |
|            |              | 4       |            | ENVELOPE AMARELO TIMBRADO M - 260X360.   | UN   |         | 1.500,00   | 0,48                   | 720,00           |
|            |              | 5       |            | EVOLUÇÃO CLÍNICA - BLOCO 100X1.  | BL   |         | 300,00     | 6,05                   | 1.815,00         |
|            |              | 6       |            | EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM - BLOCO 100X1.  | BL   |         | 50,00      | 6,80                   | 340,00           |
|            |              | 7       |            | GUIA DE REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA - BLOCO 100X1.  | BL   |         | 250,00     | 6,20                   | 1.550,00         |
|            |              | 8       |            | SADT - BLOCO 100X1. PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE Conforme pedido de compra nº 7259/2013                           | BL   |         | 200,00     | 6,10                   | 1.220,00         |
|            |              |         |            |  |  |         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>6.399,50</b>  |
| 28/11/2013 | 14070/0-2013 | 300.005 | 10/12/2013 | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME    |         |            |                        |                  |
|            |              | 1       |            | DESPESA COM ATESTADO MÉDICO - BLOCO 100X1.   | BL   |         | 50,00      | 2,90                   | 145,00           |
|            |              | 2       |            | BOLETIM DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - BLOCO 100X1.   | BL   |         | 25,00      | 5,90                   | 147,50           |
|            |              | 3       |            | BOLETIM MENSAL DE ESTOQUE - BLOCO 100X1.   | BL   |         | 25,00      | 6,40                   | 160,00           |
|            |              | 4       |            | ENVELOPE AMARELO TIMBRADO G - 310X410.   | UN   |         | 250,00     | 0,69                   | 172,50           |
|            |              | 5       |            | HISTÓRICO DE ENFERMAGEM - BLOCO 100X1.   | BL   |         | 50,00      | 6,18                   | 309,00           |
|            |              | 6       |            | PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO - BLOCO 100X1.   | BL   |         | 25,00      | 7,00                   | 175,00           |
|            |              | 7       |            | RECEITUÁRIO COMUM - BLOCO 50X2.  | BL   |         | 300,00     | 2,70                   | 810,00           |
|            |              | 8       |            | RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL - BLOCO 50X2. PARA USO DA SECRETARIA Conforme pedido de compra nº 7260/2013         | BL   |         | 300,00     | 2,70                   | 810,00           |
|            |              |         |            |  |  |         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>2.729,00</b>  |
| 28/11/2013 | 14071/0-2013 | 300.005 |            | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 4323 02533237000163 MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA M |         |            |                        |                  |
|            |              | 1       |            | DESPESA COM BOLETIM DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - BLOCO 100X1.   | BL   |         | 50,00      | 5,80                   | 290,00           |
|            |              | 2       |            | ENVELOPE KRAFT TIMBRADO PRONTUÁRIO - 260X360.  | UN   |         | 1.500,00   | 0,33                   | 495,00           |
|            |              | 3       |            | FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - FAA - BLOCO 100X1 - FV. PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 7261/2013 | BL   |         | 50,00      | 6,67                   | 333,50           |
|            |              |         |            |  |  |         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.118,50</b>  |
|            |              |         |            |  |  |         |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>11.884,00</b> |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 300/501

**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     |          |
| 18/11/2013 | 13686/0-2013 | 310.000   | 19/11/2013 | 18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5565       | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC   |                 |          |
|            | 1            | Despesa com pagamento de Inss Patronal referente ao mês de Outubro/13(empenho nº 11281 ). |            |   |            |                | 1,00                               | 140,00          | 140,00   |
|            |              |   |            |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>              | <b>140,00</b>   |          |
| 22/11/2013 | 13865/0-2013 | 310.000   | 25/11/2013 | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5578       | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I |                 |          |
|            | 1            | Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Outubro/2013 (184 funcionarios)          |            |   |            |                | 184,00                             | 32,97           | 6.066,48 |
|            |              |   |            |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>              | <b>6.066,48</b> |          |
|            |              |   |            |   |            |                | <b>Total da Ficha:</b>             | <b>6.206,48</b> |          |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 301/501

**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             |                                    |                |                   |
| 08/11/2013            | 3069/10-2013 | 310.000 14/11/2013   | 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 Outubro/2013  |                       |              |                     | 1,00                               | 500,00         | 500,00            |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |                       |              |                     |                                    |                | <b>500,00</b>     |
| 11/11/2013            | 13328/0-2013 | 310.000 11/11/2013   | 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: Outubro/2013 = rec. próprios. |                       |              |                     | 1,00                               | 164.900,53     | 164.900,53        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |                       |              |                     |                                    |                | <b>164.900,53</b> |
| 11/11/2013            | 13345/0-2013 | 310.000 11/11/2013   | 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>: Outubro/2013 = rec. próprios.         |                       |              |                     | 1,00                               | 60.158,90      | 60.158,90         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |                       |              |                     |                                    |                | <b>60.158,90</b>  |
| 11/11/2013            | 13390/0-2013 | 310.000 13/11/2013   | 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:> Outubro/2013 = Rec. próprios.                               |                       |              |                     | 1,00                               | 8.996,93       | 8.996,93          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |                       |              |                     |                                    |                | <b>8.996,93</b>   |
| 11/11/2013            | 13391/0-2013 | 310.000 13/11/2013   | 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:> Outubro/2013 = Rec. próprios                                |                       |              |                     | 1,00                               | 22.153,40      | 22.153,40         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |                       |              |                     |                                    |                | <b>22.153,40</b>  |
| 11/11/2013            | 13392/0-2013 | 310.000 13/11/2013   | 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:> Outubro/2013 = Rec. próprios                                |                       |              |                     | 1,00                               | 22.749,98      | 22.749,98         |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 302/501

| Emissão    | Empenho<br>Item | Apl/Var<br>Descrição   | Liquidação | Sub-Elemento          | Fornecedor<br>Unidade                                | Quantidade | Valor Unitário  | Valor Total |
|------------|-----------------|--|------------|-----------------------|--|------------|-----------------|-------------|
|            |                 |  |            |                       |  |            | Total da Nota:  | 22.749,98   |
| 11/11/2013 | 13394/0-2013    | 310.000  | 13/11/2013 | 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:> Outubro/2013 = Rec. propios   |            |                       |  | 1,00       | 26.812,05       | 26.812,05   |
|            |                 |  |            |                       |  |            | Total da Nota:  | 26.812,05   |
| 11/11/2013 | 13395/0-2013    | 310.000  | 13/11/2013 | 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:> Outubro/2013 = Rec. propios   |            |                       |  | 1,00       | 11.500,54       | 11.500,54   |
|            |                 |  |            |                       |  |            | Total da Nota:  | 11.500,54   |
| 11/11/2013 | 13396/0-2013    | 310.000  | 13/11/2013 | 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:> Outubro/2013 = Rec. propios   |            |                       |  | 1,00       | 28.963,66       | 28.963,66   |
|            |                 |  |            |                       |  |            | Total da Nota:  | 28.963,66   |
| 28/11/2013 | 14017/0-2013    | 310.000  | 28/11/2013 | 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 Farmacia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações compartilhadas em Saúde Pública (pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2013) = rec. propios |            |                       |  | 1,00       | 53.728,43       | 53.728,43   |
|            |                 |  |            |                       |  |            | Total da Nota:  | 53.728,43   |
| 28/11/2013 | 14115/0-2013    | 310.000  | 29/11/2013 | 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 (pagamento rescisão contratual de Lucinéia Gomes) - rec. propios      |            |                       |  | 1,00       | 2.129,43        | 2.129,43    |
|            |                 |  |            |                       |  |            | Total da Nota:  | 2.129,43    |
| 29/11/2013 | 504/11-2013     | 310.000  | 04/12/2013 | 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 : 18/10 á 17/11/2013   |            |                       |  | 1,00       | 678,00          | 678,00      |
|            |                 |  |            |                       |  |            | Total da Nota:  | 678,00      |
|            |                 |  |            |                       |  |            | Total da Ficha: | 402.093,85  |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 303/501

**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          |                                   |                |                  |
|-----------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
|                       | Item         | Descrição  |                       |              | Unidade             | Quantidade                        | Valor Unitário | Valor Total      |
| 11/11/2013            | 13344/0-2013 | 300.005 11/11/2013   | 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>: Outubro/2013 = Verba: PAB |                       |              |                     | 1,00                              | 48.561,18      | 48.561,18        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |                       |              |                     |                                   |                | <b>48.561,18</b> |
| 11/11/2013            | 13381/0-2013 | 300.005 13/11/2013   | 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:> Outubro/2013 = Verba: PAB                       |                       |              |                     | 1,00                              | 25.856,82      | 25.856,82        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |                       |              |                     |                                   |                | <b>25.856,82</b> |
| 11/11/2013            | 13382/0-2013 | 300.005 13/11/2013   | 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:> Outubro/2013 = Verba: PAB                       |                       |              |                     | 1,00                              | 23.866,99      | 23.866,99        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |                       |              |                     |                                   |                | <b>23.866,99</b> |
| 11/11/2013            | 13383/0-2013 | 300.005 13/11/2013   | 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:> Outubro/2013 = Verba: PAB                       |                       |              |                     | 1,00                              | 4.053,69       | 4.053,69         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |                       |              |                     |                                   |                | <b>4.053,69</b>  |
| 11/11/2013            | 13387/0-2013 | 300.011 13/11/2013   | 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:> Outubro/2013 = Verba: Saude Bucal               |                       |              |                     | 1,00                              | 2.230,00       | 2.230,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |                       |              |                     |                                   |                | <b>2.230,00</b>  |
| 11/11/2013            | 13388/0-2013 | 300.045 13/11/2013   | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS |              | 95 46886149000110   | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE |                |                  |
|                       | 1            | Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio> 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe NASF, mês referência:>  |                       |              |                     | 1,00                              | 8.865,27       | 8.865,27         |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 304/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento          | Fornecedor  |            |                        |                   |  |
|------------|--------------|--|------------|-----------------------|---|------------|------------------------|-------------------|--|
|            | Item         | Descrição  |            |                       | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total       |  |
| 11/11/2013 | 13388/0-2013 | 300.045  | 13/11/2013 | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE |            |                        |                   |  |
|            |              | Outubro/2013 = Verba: Núcleo de Apoio a Família - NASF   |            |                       |   |            |                        |                   |  |
|            |              |  |            |                       |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>8.865,27</b>   |  |
| 11/11/2013 | 13397/0-2013 | 300.006  | 13/11/2013 | 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:> Outubro/2013 = Verba: PSF |            |                       |   | 1,00       | 19.837,18              | 19.837,18         |  |
|            |              |  |            |                       |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>19.837,18</b>  |  |
| 11/11/2013 | 13399/0-2013 | 300.006  | 13/11/2013 | 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:> Outubro/2013 = Verba: PSF |            |                       |   | 1,00       | 28.247,82              | 28.247,82         |  |
|            |              |  |            |                       |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>28.247,82</b>  |  |
|            |              |  |            |                       |   |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>161.518,95</b> |  |





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 305/501

**FICHA: 252**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <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>     | 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>  | 2095    | ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 300.010 |                          |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                   |                        |                  |
|------------|--------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|
|            | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                    | Valor Total            |                  |
| 28/11/2013 | 14066/0-2013 | 300.010  | 10/12/2013 | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 4643       | 46962122000321 | CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGN  |                        |                  |
|            | 1            | Despesa com Lancetas de Calibre 28G 0,36mm, caixa com 100 unidades Conforme pedido de compra nº 7256/2013  |            |                        | CX         | 500,00         | 5,64                              | 2.820,00               |                  |
|            |              |  |            |                        |            |                |                                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>2.820,00</b>  |
| 28/11/2013 | 14067/0-2013 | 300.010  |            | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 4644       | 54516661002732 | JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND C |                        |                  |
|            | 1            | DESPESA COM Tiras de reagentes para teste de glicemia, com química enzimática glicose oxidase, com leitura em monitor portátil, calibragem fácil, método de leitura amperométrica, com sensibilidade na faixa medição entre 20MG/DL a 600MG/DL. Compatível com o aparelho One Touch, contendo cada caixa 50 unidades PARA USO NA SECRETARIA Conforme pedido de compra nº 7257/2013 |            |                        | CX         | 1.000,00       | 17,50                             | 17.500,00              |                  |
|            |              |  |            |                        |            |                |                                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>17.500,00</b> |
| 28/11/2013 | 14112/0-2013 | 300.010  |            | 36 MATERIAL DE CONSUMO | 3918       | 67729178000491 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE I |                        |                  |
|            | 1            | Despesa com Seringas com agulha acoplada 1 ml p/ insulina de 50 unidades, escala de 1 em 1 unidade, agulha curta de 8mm comprimento 5/16" , calibre de 0,3mm ou 30G similar, equivalente ou de melhor qualidade a BD ultra - fine II Conforme pedido de compra nº 7245/2013  |            |                        | UN         | 30.000,00      | 0,79                              | 23.790,00              |                  |
|            |              |  |            |                        |            |                |                                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>23.790,00</b> |
| 28/11/2013 | 14113/0-2013 | 300.010  | 10/12/2013 | 09 MATERIAL DE CONSUMO | 3918       | 67729178000491 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE I |                        |                  |
|            | 1            | DESPESA COM CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE Conforme pedido de compra nº 7247/2013  |            |                        | CRP        | 41.000,00      | 0,07                              | 2.829,00               |                  |
|            |              |  |            |                        |            |                |                                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>2.829,00</b>  |
|            |              |  |            |                        |            |                |                                   | <b>Total da Ficha:</b> | <b>46.939,00</b> |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 306/501

**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<br>Item | Apl/Var<br>Descrição | Liquidação  | Sub-Elemento   | Fornecedor<br>Unidade                         | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|-----------------|----------------------|---|--|---|------------|----------------|-----------------|
| 01/11/2013            | 13135/0-2013    | 310.000 04/11/2013   | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atender solicitações da Secretaria, bem como transporte de pacientes a outros Municípios, conforme pedido.  | 4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA  | 1,00       | 2.500,00       | 2.500,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |                      |   |  |   |            |                | <b>2.500,00</b> |
| 01/11/2013            | 13141/0-2013    | 310.000 01/11/2013   | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 Anulação da Nota nº12010/0-2013  | 4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA  | 1,00       | -25,00         | -25,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |                      |   |  |   |            |                | <b>-25,00</b>   |
| 04/11/2013            | 13171/0-2013    | 310.000 06/11/2013   | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de participar de reunião técnica com a equipe do GVE31 e DRS16, no dia 07/11/2013, conforme pedido.  | 3878 46135820672 FABIOLA FADEL ANNONI KAWAI   | 1,00       | 27,00          | 27,00           |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |                      |   |  |   |            |                | <b>27,00</b>    |
| 04/11/2013            | 13198/0-2013    | 310.000 05/11/2013   | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 Adiantamento para despesas de viagens diversas, para funcionários que participarão de treinamentos e reuniões diversas, conforme pedido.   | 1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ | 1,00       | 200,00         | 200,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |                      |   |  |   |            |                | <b>200,00</b>   |
| 06/11/2013            | 13230/0-2013    | 310.000 13/11/2013   | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para funcionários da Vigilância Sanitária, participarem da capacitação "Instrumentos para avaliação físico-funcional de projetos de edificações de estabelecimentos de saúde", no dia 14/11/2013, conforme pedido. | 671 07297154857 ANTONIO REINALDO DA CRUZ      | 1,00       | 81,00          | 81,00           |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |                      |   |  |   |            |                | <b>81,00</b>    |
| 06/11/2013            | 13250/0-2013    | 310.000 06/11/2013   | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 Anulação da Nota nº12359/0-2013  | 1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA        | 1,00       | -3,00          | -3,00           |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |                      |   |  |   |            |                | <b>-3,00</b>    |
| 08/11/2013            | 13297/0-2013    | 310.000 12/11/2013   | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento a Secretaria, bem como transporte de pacientes a outros Municípios, conforme pedido.  | 706 79553192815 LUIZ SILVA                    | 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 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 307/501

| <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>    |                             |                       |                    |
| 08/11/2013     | 13297/0-2013   | 310.000  | 12/11/2013        | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 706 79553192815   | LUIZ SILVA                  |                       |                    |
|                |                |  |                   |   |                   |                             | <b>Total da Nota:</b> | <b>2.500,00</b>    |
| 14/11/2013     | 13567/0-2013   | 310.000  | 14/11/2013        | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1496 18921117806  | CLAUDIA CRISTINA FERREIRA   |                       |                    |
|                | 1              | Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, para participação na reunião técnica sobre dengue, que será realizada no dia 18/11/2013, conforme pedido.   |                   |   |                   | 1,00                        | 40,00                 | 40,00              |
|                |                |  |                   |   |                   |                             | <b>Total da Nota:</b> | <b>40,00</b>       |
| 14/11/2013     | 13570/0-2013   | 310.000  | 25/11/2013        | 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                        | 300,00                | 300,00             |
|                |                |  |                   |   |                   |                             | <b>Total da Nota:</b> | <b>300,00</b>      |
| 19/11/2013     | 13741/0-2013   | 310.000  | 22/11/2013        | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 671 07297154857   | ANTONIO REINALDO DA CRUZ    |                       |                    |
|                | 1              | Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para participação dos funcionários da Vigilância Sanitária, no "1º Seminário Regional sobre Saúde e Segurança dos Trabalhos da Saúde no Serviço Público", que acontecerá no dia 25/11/2013 e transportar amostras de águas no IAL, no dia 27/11/2013, conforme pedido. |                   |   |                   | 1,00                        | 135,00                | 135,00             |
|                |                |  |                   |   |                   |                             | <b>Total da Nota:</b> | <b>135,00</b>      |
| 21/11/2013     | 13809/0-2013   | 310.000  | 22/11/2013        | 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           |
|                |                |  |                   |   |                   |                             | <b>Total da Nota:</b> | <b>2.500,00</b>    |
| 22/11/2013     | 13847/0-2013   | 310.000  | 27/11/2013        | 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                        | 300,00                | 300,00             |
|                |                |  |                   |   |                   |                             | <b>Total da Nota:</b> | <b>300,00</b>      |
| 22/11/2013     | 13852/0-2013   | 310.000  | 22/11/2013        | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 671 07297154857   | ANTONIO REINALDO DA CRUZ    |                       |                    |
|                | 1              | Anulação da Nota nº13230/0-2013  |                   |   |                   | 1,00                        | -27,00                | -27,00             |
|                |                |  |                   |   |                   |                             | <b>Total da Nota:</b> | <b>-27,00</b>      |
| 22/11/2013     | 13853/0-2013   | 310.000  | 22/11/2013        | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2168 14173694857  | JORGE JOSÉ DA SILVA         |                       |                    |
|                | 1              | Anulação da Nota nº12645/0-2013  |                   |   |                   | 1,00                        | -21,00                | -21,00             |
|                |                |  |                   |   |                   |                             | <b>Total da Nota:</b> | <b>-21,00</b>      |
| 22/11/2013     | 13855/0-2013   | 310.000  | 22/11/2013        | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4503 22195699850  | BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA |                       |                    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 308/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |             |                              |                  |  |
|------------|--------------|---|------------|---|------------|-------------|------------------------------|------------------|--|
|            | Item         | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário               | Valor Total      |  |
| 22/11/2013 | 13855/0-2013 | 310.000   | 22/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4503       | 22195699850 | BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA  |                  |  |
|            | 1            | Anulação da Nota nº13135/0-2013   |            |   |            | 1,00        | -16,00                       | -16,00           |  |
|            |              |   |            |   |            |             | <b>Total da Nota:</b>        | <b>-16,00</b>    |  |
| 26/11/2013 | 13889/0-2013 | 310.000   | 03/12/2013 | 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         |  |
|            |              |   |            |   |            |             | <b>Total da Nota:</b>        | <b>2.500,00</b>  |  |
| 27/11/2013 | 13955/0-2013 | 310.000   | 02/12/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 671        | 07297154857 | ANTONIO REINALDO DA CRUZ     |                  |  |
|            | 1            | Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de participar do curso de Capacitação em Boas Práticas de Manipulação de Alimentos e 1º Seminário Estadual de Toxicovigilância, durante os dias 03/12 a 05/12/2013, conforme pedido. |            |   |            | 1,00        | 162,00                       | 162,00           |  |
|            |              |   |            |   |            |             | <b>Total da Nota:</b>        | <b>162,00</b>    |  |
| 28/11/2013 | 14075/0-2013 | 310.000   | 29/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1015       | 05193156851 | MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ |                  |  |
|            | 1            | Adiantamento para despesas de viagens diversas, para funcionários que participarão de treinamentos e reuniões diversas, conforme pedido.  |            |   |            | 1,00        | 200,00                       | 200,00           |  |
|            |              |   |            |   |            |             | <b>Total da Nota:</b>        | <b>200,00</b>    |  |
| 29/11/2013 | 14450/0-2013 | 310.000   | 29/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3878       | 46135820672 | FABÍOLA FADEL ANNONI KAWAI   |                  |  |
|            | 1            | Anulação da Nota nº13171/0-2013   |            |   |            | 1,00        | -20,00                       | -20,00           |  |
|            |              |   |            |   |            |             | <b>Total da Nota:</b>        | <b>-20,00</b>    |  |
| 29/11/2013 | 14451/0-2013 | 310.000   | 29/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1015       | 05193156851 | MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ |                  |  |
|            | 1            | Anulação da Nota nº13198/0-2013   |            |   |            | 1,00        | -125,00                      | -125,00          |  |
|            |              |   |            |   |            |             | <b>Total da Nota:</b>        | <b>-125,00</b>   |  |
|            |              |   |            |   |            |             | <b>Total da Ficha:</b>       | <b>11.208,00</b> |  |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 309/501

**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      |  |
| 12/11/2013 | 13453/0-2013 | 300.012   | 12/11/2013 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com pagamento de Adiantamento do 13º Salário/2013   |            |  |            | 1,00                 | 2.538,92               | 2.538,92         |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>2.538,92</b>  |  |
| 29/11/2013 | 14253/0-2013 | 300.012   | 29/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |            | 1,00                 | 43.138,88              | 43.138,88        |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>43.138,88</b> |  |
| 29/11/2013 | 14254/0-2013 | 300.012   | 29/11/2013 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |            | 1,00                 | 9.201,85               | 9.201,85         |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>9.201,85</b>  |  |
| 29/11/2013 | 14255/0-2013 | 300.012   | 29/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |            | 1,00                 | 5.909,20               | 5.909,20         |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>5.909,20</b>  |  |
| 29/11/2013 | 14256/0-2013 | 300.012   | 29/11/2013 | 42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |            | 1,00                 | 2.085,37               | 2.085,37         |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>2.085,37</b>  |  |
| 29/11/2013 | 14257/0-2013 | 300.012   | 29/11/2013 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |            | 1,00                 | 695,12                 | 695,12           |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>695,12</b>    |  |
| 29/11/2013 | 14258/0-2013 | 300.012   | 29/11/2013 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/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>69.931,54</b> |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 310/501

**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      |  |
| 29/11/2013 | 14381/0-2013 | 310.000   | 29/11/2013 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 5.233,79               | 5.233,79         |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         | <b>Total da Nota:</b>  | <b>5.233,79</b>  |  |
| 29/11/2013 | 14382/0-2013 | 310.000   | 29/11/2013 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169  | BANCO DO BRASIL         |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 14.538,57              | 14.538,57        |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         | <b>Total da Nota:</b>  | <b>14.538,57</b> |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         | <b>Total da Ficha:</b> | <b>19.772,36</b> |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 311/501

**FICHA: 257**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <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>         | 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> | 300.037 |                                       |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Forneecedor |                |                                     |                       |                |
|------------|--------------|---|------------|---|-------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |   | Unidade     | Quantidade     | Valor Unitário                      | Valor Total           |                |
| 04/11/2013 | 13179/0-2013 | 300.012   | 10/12/2013 | 53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3609        | 58983784000103 | CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S    |                       |                |
|            | 1            | Despesa com EXAME. US TRANSRETAL DE PRÓSTATA, CINTILOGRAFIA DTPA, CINTILOGRAFI DMSA, para auxilio a paciente Francisco Neves Dantas, conforme pedido 6718/2013. |            |   | SV          | 1,00           | 856,00                              | 856,00                |                |
|            |              |   |            |   |             |                |                                     | <b>Total da Nota:</b> | <b>856,00</b>  |
| 04/11/2013 | 13181/0-2013 | 300.012   | 10/12/2013 | 53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3609        | 58983784000103 | CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S    |                       |                |
|            | 1            | Despesa com EXAME. US DE TIREOIDE COM DOPLLER, para auxilio a paciente Carmen Mendes do Nascimento, conforme pedido 6720/2013.                                  |            |   | SV          | 1,00           | 176,00                              | 176,00                |                |
|            |              |   |            |   |             |                |                                     | <b>Total da Nota:</b> | <b>176,00</b>  |
| 04/11/2013 | 13184/0-2013 | 300.012   | 04/12/2013 | 53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 462         | 07149157000122 | LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S, |                       |                |
|            | 1            | Despesa com EXAME. CKMB, ALDOLASE VITAMINA B12, para auxilio a paciente Sueli Couto, conforme pedido 6724/2013.   |            |   | SV          | 1,00           | 74,82                               | 74,82                 |                |
|            |              |   |            |   |             |                |                                     | <b>Total da Nota:</b> | <b>74,82</b>   |
| 12/11/2013 | 13461/0-2013 | 300.012   |            | 53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 49          | 01493937000109 | CLINICA IMAGEM S/C LTDA.            |                       |                |
|            | 1            | Anulação da Nota nº 12462/0-2013 = a paciente não realizou o exame  |            |   |             | 1,00           | -310,00                             | -310,00               |                |
|            |              |   |            |   |             |                |                                     | <b>Total da Nota:</b> | <b>-310,00</b> |
| 12/11/2013 | 13464/0-2013 | 300.012   | 12/11/2013 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6245        | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE S   |                       |                |
|            | 1            | Despesa com contribuição ao CONASEMS, referente ao mes de Outubro/2013, retido sobre o MAC  |            |   |             | 1,00           | 125,00                              | 125,00                |                |
|            |              |   |            |   |             |                |                                     | <b>Total da Nota:</b> | <b>125,00</b>  |
| 14/11/2013 | 13580/0-2013 | 300.012   | 04/12/2013 | 53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 462         | 07149157000122 | LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S, |                       |                |
|            | 1            | DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. ANTITRANSGLUTAMINASE IGA  |            |   | SV          | 1,00           | 95,84                               | 95,84                 |                |
|            | 2            | PAGAMENTO DE EXAME. ANTITRANSGLUTAMINASE IGG  |            |   | SV          | 1,00           | 99,87                               | 99,87                 |                |
|            | 3            | PAGAMENTO DE EXAME. DOSAGEM IGA TOTAL PARA AUXILIO A PACIENTE REBECA OLIVEIRA DE SOUZA Conforme pedido de compra nº 6923/2013                                   |            |   | SV          | 1,00           | 8,20                                | 8,20                  |                |
|            |              |   |            |   |             |                |                                     | <b>Total da Nota:</b> | <b>203,91</b>  |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 312/501

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação  | Sub-Elemento | Fornecedor |                |                                  |             |  |
|-----------------|--------------|--|---|--------------|------------|----------------|----------------------------------|-------------|--|
|                 | Item         | Descrição  |   |              | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                   | Valor Total |  |
| 19/11/2013      | 13754/0-2013 | 300.012  | 53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 2867       | 01915544000146 | LUIZ FERNANDO VANZETTI - ME      |             |  |
|                 | 1            | DESPESA COM SERVIÇO. REFORMA DE CADEIRA DE RODAS PARA AUXILIO AO PACIENTE: EDSON PARRILHA Conforme pedido de compra nº 6993/2013 |   |              | SV         | 1,00           | 3.600,00                         | 3.600,00    |  |
| Total da Nota:  |              |  |   |              |            |                |                                  | 3.600,00    |  |
| 22/11/2013      | 13830/0-2013 | 300.012  | 53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 3609       | 58983784000103 | CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S |             |  |
|                 | 1            | DESPESA COM EXAME. DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO ESQUERDO , PARA AUXILIO A PACIENTE, CONFORME PEDIDO 7053/2013.             |   |              | SV         | 1,00           | 365,00                           | 365,00      |  |
| Total da Nota:  |              |  |   |              |            |                |                                  | 365,00      |  |
| 22/11/2013      | 13831/0-2013 | 300.012  | 53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 3609       | 58983784000103 | CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S |             |  |
|                 | 1            | DESPESA COM EXAME. DE US MORFOLÓGICO, PARA AUXILIO A PACIENTE, CONFORME PEDIDO 7054/2013.  |   |              | SV         | 1,00           | 95,00                            | 95,00       |  |
| Total da Nota:  |              |  |   |              |            |                |                                  | 95,00       |  |
| 27/11/2013      | 13966/0-2013 | 300.012  | 53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 2867       | 01915544000146 | LUIZ FERNANDO VANZETTI - ME      |             |  |
|                 | 1            | Anulação da Nota nº 13754/0-2013 = O FORNECEDOR ESTA INCORRETO   |   |              |            | 1,00           | -3.600,00                        | -3.600,00   |  |
| Total da Nota:  |              |  |   |              |            |                |                                  | -3.600,00   |  |
| 27/11/2013      | 13968/0-2013 | 300.012  | 53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 5219       | 09334838000277 | METALPLAY IND. E COM. LTDA. EPP  |             |  |
|                 | 1            | DESPESA COM SERVIÇO. REFORMA DE CADEIRA DE RODAS PARA AUXILIO A PACIENTE EDSON PARRILHA Conforme pedido de compra nº 7142/2013   |   |              | SV         | 1,00           | 3.600,00                         | 3.600,00    |  |
| Total da Nota:  |              |  |   |              |            |                |                                  | 3.600,00    |  |
| Total da Ficha: |              |  |   |              |            |                |                                  | 5.185,73    |  |





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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 313/501

**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    |           |
| 07/11/2013 | 4325/7-2013  | 310.000   | 08/11/2013 | 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 : Outubro/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 |
| 07/11/2013 | 13289/0-2013 | 310.000   | 08/11/2013 | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE  |            |                |                |           |
|            | 1            | Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3.797 de 14/06/2013 ( para fins de complemento valores defasados) ( referente ao mês de Outubro/2013)  |            |                       |  | 1,00       | 17.000,00      | 17.000,00      |           |
|            |              |   |            |                       |  |            |                | Total da Nota: | 17.000,00 |
| 07/11/2013 | 13290/0-2013 | 310.000   | 08/11/2013 | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE  |            |                |                |           |
|            | 1            | Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3798 de 14/06/2013 = ( Pronto Socorro) Referente ao mês de Outubro/2013  |            |                       |  | 1,00       | 15.000,00      | 15.000,00      |           |
|            |              |   |            |                       |  |            |                | Total da Nota: | 15.000,00 |
| 07/11/2013 | 13291/0-2013 | 310.000   | 08/11/2013 | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE  |            |                |                |           |
|            | 1            | Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3745 de 14/03/2013, para fins de atendimento aos serviços de pronto socorro = Referente ao mês de Outubro/2013   |            |                       |  | 1,00       | 50.000,00      | 50.000,00      |           |
|            |              |   |            |                       |  |            |                | Total da Nota: | 50.000,00 |
| 11/11/2013 | 13331/0-2013 | 310.000   | 12/11/2013 | 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>: Outubro/2013 = Rec. propios.  |            |                       |  | 1,00       | 18.957,56      | 18.957,56      |           |
|            |              |   |            |                       |  |            |                | Total da Nota: | 18.957,56 |
| 12/11/2013 | 13494/0-2013 | 310.000   | 12/11/2013 | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- |            |                |                |           |
|            | 1            | Anulação parcial da Nota nº 13331/0-2013, valor indevido  |            |                       |  | 1,00       | -799,01        | -799,01        |           |
|            |              |   |            |                       |  |            |                | Total da Nota: | -799,01   |
| 19/11/2013 | 13743/0-2013 | 310.000   | 21/11/2013 | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE  |            |                |                |           |
|            | 1            | Despesa com Subvenção Social Conforme Lei nº 3.745 de 14/03/2013 = Referente ao mês de  |            |                       |  | 1,00       | 50.000,00      | 50.000,00      |           |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 314/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

| Emissão         | Empenho<br>Item | Apl/Var<br>Descrição   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor<br>Unidade                                | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|-----------------|--|------------|--------------|--|------------|----------------|-------------|
| 19/11/2013      | 13743/0-2013    | 310.000 21/11/2013 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS<br>Novembro/2013(para fins de atendimento aos serviços de Pronto Socorro)   |            |              | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE  |            |                |             |
| Total da Nota:  |                 |  |            |              |  |            |                | 50.000,00   |
| 28/11/2013      | 14016/0-2013    | 310.000 29/11/2013 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS<br>1 Despesa com Subvenção Social Conforme Lei nº 3.821 de 18 de Setembro de 2013. Finalidade :Programa "Pró Santa Casa 2"= 3º Parcela                |            |              | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE  | 1,00       | 36.450,00      | 36.450,00   |
| Total da Nota:  |                 |  |            |              |  |            |                | 36.450,00   |
| 28/11/2013      | 14018/0-2013    | 310.000 28/11/2013 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS<br>1 Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 - Convenio: 011/2013, objeto: CAPS I (pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2013) |            |              | 30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- | 1,00       | 19.537,70      | 19.537,70   |
| Total da Nota:  |                 |  |            |              |  |            |                | 19.537,70   |
| Total da Ficha: |                 |  |            |              |  |            |                | 206.146,25  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 315/501

**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          | Forneecedor       |                                    |                |                        |                   |
|------------|--------------|---|------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                       | Unidade           | Quantidade                         | Valor Unitário | Valor Total            |                   |
| 11/11/2013 | 13330/0-2013 | 300.039   | 11/11/2013 | 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: Outubro/2013 = Verba: MAC - Saúde Mental  |            |                       |                   | 1,00                               | 28.305,00      | 28.305,00              |                   |
|            |              |   |            |                       |                   |                                    |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>28.305,00</b>  |
| 26/11/2013 | 13903/0-2013 | 300.012   | 27/11/2013 | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE  |                |                        |                   |
|            | 1            | Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3852 de 21 de Novembro de 2013 e Termo Aditivo nº 022/2013, para fins de Execução de Serviços Médicos Hospitalares e Ambulatoriais, repasse referente Outubro/2013 = Verba MAC. |            |                       |                   | 1,00                               | 237.140,57     | 237.140,57             |                   |
|            |              |   |            |                       |                   |                                    |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>237.140,57</b> |
|            |              |   |            |                       |                   |                                    |                | <b>Total da Ficha:</b> | <b>265.445,57</b> |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 316/501

**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 TESOUREO

**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                                      |            |                |               |
| 06/11/2013            | 4839/18-2013 | 310.000 19/11/2013  | 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 2355/18/2013       |                        |              | LT   | 25,00      | 2,74           | 68,50         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>68,50</b>  |
| 06/11/2013            | 11979/4-2013 | 320.000 19/11/2013  | 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 6097/4/2013 |                        |              | LT   | 90,01      | 1,80           | 161,92        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>161,92</b> |
| 14/11/2013            | 4839/19-2013 | 310.000 29/11/2013  | 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 2355/19/2013              |                        |              | LT   | 109,70     | 2,74           | 300,58        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>300,58</b> |
| 14/11/2013            | 11979/5-2013 | 320.000 29/11/2013  | 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 6097/5/2013        |                        |              | LT   | 166,24     | 1,80           | 299,07        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>299,07</b> |
| 22/11/2013            | 13823/0-2013 | 320.000   | 35 MATERIAL DE CONSUMO |              | 5996 12028208000106 CREOMAR FIGUEIREDO SILVA |            |                |               |
|                       | 1            | DESPESA COM REAGENTE -. CL-OT COMBINADO   |                        |              | UN   | 1,00       | 5,50           | 5,50          |
|                       | 2            | REAGENTE -. PH PONTENCIAL HIDROGENIO, CONFORME PEDIDO 7046/2013.  |                        |              | UN   | 1,00       | 5,50           | 5,50          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>11,00</b>  |
| 26/11/2013            | 4839/20-2013 | 310.000   | 01 MATERIAL DE CONSUMO |              | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.     |            |                |               |
|                       | 1            | Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de compra nº 2355/20/2013              |                        |              | LT   | 173,08     | 2,74           | 474,25        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>474,25</b> |
| 26/11/2013            | 11979/6-2013 | 320.000 11/12/2013  | 01 MATERIAL DE CONSUMO |              | 5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.     |            |                |               |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 317/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor |   |                        |               |
|------------|--------------|---|------------|---|------------|---|------------------------|---------------|
|            | Item         | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade                              | Valor Unitário         | Valor Total   |
| 26/11/2013 | 11979/6-2013 | 320.000   | 11/12/2013 | 01 MATERIAL DE CONSUMO                              | 5359       | 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.     |                        |               |
|            | 1            | Despesa com Álcool Comum (etanol) para compra nº 6097/6/2013                      |            | abastecimento da Frota Municipal conforme pedido de | LT         | 128,02                                  | 1,80                   | 230,31        |
|            |              |   |            |   |            |   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>230,31</b> |
| 28/11/2013 | 14049/0-2013 | 320.000   |            | 35 MATERIAL DE CONSUMO                              | 5996       | 12028208000106 CREOMAR FIGUEIREDO SILVA |                        |               |
|            | 1            | Anulação da Nota nº 13823/0-2013 = O FORNECEDOR FEZ DOAÇÃO DOS REFERIDOS PRODUTOS |            |   |            | 1,00                                    | -11,00                 | -11,00        |
|            |              |   |            |   |            |   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-11,00</b> |
|            |              |   |            |   |            |   | <b>Total da Ficha:</b> | <b>0,00</b>   |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 318/501

**FICHA: 265**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <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>         | 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      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                             |                        |              |
|------------|--------------|---|------------|------------------------|------------|-----------------------------|------------------------|--------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade                  | Valor Unitário         | Valor Total  |
| 07/11/2013 | 13277/0-2013 | 340.000   | 25/11/2013 | 28 MATERIAL DE CONSUMO | 2961       | 04798677000330 DIAFER LTDA. |                        |              |
|            | 1            | DESPESA COM LUVA DE RASPA COURO - CANO 7cm PARA SER USADAS PELOS AGENTES NO ARRASTÃO CONTRA A DENGUE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6781/2013 |            |                        | PR         | 20,00                       | 4,15                   | 83,00        |
|            |              |   |            |                        |            |                             | <b>Total da Nota:</b>  | <b>83,00</b> |
|            |              |   |            |                        |            |                             | <b>Total da Ficha:</b> | <b>83,00</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 319/501

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <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>     | 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 |
| 14/11/2013 | 13581/0-2013 | 300.008   | 29/11/2013 | 35 MATERIAL DE CONSUMO | 1452       | 04063331000121 | CIRURGICA UNIÃO LTDA            |             |
|            | 1            | DESPESA COM TUBO PLÁSTICO PARA COLETA À VÁCUO, COM GEL SEPARADOR E ATIVADOR DE COÁGULO, ASPIRAÇÃO 5ml, TAMPAMARELA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO: 12 MESES. |            |                        | UN         | 100,00         | 0,58                            | 58,00       |
|            | 2            | TUBO PARA COLETA. À VÁCUO COM EDTA ASPIRAÇÃO 4ML TAMPAROXAM   |            |                        | UN         | 100,00         | 0,35                            | 35,00       |
|            | 3            | CURATIVO REDONDO PARA PUNÇÃO. (BLOOD STOP) Conforme pedido de compra nº 6924/2013   |            |                        | CX         | 5,00           | 13,90                           | 69,50       |
|            |              |   |            |                        |            |                | Total da Nota:                  | 162,50      |
| 22/11/2013 | 13840/0-2013 | 300.008   |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 541        | 01826741000199 | ANDREO LUIZ BLOES - ME          |             |
|            | 1            | Anulação da Nota nº 8206/0-2013 = materiais não retirados pela Secretaria solicitante.  |            |                        |            | 1,00           | -20,00                          | -20,00      |
|            |              |   |            |                        |            |                | Total da Nota:                  | -20,00      |
| 29/11/2013 | 14462/0-2013 | 300.008   | 10/12/2013 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 467        | 02907071000106 | ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME |             |
|            | 1            | DESPESA COM TECIDO - TNT. VERMELHO  |            |                        | M          | 30,00          | 1,40                            | 42,00       |
|            | 2            | BEXIGA. VERMELHA PARA USO NA CAMPANHA FIQUE SABENDO Conforme pedido de compra nº 7333/2013  |            |                        | PCT        | 4,00           | 5,99                            | 23,96       |
|            |              |   |            |                        |            |                | Total da Nota:                  | 65,96       |
|            |              |   |            |                        |            |                | Total da Ficha:                 | 208,46      |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 320/501

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:**

10 SAÚDE

**Unidade Orcamentária:**

02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Sub-Função:**

305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

**Unidade Executora:**

02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Programa:**

0025 SERVIÇOS DE SAÚDE

**Categoria Econômica:**

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Projeto/Atividade:**

2099 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

**Fonte de Recurso:**

## 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Aplicação/Variacão:**

300.025

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação                             | Sub-Elemento                                      | Forneecedor |                |                                   |                        |               |
|------------|--------------|--|--|---|-------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------|
|            | Item         | Descrição  |  |   | Unidade     | Quantidade     | Valor Unitário                    |                        | Valor Total   |
| 19/11/2013 | 13769/0-2013 | 300.008  | 25/11/2013                             | 17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 379         | 04033568000160 | CARLOS R.RAMOS SILVA & CIA LTDA   |                        |               |
|            | 1            | DESPESA COM MANUTENÇÃO. DE ALARME DO SETOR DE VIGILANCIA                               | Conforme pedido de compra nº 7011/2013 |   | SV          | 1,00           | 90,00                             |                        | 90,00         |
|            |              |  |  |   |             |                |                                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>90,00</b>  |
| 22/11/2013 | 13841/0-2013 | 300.008  |  | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 541         | 01826741000199 | ANDREO LUIZ BLOES - ME            |                        |               |
|            | 1            | Anulação da Nota nº 8207/0-2013 = materiais não retirados pela Secretaria solicitante. |  |   |             | 1,00           | -80,00                            |                        | -80,00        |
|            |              |  |  |   |             |                |                                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-80,00</b> |
| 28/11/2013 | 14109/0-2013 | 300.008  |  | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2681        | 53680740000182 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS C. B. - ME |                        |               |
|            | 1            | DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BFX 4824                          | Conforme pedido de compra nº 7240/2013 |   | SV          | 1,00           | 115,00                            |                        | 115,00        |
|            |              |  |  |   |             |                |                                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>115,00</b> |
|            |              |  |  |   |             |                |                                   | <b>Total da Ficha:</b> | <b>125,00</b> |





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 321/501

**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    |           |
| 12/11/2013 | 13454/0-2013 | 110.000   | 12/11/2013 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                |                |           |
|            | 1            | Despesa com pagamento de Adiantamento do 13º Salário/2013                   |            |  |            | 1,00                 | 1.709,91       | 1.709,91       |           |
|            |              |   |            |  |            |                      |                | Total da Nota: | 1.709,91  |
| 18/11/2013 | 13662/0-2013 | 110.000   | 18/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                |                |           |
|            | 1            | Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |            | 1,00                 | 1.147,66       | 1.147,66       |           |
|            |              |   |            |  |            |                      |                | Total da Nota: | 1.147,66  |
| 18/11/2013 | 13663/0-2013 | 110.000   | 18/11/2013 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                |                |           |
|            | 1            | Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |            | 1,00                 | 152,25         | 152,25         |           |
|            |              |   |            |  |            |                      |                | Total da Nota: | 152,25    |
| 18/11/2013 | 13664/0-2013 | 110.000   | 18/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                |                |           |
|            | 1            | Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |            | 1,00                 | 67,15          | 67,15          |           |
|            |              |   |            |  |            |                      |                | Total da Nota: | 67,15     |
| 29/11/2013 | 14259/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                |                |           |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |  |            | 1,00                 | 23.656,55      | 23.656,55      |           |
|            |              |   |            |  |            |                      |                | Total da Nota: | 23.656,55 |
| 29/11/2013 | 14260/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                |                |           |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |  |            | 1,00                 | 1.444,51       | 1.444,51       |           |
|            |              |   |            |  |            |                      |                | Total da Nota: | 1.444,51  |
| 29/11/2013 | 14261/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                |                |           |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |  |            | 1,00                 | 2.901,74       | 2.901,74       |           |
|            |              |   |            |  |            |                      |                | Total da Nota: | 2.901,74  |
| 29/11/2013 | 14262/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                |                |           |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |  |            | 1,00                 | 478,75         | 478,75         |           |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 322/501

| Emissão    | Empenho<br>Item | Apl/Var<br>Descrição  | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor<br>Unidade   | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total      |
|------------|-----------------|---|------------|--|-------------------------|------------|------------------------|------------------|
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>478,75</b>    |
| 29/11/2013 | 14263/0-2013    | 110.000   | 29/11/2013 | 60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                  |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 4.779,00               | 4.779,00         |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>4.779,00</b>  |
| 29/11/2013 | 14264/0-2013    | 110.000   | 29/11/2013 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                  |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 5.629,13               | 5.629,13         |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>5.629,13</b>  |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>41.966,65</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 323/501

**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      |  |
| 29/11/2013 | 14383/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 3.057,94               | 3.057,94         |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         | <b>Total da Nota:</b>  | <b>3.057,94</b>  |  |
| 29/11/2013 | 14384/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169  | BANCO DO BRASIL         |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 8.331,38               | 8.331,38         |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         | <b>Total da Nota:</b>  | <b>8.331,38</b>  |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         | <b>Total da Ficha:</b> | <b>11.389,32</b> |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 324/501

**FICHA: 276**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <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>  | 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       |
| <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            |               |
| 11/11/2013 | 1224/10-2013 | 110.000  | 11/11/2013 | 08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 138 04088208000165 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO |                |                        |               |
|            | 1            | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 632/10/2013 |            |                                       | %                  | 0,20                            | 1.440,00       | 294,22                 |               |
|            |              |  |            |                                       |                    |                                 |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>294,22</b> |
|            |              |  |            |                                       |                    |                                 |                | <b>Total da Ficha:</b> | <b>0,00</b>   |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 325/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 281**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <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>  | 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| <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>  | 2013    | CONTRIBUIÇÕES             |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.000 |                           |

| Emissão         | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor |                |                          |             |
|-----------------|-------------|---|------------|--|------------|----------------|--------------------------|-------------|
|                 | Item        | Descrição   |            |  | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário           | Valor Total |
| 08/11/2013      | 7842/6-2013 | 110.000   | 26/11/2013 | 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 3939/6/2013 |            |  | SV         | 1,00           | 678,00                   | 678,00      |
| Total da Nota:  |             |   |            |  |            |                |                          | 678,00      |
| Total da Ficha: |             |   |            |  |            |                |                          | 0,00        |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 326/501

**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  |            |                |               |
| 01/11/2013            | 13162/0-2013 | 110.000 22/11/2013  | 31 MATERIAL DE CONSUMO |              | 51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BO   |            |                |               |
|                       | 1            | DESPESA COM FERTILIZANTE. 20-00-20 (SACO COM 50 KG)   |                        |              | SC   | 5,00       | 58,00          | 290,00        |
|                       | 2            | FERTILIZANTE. 8-28-16 (SACO COM 50 KG) USO NA PEODUÇÃO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL Conforme pedido de compra nº 6703/2013 |                        |              | SC   | 3,00       | 65,00          | 195,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>485,00</b> |
| 01/11/2013            | 13163/0-2013 | 110.000   | 19 MATERIAL DE CONSUMO |              | 346 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME          |            |                |               |
|                       | 1            | DESPESA COM SACO PARA MUDAS. 15X25X0,15   |                        |              | KG   | 5,00       | 20,00          | 100,00        |
|                       | 2            | SACO PARA MUDAS. 9X18X0,06 PARA USO NA PRODUÇÃO DE MUDAS NO VIVEIRO MUNICIPAL Conforme pedido de compra nº 6704/2013        |                        |              | KG   | 5,00       | 20,00          | 100,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>200,00</b> |
| 04/11/2013            | 13185/0-2013 | 110.000 25/11/2013  | 39 MATERIAL DE CONSUMO |              | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME      |            |                |               |
|                       | 1            | Despesa com SUPORTE ESCOVA  |                        |              | UN   | 1,00       | 26,00          | 26,00         |
|                       | 2            | Despesa com Bucha   |                        |              | UN   | 2,00       | 7,50           | 15,00         |
|                       | 3            | JOGO DE ESCOVA - para manutenção do caminhão BFW 7758, conforme pedido 6725/2013.   |                        |              | UN   | 1,00       | 10,00          | 10,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |  |            |                | <b>51,00</b>  |
| 04/11/2013            | 13191/0-2013 | 110.000 25/11/2013  | 39 MATERIAL DE CONSUMO |              | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |            |                |               |
|                       | 1            | Despesa com SOQUETE PAINEL  |                        |              | UN   | 2,00       | 3,00           | 6,00          |
|                       | 2            | LAMPADA. 69   |                        |              | UN   | 3,00       | 1,50           | 4,50          |
|                       | 3            | SUPORTE FUSIVEL   |                        |              | UN   | 1,00       | 3,00           | 3,00          |
|                       | 4            | Bobina de campo   |                        |              | UN   | 1,00       | 54,00          | 54,00         |
|                       | 5            | Induzido. DE PARTIDA  |                        |              | UN   | 1,00       | 160,00         | 160,00        |
|                       | 6            | Bucha   |                        |              | UN   | 1,00       | 6,50           | 6,50          |
|                       | 7            | BUCHA   |                        |              | UN   | 1,00       | 4,00           | 4,00          |
|                       | 8            | BENDIX  |                        |              | UN   | 1,00       | 50,00          | 50,00         |
|                       | 9            | AUTOMÁTICO PARTIDA. ZM501   |                        |              | UN   | 1,00       | 72,00          | 72,00         |
|                       | 10           | AUTOMÁTICO PARTIDA. UFP4401   |                        |              | UN   | 1,00       | 13,00          | 13,00         |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 327/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Forneecedor |                |                                  |                       |                 |
|------------|--------------|---|------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade     | Quantidade     | Valor Unitário                   | Valor Total           |                 |
| 04/11/2013 | 13191/0-2013 | 110.000   | 25/11/2013 | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 3492        | 66049263000101 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P |                       |                 |
|            | 11           | JOGO DE REPARO, para manutenção do trator Ford 4630, conforme pedido 6730/2013.   |            |                        | UN          | 1,00           | 20,00                            | 20,00                 |                 |
|            |              |   |            |                        |             |                |                                  | <b>Total da Nota:</b> | <b>393,00</b>   |
| 06/11/2013 | 4812/39-2013 | 110.000   | 19/11/2013 | 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 2333/39/2013       |            |                        | LT          | 64,51          | 2,74                             | 176,75                |                 |
|            |              |   |            |                        |             |                |                                  | <b>Total da Nota:</b> | <b>176,75</b>   |
| 06/11/2013 | 11688/4-2013 | 110.000   | 19/11/2013 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 5359        | 07283035000124 | POSTO ALPHA II LTDA.             |                       |                 |
|            | 1            | Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5881/4/2013                  |            |                        | LT          | 940,00         | 2,25                             | 2.114,07              |                 |
|            |              |   |            |                        |             |                |                                  | <b>Total da Nota:</b> | <b>2.114,07</b> |
| 06/11/2013 | 11969/3-2013 | 110.000   | 19/11/2013 | 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 6087/3/2013 |            |                        | LT          | 220,40         | 1,80                             | 396,50                |                 |
|            |              |   |            |                        |             |                |                                  | <b>Total da Nota:</b> | <b>396,50</b>   |
| 07/11/2013 | 13263/0-2013 | 110.000   |            | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 2240        | 05965956000222 | ALINE LETICIA ZORZI              |                       |                 |
|            | 1            | Despesa com Gás P13 (Recarga) para uso do setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6767/2013                                  |            |                        | UN          | 1,00           | 39,00                            | 39,00                 |                 |
|            |              |   |            |                        |             |                |                                  | <b>Total da Nota:</b> | <b>39,00</b>    |
| 14/11/2013 | 4812/40-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 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 2333/40/2013              |            |                        | LT          | 145,02         | 2,74                             | 397,34                |                 |
|            |              |   |            |                        |             |                |                                  | <b>Total da Nota:</b> | <b>397,34</b>   |
| 14/11/2013 | 11688/5-2013 | 110.000   | 02/12/2013 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 5359        | 07283035000124 | POSTO ALPHA II LTDA.             |                       |                 |
|            | 1            | Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5881/5/2013                  |            |                        | LT          | 900,00         | 2,25                             | 2.024,10              |                 |
|            |              |   |            |                        |             |                |                                  | <b>Total da Nota:</b> | <b>2.024,10</b> |
| 14/11/2013 | 11969/4-2013 | 110.000   | 02/12/2013 | 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 6087/4/2013        |            |                        | LT          | 144,48         | 1,80                             | 259,91                |                 |
|            |              |   |            |                        |             |                |                                  | <b>Total da Nota:</b> | <b>259,91</b>   |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 328/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor          | Unidade                           | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|--------------|---|------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------|----------------|-------------|
| 18/11/2013      | 13717/0-2013 | 110.000   |            | 26 MATERIAL DE CONSUMO | 880 67629832000142  | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ  |            |                |             |
|                 | 1            | DESPESA COM PARAFUSO C/ BUCHA. Nº 6   |            |                        | UN                  |                                   | 20,00      | 0,15           | 3,00        |
|                 | 2            | REFLETOR VAPOR METÁLICO. 250W   |            |                        | UN                  |                                   | 3,00       | 40,50          | 121,50      |
|                 | 3            | Lâmpada vapor metálico - 250W PARA USO NO BAIRRO ITANGUÁ Conforme pedido de compra nº 6969/2013   |            |                        | UN                  |                                   | 3,00       | 53,50          | 160,50      |
| Total da Nota:  |              |   |            |                        |                     |                                   |            |                | 285,00      |
| 22/11/2013      | 13827/0-2013 | 110.000   |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 433 02350518000180  | EDSON ROBERTO SCUDELER - ME       |            |                |             |
|                 | 1            | DESPESA COM PORCA SEXTAVADA 1. 1/2, PARA MANUTENÇÃO DE GRADÃO, CONFORME PEDIDO 7050/2013.   |            |                        | UN                  |                                   | 2,00       | 12,72          | 25,44       |
| Total da Nota:  |              |   |            |                        |                     |                                   |            |                | 25,44       |
| 22/11/2013      | 13834/0-2013 | 110.000   |            | 28 MATERIAL DE CONSUMO | 6153 09580540000166 | APARATO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃ   |            |                |             |
|                 | 1            | Anulação da Nota nº 8393/0-2013 = materiais não retirados pela Secretaria solicitante.  |            |                        |                     |                                   | 1,00       | -28,00         | -28,00      |
| Total da Nota:  |              |   |            |                        |                     |                                   |            |                | -28,00      |
| 26/11/2013      | 4812/41-2013 | 110.000   | 11/12/2013 | 01 MATERIAL DE CONSUMO | 5359 07283035000124 | POSTO ALPHA II LTDA.              |            |                |             |
|                 | 1            | Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento municipal Confore pedido de compra nº 2333/41/2013  |            |                        | LT                  |                                   | 72,89      | 2,74           | 199,72      |
| Total da Nota:  |              |   |            |                        |                     |                                   |            |                | 199,72      |
| 26/11/2013      | 11969/5-2013 | 110.000   | 11/12/2013 | 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 6087/5/2013  |            |                        | LT                  |                                   | 106,39     | 1,80           | 191,39      |
| Total da Nota:  |              |   |            |                        |                     |                                   |            |                | 191,39      |
| 28/11/2013      | 5635/7-2013  | 110.000   |            | 06 MATERIAL DE CONSUMO | 6171 08846841000126 | C.A.L. VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL/ME |            |                |             |
|                 | 1            | Despesa com Ração para Cão Adulto, Saco de 15kg de no mínimo 21,0% de Proteína Bruta; de no mínimo 9,0% de Extrato Etéreo; de no mínimo 1,0% de Fósforo; de no máximo 8,5% de Matéria Mineral; de no máximo 12,0% de Umidade; de no máximo 4,0% de Matéria Fibrosa; de no máximo 2,0% de Cálcio, conforme pedido de compra nº 2810/7/2013 |            |                        | SC                  |                                   | 50,00      | 37,00          | 1.850,00    |
| Total da Nota:  |              |   |            |                        |                     |                                   |            |                | 1.850,00    |
| Total da Ficha: |              |   |            |                        |                     |                                   |            |                | 1.450,44    |





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 329/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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 |                                    |

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                    | Fornecedor |             |                                       |                        |               |
|------------|-------------|--|------------|---|------------|-------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|
|            | Item        | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário                        | Valor Total            |               |
| 07/11/2013 | 963/10-2013 | 110.000  | 08/11/2013 | 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4647       | 17787933801 | ISAURA IVONETE DE QUEIROZ DO ESPIRITO |                        |               |
|            | 1           | Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Instalação Casa Digital - Período de : Outubro/2013 |            |   |            |             | 1,00                                  | 301,00                 | 301,00        |
|            |             |  |            |   |            |             |                                       | <b>Total da Nota:</b>  | <b>301,00</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 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 330/501

**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             |                                   |                |                  |
| 01/11/2013            | 6521/4-2013  | 110.000 18/11/2013  | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 55 46887139000108   | EXPRESSO AMARELINHO LTDA.         |                |                  |
|                       | 1            | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO   |   |              | UN                  | 44,00                             | 3,15           | 138,60           |
|                       | 2            | VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3190/4/2013                |   |              | UN                  | 44,00                             | 4,95           | 217,80           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |                     |                                   |                | <b>356,40</b>    |
| 04/11/2013            | 1494/11-2013 | 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 826/11/2013 = RGI 03045077/25 = ITESP.                         |   |              | %                   | 0,08                              | 3.080,00       | 248,65           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |                     |                                   |                | <b>248,65</b>    |
| 04/11/2013            | 13193/0-2013 | 110.000 08/11/2013  | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 3955 07687367000174 | PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINN. |                |                  |
|                       | 1            | Despesa com Fornecimento de mão de Obra p/ plantio de mudas de árvores ou palmeiras em calçadas, avenidas e praças.                         |   |              | UN                  | 25,00                             | 68,00          | 1.700,00         |
|                       | 2            | Corte de árvore de pequeno porte.   |   |              | UN                  | 2,00                              | 53,00          | 106,00           |
|                       | 3            | Corte de árvore de grande porte.  |   |              | UN                  | 4,00                              | 209,00         | 836,00           |
|                       | 4            | Corte de árvore de grande porte com a utilização de Cesta Aérea com motorização autônoma independente quando necessário.                    |   |              | UN                  | 4,00                              | 320,00         | 1.280,00         |
|                       | 5            | Podas LEVE.   |   |              | UN                  | 34,00                             | 51,00          | 1.734,00         |
|                       | 6            | Poda LEVE com a utilização de Cesta Aérea com motorização autônoma independente quando necessário., conforme pedido 6732/2013 = PP 25/2013. |   |              | UN                  | 35,00                             | 158,00         | 5.530,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |                     |                                   |                | <b>11.186,00</b> |
| 07/11/2013            | 13262/0-2013 | 110.000 13/11/2013  | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 5415 54330741000160 | SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME       |                |                  |
|                       | 1            | Despesa com Montagem de pneus - ônibus e micro ônibus D/T   |   |              | SV                  | 3,00                              | 14,50          | 43,50            |
|                       | 2            | Reparo pneu, em leves e utilitários para manutenção veículos DBA 7434/ DBA 7423/CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6766/2013                      |   |              | SV                  | 3,00                              | 8,00           | 24,00            |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |                     |                                   |                | <b>67,50</b>     |
| 07/11/2013            | 13267/0-2013 | 110.000 13/11/2013  | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 5415 54330741000160 | SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME       |                |                  |
|                       | 1            | Despesa com Manchão médio   |   |              | SV                  | 1,00                              | 10,00          | 10,00            |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 331/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |                                    |                        |                  |
|------------|--------------|--|------------|---|------------|----------------|------------------------------------|------------------------|------------------|
|            | Item         | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                     | Valor Total            |                  |
| 07/11/2013 | 13267/0-2013 | 110.000  | 13/11/2013 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415       | 54330741000160 | SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME        |                        |                  |
|            | 2            | Manchão grande   |            |   | SV         | 2,00           | 16,00                              | 32,00                  |                  |
|            | 3            | Vulcanização média   |            |   | SV         | 1,00           | 36,00                              | 36,00                  |                  |
|            | 4            | Reparo pneu 275/R22.5 radial   |            |   | SV         | 1,00           | 46,00                              | 46,00                  |                  |
|            | 5            | Reparo pneu, em leves e utilitários para manutenção veículos DBA 7415/ DBA 7434 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6771/2013   |            |   | SV         | 9,00           | 8,00                               | 72,00                  |                  |
|            |              |  |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>196,00</b>    |
| 13/11/2013 | 1673/18-2013 | 110.000  | 18/11/2013 | 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 963/18/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 18011349 = MERCADO MUNICIPAL.   |            |   | %          | 0,02           | 13.530,00                          | 205,66                 |                  |
|            |              |  |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>205,66</b>    |
| 14/11/2013 | 7613/5-2013  | 110.000  | 14/11/2013 | 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 de compra nº 3787/5/2013 = IN 17/2013 = FONE 3542 2167 = SEC AGROPECUARIA. |            |   | %          | 0,06           | 4.201,36                           | 246,57                 |                  |
|            |              |  |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>246,57</b>    |
| 18/11/2013 | 13715/0-2013 | 110.000  | 29/11/2013 | 52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5074       | 09028602000121 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADM. MUNI  |                        |                  |
|            | 1            | DESPESA COM PAGAMENTO. CURSO DIREITO AMBIENTAL E URBANISTICO Conforme pedido de compra nº 6967/2013  |            |   | SV         | 1,00           | 850,00                             | 850,00                 |                  |
|            |              |  |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>850,00</b>    |
| 27/11/2013 | 1494/12-2013 | 110.000  | 28/11/2013 | 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 826/12/2013 = RGI 03042641/30 = MERCADO MUNICIPAL.  |            |   | %          | 0,24           | 3.080,00                           | 726,75                 |                  |
|            |              |  |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>726,75</b>    |
| 27/11/2013 | 14003/0-2013 | 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 pedido de compra nº 7174/2013                                      |            |   | UN         | 30,00          | 8,00                               | 240,00                 |                  |
|            |              |  |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>240,00</b>    |
|            |              |  |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Ficha:</b> | <b>12.539,50</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 332/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 292**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <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>  | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                      |
| <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 |                             |

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                        |               |  |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|------------------------|---------------|--|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário         | Valor Total   |  |
| 06/11/2013 | 4810/3-2013 | 110.000   | 19/11/2013 | 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 2331/3/2013 |            |                        | LT         | 60,00          | 2,74                   | 164,40        |  |
|            |             |   |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>164,40</b> |  |
| 14/11/2013 | 4810/4-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 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 2331/4/2013 |            |                        | LT         | 56,27          | 2,74                   | 154,17        |  |
|            |             |   |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>154,17</b> |  |
|            |             |   |            |                        |            |                | <b>Total da Ficha:</b> | <b>0,00</b>   |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 333/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 334/501

**FICHA: 296**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 P.M. = SEC.MUN. AGROPECUÁRIA, ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 02.08.04 P.M. = SEC. AGROP/FUNDO MUN. DESENV. RUR  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 20 AGRICULTURA  
**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0029 FUNDO AGROP/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2034 MANUTENÇÃO DO F. M. DES.RURAL  
**Aplicação/Variação:** 110.000

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total    |
|-----------------------|--------------|---|------------|------------------------|---|------------|----------------|----------------|
|                       | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade   |            |                |                |
| 01/11/2013            | 13160/0-2013 | 110.000   |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 162 66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME      |            |                |                |
|                       | 1            | DESPESA COM CHAVE. RODA 24X22 PARA USO NO DISTRIBUIDOR DE ESTERCO LIQUIDO DLN 4000 Conforme pedido de compra nº 6701/2013 |            |                        | UN  | 1,00       | 73,51          | 73,51          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |                        |   |            |                | <b>73,51</b>   |
| 18/11/2013            | 13716/0-2013 | 110.000   |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATOR  |            |                |                |
|                       | 1            | DESPESA COM BOMBA COM FIO. MANGUEIRA FILTRO 27-0003 PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR Conforme pedido de compra nº 6968/2013      |            |                        | UN  | 1,00       | 191,52         | 191,52         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |                        |   |            |                | <b>191,52</b>  |
| 18/11/2013            | 13718/0-2013 | 110.000   |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME        |            |                |                |
|                       | 1            | DESPESA COM ÓLEO MOBIL FLUIDO. S-499 COM 4 LITROS PARA MANUTENÇÃO TRATOR TM 8030 Conforme pedido de compra nº 6970/2013   |            |                        | GL  | 2,00       | 54,80          | 109,60         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |                        |   |            |                | <b>109,60</b>  |
| 18/11/2013            | 13720/0-2013 | 110.000   |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS |            |                |                |
|                       | 1            | DESPESA COM TAMBOR DE PLÁSTICO. DE 200 LITROS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR TM 8030 Conforme pedido de compra nº 6972/2013    |            |                        | UN  | 2,00       | 60,00          | 120,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |                        |   |            |                | <b>120,00</b>  |
| 18/11/2013            | 13727/0-2013 | 110.000   |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 67 05324960000120 SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATOR  |            |                |                |
|                       | 1            | Anulação da Nota nº 13716/0-2013 = fornecedor indevido.   |            |                        |   | 1,00       | -191,52        | -191,52        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |                        |   |            |                | <b>-191,52</b> |
| 18/11/2013            | 13728/0-2013 | 110.000   |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 511 48728588000120 SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EP |            |                |                |
|                       | 1            | Despesa com BOMBA COM FIO. MANGUEIRA FILTRO 27-0003, para manutenção do trator, conforme pedido 6982/2013.                |            |                        | UN  | 1,00       | 191,52         | 191,52         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |                        |   |            |                | <b>191,52</b>  |
| 22/11/2013            | 13837/0-2013 | 110.000   |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 433 02350518000180 EDSON ROBERTO SCUDELER - ME      |            |                |                |
|                       | 1            | Anulação da Nota nº 7781/0-2013 = materiais não retirados pela Secretaria solicitante.                                    |            |                        |   | 1,00       | -23,52         | -23,52         |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 335/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor                                 | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total   |
|------------|--------------|---|------------|------------------------|--|------------|------------------------|---------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade                                    |            |                        |               |
|            |              |   |            |                        |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-23,52</b> |
| 27/11/2013 | 14013/0-2013 | 110.000   |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA |            |                        |               |
|            | 1            | DESPESA COM JOGO DE LONA -. FREIO TRASEIRO  |            |                        | UN   | 1,00       | 83,00                  | 83,00         |
|            | 2            | Retentor. RODA TRAS   |            |                        | PC   | 2,00       | 25,00                  | 50,00         |
|            | 3            | TRAVA ARANHA  |            |                        | UN   | 2,00       | 1,60                   | 3,20          |
|            | 4            | Elimina juntas. (SELANTE)   |            |                        | UN   | 1,00       | 6,00                   | 6,00          |
|            | 5            | DIAFRAGMA. CUICA PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO 7423 Conforme pedido de compra nº 7184/2013 |            |                        | UN   | 1,00       | 15,00                  | 15,00         |
|            |              |   |            |                        |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>157,20</b> |
|            |              |   |            |                        |  |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>628,31</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 336/501

**FICHA: 297**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <b>Órgão:</b>                | 02        | PREFEITURA MUNICIPAL                           |
| <b>Unidade Orçamentária:</b> | 02.08     | P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI       |
| <b>Unidade Executora:</b>    | 02.08.04  | P.M. = SEC. AGROP/FUNDO MUN. DESENV. RUR       |
| <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>           | 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                                      | Fornecedor |                |                                      |             |  |
|------------|--------------|---|------------|---|------------|----------------|--------------------------------------|-------------|--|
|            | Item         | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                       | Valor Total |  |
| 04/11/2013 | 13183/0-2013 | 110.000   | 25/11/2013 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6014       | 61923488000113 | SASAKI COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATO    |             |  |
|            | 1            | Despesa com SERVIÇO. DE EMBREAGEM COMPLETO  |            |   | SV         | 1,00           | 500,00                               | 500,00      |  |
|            | 2            | SERVIÇO. DE REDUÇÃO TRASEIRA DO LADO DIREITO  |            |   | SV         | 1,00           | 250,00                               | 250,00      |  |
|            | 3            | SERVIÇO. DE TROCA DE DIREÇÃO  |            |   | SV         | 1,00           | 100,00                               | 100,00      |  |
|            | 4            | SERVIÇO. DE TORNO   |            |   | SV         | 1,00           | 195,00                               | 195,00      |  |
|            | 5            | SERVIÇO. DE TROCA DE VEDAÇÃO DO DIESEL, para manutenção do trator Urso 5714, conforme pedido 6722/2013.                                       |            |   | SV         | 1,00           | 20,00                                | 20,00       |  |
|            |              |   |            |   |            |                | Total da Nota:                       | 1.065,00    |  |
| 04/11/2013 | 13188/0-2013 | 110.000   | 25/11/2013 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174        | 49000482000179 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME         |             |  |
|            | 1            | Despesa com CONserto de ARRANQUE  |            |   | SV         | 1,00           | 40,00                                | 40,00       |  |
|            | 2            | CONserto de ALTERNADOR  |            |   | SV         | 1,00           | 40,00                                | 40,00       |  |
|            | 3            | ASSISTENCIA, para manutenção do caminhão BFW 7758, conforme pedido 6727/2013.   |            |   | SV         | 1,00           | 30,00                                | 30,00       |  |
|            |              |   |            |   |            |                | Total da Nota:                       | 110,00      |  |
| 04/11/2013 | 13192/0-2013 | 110.000   | 25/11/2013 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3492       | 66049263000101 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P     |             |  |
|            | 1            | Despesa com SERVIÇO   |            |   | SV         | 1,00           | 50,00                                | 50,00       |  |
|            | 2            | CONserto. DO MOTOR, para manutenção do trato Ford 4630, conforme pedido 6731/2013.  |            |   | SV         | 1,00           | 90,00                                | 90,00       |  |
|            |              |   |            |   |            |                | Total da Nota:                       | 140,00      |  |
| 07/11/2013 | 13274/0-2013 | 110.000   | 13/11/2013 | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4401       | 05797031000139 | ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - F |             |  |
|            | 1            | DESPESA COM SERVIÇO. DE SOLDA E REFORÇAS DA RODA PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO PIPA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6778/2013                         |            |   | SV         | 1,00           | 50,00                                | 50,00       |  |
|            |              |   |            |   |            |                | Total da Nota:                       | 50,00       |  |
| 27/11/2013 | 14011/0-2013 | 110.000   |            | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 246        | 67360230000132 | OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ     |             |  |
|            | 1            | DESPESA COM SERVIÇO. ABRIR ROSCA NO EIXO DO GRADÃO ENXER E AJUSTAR O FURO DA TRAVA DA FRANGE DO GRADÃO Conforme pedido de compra nº 7182/2013 |            |   | SV         | 1,00           | 150,00                               | 150,00      |  |
|            |              |   |            |   |            |                | Total da Nota:                       | 150,00      |  |





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 337/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor                 |                            |                        |                 |
|------------|--------------|--|------------|---|----------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição  |            |   | Unidade                    | Quantidade                 | Valor Unitário         | Valor Total     |
| 27/11/2013 | 14012/0-2013 | 110.000  |            | 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6014 61923488000113 SASAKI | COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATO |                        |                 |
|            | 1            | DESPESA COM SERVIÇO. DE TROCAR ROLAMENTO DO EIXO DAS DUAS RODAS DO GRADÃO      |            |   | SV                         | 1,00                       | 120,00                 | 120,00          |
|            | 2            | SERVIÇO. DE TOMO PARA MANUTENÇÃO GRADÃO Conforme pedido de compra nº 7183/2013 |            |   | SV                         | 1,00                       | 185,00                 | 185,00          |
|            |              |  |            |   |                            |                            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>305,00</b>   |
|            |              |  |            |   |                            |                            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>1.820,00</b> |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 338/501

**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<br>Item   | Apl/Var<br>Descrição   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor<br>Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total      |
|-----------------------|-------------------|--|------------|--|-------------------------|------------|----------------|------------------|
| 11/11/2013            | 13377/0-2013<br>1 | 110.000<br>Pagamento referente Diferença Salarial                                      | 11/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 192,44         | 192,44           |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>192,44</b>    |
| 11/11/2013            | 13378/0-2013<br>1 | 110.000<br>Pagamento referente Diferença Salarial                                      | 11/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 31,22          | 31,22            |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>31,22</b>     |
| 12/11/2013            | 13455/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com pagamento de Adiantamento do 13º Salário/2013                   | 12/11/2013 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 4.806,65       | 4.806,65         |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>4.806,65</b>  |
| 18/11/2013            | 13665/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 | 18/11/2013 | 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>    |
| 18/11/2013            | 13666/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 | 18/11/2013 | 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>     |
| 29/11/2013            | 14265/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 | 29/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 35.069,25      | 35.069,25        |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>35.069,25</b> |
| 29/11/2013            | 14266/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 | 29/11/2013 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 1.157,16       | 1.157,16         |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>1.157,16</b>  |
| 29/11/2013            | 14267/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 | 29/11/2013 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 8.083,85       | 8.083,85         |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 339/501

| Emissão    | Empenho<br>Item | Apl/Var<br>Descrição  | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor<br>Unidade   | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total      |
|------------|-----------------|---|------------|--|-------------------------|------------|------------------------|------------------|
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>8.083,85</b>  |
| 29/11/2013 | 14268/0-2013    | 110.000   | 29/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                  |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 3.889,09               | 3.889,09         |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>3.889,09</b>  |
| 29/11/2013 | 14269/0-2013    | 110.000   | 29/11/2013 | 60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                  |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 4.779,00               | 4.779,00         |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>4.779,00</b>  |
| 29/11/2013 | 14270/0-2013    | 110.000   | 29/11/2013 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                  |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 6.294,08               | 6.294,08         |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>6.294,08</b>  |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>64.931,41</b> |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 340/501

**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            |                  |
| 29/11/2013 | 14385/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                |                        |                  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 4.863,27       | 4.863,27               |                  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>4.863,27</b>  |
| 29/11/2013 | 14386/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169  | BANCO DO BRASIL         |                |                        |                  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 12.943,50      | 12.943,50              |                  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>12.943,50</b> |
|            |              |   |            |                         |                     |                         |                | <b>Total da Ficha:</b> | <b>17.806,77</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 341/501

**FICHA: 304**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <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>  | 3.3.90.30 | 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>           | 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  |
| 26/11/2013 | 13917/0-2013 | 110.000   |            | 26 MATERIAL DE CONSUMO | 880 67629832000142 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ |                        |              |
|            | 1            | DESPESA COM DISJUNTOR 20 AMPERES  |            |                        | UN                 | 2,00                             | 6,70                   | 13,40        |
|            | 2            | REATORES VAPOR MERCÚRIO 220 VOLTS-400W PARA USO NO SETOR conforme pedido de compra nº 7112/2013 |            |                        | UN                 | 1,00                             | 65,77                  | 65,77        |
|            |              |   |            |                        |                    |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>79,17</b> |
|            |              |   |            |                        |                    |                                  | <b>Total da Ficha:</b> | <b>79,17</b> |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 342/501

**FICHA: 306**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ  
**Unidade Executora:** 02.09.01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2035 MANUTENÇÃO DO JURÍDICO  
**Aplicação/Variação:** 110.000

| Emissão               | Empenho<br>Item   | Apl/Var<br>Descrição   | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor<br>Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|-------------------|--|------------|--|---|------------|----------------|-----------------|
| 01/11/2013            | 6520/5-2013<br>1  | 110.000 18/11/2013<br>DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE   | 18/11/2013 | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>3188/5/2013 | 55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.<br>UN             | 44,00      | 2,35           | 103,40          |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |   |            |                | <b>103,40</b>   |
| 04/11/2013            | 1624/9-2013<br>1  | 110.000 05/11/2013<br>Despesa com Fornecer diariamente via fax, correio eletrônico e website: o boletim de publicações de interesse da CONTRATANTE, conforme detalhamento do anexo I. Recortes - Módulos I, II e III, conforme pedido 880/9/2013 = Dispensa 02/2013. | 05/11/2013 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 3237 09486392000115 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA<br>%       | 8,33       | 131,90         | 1.099,16        |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |   |            |                | <b>1.099,16</b> |
| 11/11/2013            | 13411/0-2013<br>1 | 110.000 25/11/2013<br>DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA. ML-2165 PARA USO DO CPD CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6823/2013   | 25/11/2013 | 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME<br>SV        | 1,00       | 85,00          | 85,00           |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |   |            |                | <b>85,00</b>    |
| 13/11/2013            | 13553/0-2013<br>1 | 110.000<br>Anulação da Nota nº 12764/0-2013 = VALOR INFORMADO ESTAVA INCORRETO   |            | 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 6094 06353263000160 MSE PAES SYSTEMS - COMERCIO DE MA<br>1,00 | 1,00       | -237,90        | -237,90         |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |   |            |                | <b>-237,90</b>  |
| 13/11/2013            | 13554/0-2013<br>1 | 110.000 25/11/2013<br>DESPESA COM SERVIÇO. CONserto DE MAQUINA XEROX M118i PARA USO DEP. JURIDICO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6914/2013   | 25/11/2013 | 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 6094 06353263000160 MSE PAES SYSTEMS - COMERCIO DE MA<br>SV   | 1,00       | 275,70         | 275,70          |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |   |            |                | <b>275,70</b>   |
| 18/11/2013            | 1675/9-2013<br>1  | 110.000 19/11/2013<br>Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 965/9/2013 = COD 6752683 = JURIDICO.   | 19/11/2013 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.<br>%     | 0,02       | 13.530,01      | 247,74          |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |   |            |                | <b>247,74</b>   |
| 21/11/2013            | 1624/10-2013<br>1 | 110.000 22/11/2013<br>Despesa com Fornecer diariamente via fax, correio eletrônico e website: o boletim de publicações de interesse da CONTRATANTE, conforme detalhamento do anexo I. Recortes - Módulos I, II e   | 22/11/2013 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                | 3237 09486392000115 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA<br>%       | 8,33       | 131,90         | 1.099,16        |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 343/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |                                |                 |        |
|------------|--------------|--|------------|---|------------|----------------|--------------------------------|-----------------|--------|
|            | Item         | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                 | Valor Total     |        |
| 21/11/2013 | 1624/10-2013 | 110.000  | 22/11/2013 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3237       | 09486392000115 | GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA |                 |        |
|            |              | III, conforme pedido 880/10/2013 = Dispensa 02/2013.                         |            |   |            |                |                                |                 |        |
|            |              |  |            |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>          | <b>1.099,16</b> |        |
| 28/11/2013 | 6520/6-2013  | 110.000  | 03/12/2013 | 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 |            |   |            | UN             | 44,00                          | 2,35            | 103,40 |
|            |              | FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3188/6/2013                        |            |   |            |                |                                |                 |        |
|            |              |  |            |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>          | <b>103,40</b>   |        |
|            |              |  |            |   |            |                | <b>Total da Ficha:</b>         | <b>122,80</b>   |        |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 344/501

**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 |
| 05/11/2013      | 3538/29-2013 | 110.000   | 19/11/2013 | 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 Conforme pedido de compra nº 1763/29/2013                               |            |   | %          | 2,50  | 79,60          | 199,00      |
| Total da Nota:  |              |   |            |   |            |   |                | 199,00      |
| 08/11/2013      | 3538/30-2013 | 110.000   | 25/11/2013 | 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 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1763/30/2013                               |            |   | %          | 3,25  | 79,60          | 258,70      |
| Total da Nota:  |              |   |            |   |            |   |                | 258,70      |
| 18/11/2013      | 3538/31-2013 | 110.000   | 25/11/2013 | 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 Conforme pedido de compra nº 1763/31/2013                               |            |   | %          | 2,75  | 79,60          | 218,90      |
| Total da Nota:  |              |   |            |   |            |   |                | 218,90      |
| 18/11/2013      | 13726/0-2013 | 110.000   | 19/11/2013 | 90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6029       | 10543434000191 ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA-ME |                |             |
|                 | 1            | DESPESA COM PUBLICAÇÃO. DE AVISO DE LICITAÇÃO TP34/2013 Conforme pedido de compra nº 6978/2013  |            |   | UN         | 1,00  | 1.182,22       | 1.182,22    |
| Total da Nota:  |              |   |            |   |            |   |                | 1.182,22    |
| 25/11/2013      | 3538/32-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 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 TP 36/2013, conforme pedido 1763/32/2013 = Dispensa 21/2013. |            |   | %          | 0,75  | 79,60          | 59,70       |
| Total da Nota:  |              |   |            |   |            |   |                | 59,70       |
| Total da Ficha: |              |   |            |   |            |   |                | 1.182,22    |





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 345/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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/Variacão:</b> | 110.000                                     |

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |             |                               |             |
|-----------------|--------------|---|------------|---|------------|-------------|-------------------------------|-------------|
|                 | Item         | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade  | Valor Unitário                | Valor Total |
| 05/11/2013      | 13206/0-2013 | 110.000   | 05/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 292        | 26214826860 | DRA TELMA APARECIDA ROSTELATO |             |
|                 | 1            | Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de retirar cópias de processo no Tribunal de Contas, no dia 06/11/2013, conforme pedido. |            |   |            | 1,00        | 200,00                        | 200,00      |
| Total da Nota:  |              |   |            |   |            |             |                               | 200,00      |
| 08/11/2013      | 13325/0-2013 | 110.000   | 08/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3336       | 24800623847 | DANIELI BUENO PERES RAMOS     |             |
|                 | 1            | Anulação da Nota nº11912/0-2013   |            |   |            | 1,00        | -143,02                       | -143,02     |
| Total da Nota:  |              |   |            |   |            |             |                               | -143,02     |
| 08/11/2013      | 13327/0-2013 | 110.000   | 08/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 292        | 26214826860 | DRA TELMA APARECIDA ROSTELATO |             |
|                 | 1            | Anulação da Nota nº13206/0-2013   |            |   |            | 1,00        | -200,00                       | -200,00     |
| Total da Nota:  |              |   |            |   |            |             |                               | -200,00     |
| 12/11/2013      | 13501/0-2013 | 110.000   | 13/11/2013 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3336       | 24800623847 | DANIELI BUENO PERES RAMOS     |             |
|                 | 1            | Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo para retirar Cópias de Processos no Tribunal de Contas, conforme pedido.                     |            |   |            | 1,00        | 150,00                        | 150,00      |
| Total da Nota:  |              |   |            |   |            |             |                               | 150,00      |
| 29/11/2013      | 14444/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3336       | 24800623847 | DANIELI BUENO PERES RAMOS     |             |
|                 | 1            | Anulação da Nota nº13501/0-2013   |            |   |            | 1,00        | -130,20                       | -130,20     |
| Total da Nota:  |              |   |            |   |            |             |                               | -130,20     |
| Total da Ficha: |              |   |            |   |            |             |                               | -123,22     |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 346/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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     |  |
| 08/11/2013 | 2333/10-2013 | 510.000   | 14/11/2013 | 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 - Período de Outubro/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>     |  |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 347/501

**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            |                 |
| 06/11/2013 | 5443/8-2013 | 500.032   | 14/11/2013 | 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 : Outubro/13. |            |                       |            | 1,00           | 4.000,00                           | 4.000,00               |                 |
|            |             |   |            |                       |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>4.000,00</b> |
| 06/11/2013 | 5444/8-2013 | 500.032   | 14/11/2013 | 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 Outubro/13.  |            |                       |            | 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: 348/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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 |  |
| 27/11/2013 | 13999/0-2013 | 500.003  | 04/12/2013 | 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    |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |
|            |              |  |            |                       |                    |                                    |                |             |  |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 349/501

**FICHA: 317**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2041 MANUT.PROG.PROT.ESP/C.C.IDOSO=QUER.VIDA  
**Aplicação/Variação:** 500.032

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor  | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|--------------|---------|------------|---|---|---------|------------|----------------|-----------------|
| 26/11/2013            | 13915/0-2013 | 500.032 |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO  | 5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME         |         |            |                |                 |
|                       |              |         | 1          | Despesa com Açucar Cristal pacote de 5 kg   | KG  | 30,00   | 8,85       | 265,50         |                 |
|                       |              |         | 2          | Biscoito agua e sal pcte. 400gr   | PCT   | 30,00   | 3,35       | 100,50         |                 |
|                       |              |         | 3          | Café em pó pcte de 500 gr   | PCT   | 15,00   | 6,70       | 100,50         |                 |
|                       |              |         | 4          | Feijão carioquinha pacotes de 1 kg  | KG  | 40,00   | 4,90       | 196,00         |                 |
|                       |              |         | 5          | Fermento em pó lata de 250 gr   | LTA   | 4,00    | 4,85       | 19,40          |                 |
|                       |              |         | 6          | Geléia com pedaços de frutas pote de 300 a 400 gr   | KG  | 4,00    | 18,50      | 74,00          |                 |
|                       |              |         | 7          | Leite em pó integral pacote de 1 kg   | KG  | 35,00   | 14,45      | 505,75         |                 |
|                       |              |         | 8          | Leite pó desnatado pacote de 1 kg   | KG  | 10,00   | 17,48      | 174,80         |                 |
|                       |              |         | 9          | Margarina vegetal sem sal com 85 % de lipídeos pote de 500 gr   | KG  | 12,00   | 6,15       | 73,80          |                 |
|                       |              |         | 10         | Sal iodado rerfinado pacote de 1 kg   | KG  | 5,00    | 1,12       | 5,60           |                 |
|                       |              |         | 11         | Trigo moído para kibe pacote de 500 gr para uso no centro quero vida conforme pedido de compra nº 7110/2013 | KG  | 4,00    | 4,40       | 17,60          |                 |
| <b>Total da Nota:</b> |              |         |            |   |   |         |            |                | <b>1.533,45</b> |
| 26/11/2013            | 13918/0-2013 | 500.032 |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO  | 1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC |         |            |                |                 |
|                       |              |         | 1          | Despesa com Açucar Mascavo pacote de 500 gr   | KG  | 10,00   | 5,63       | 56,30          |                 |
|                       |              |         | 2          | Ameixa seca latas de 400 gr   | LTA   | 8,00    | 10,75      | 86,00          |                 |
|                       |              |         | 3          | Farinha de mandioca pacote de 450 gr  | KG  | 13,00   | 3,95       | 51,35          |                 |
|                       |              |         | 4          | Fubá de milho pacote de 1kg   | KG  | 10,00   | 1,79       | 17,90          |                 |
|                       |              |         | 5          | Lentilha pacotes de 500 gr  | KG  | 8,00    | 8,95       | 71,60          |                 |
|                       |              |         | 6          | Leite de soja em pó lata de 400 gr  | LTA   | 30,00   | 27,18      | 815,40         |                 |
|                       |              |         | 7          | Óleo refinado de soja lata ou pet de 900 ml   | LTA   | 15,00   | 3,49       | 52,35          |                 |
|                       |              |         | 8          | Óleo de canôla lata ou pet de 900 ml  | LTA   | 10,00   | 5,34       | 53,40          |                 |
|                       |              |         | 9          | Sustagem em pó lata de 400 gr   | LTA   | 10,00   | 32,64      | 326,40         |                 |
|                       |              |         | 10         | Filé de merlusa sem espinhas congelada pacote de 800 gr a 1 kg  | KG  | 32,00   | 11,90      | 380,80         |                 |
|                       |              |         | 11         | Postas de cação sem osso cortados em cubo congelado pacote de 800 gr a 1kg                                  | KG  | 10,00   | 13,94      | 139,40         |                 |
|                       |              |         | 12         | Ovos branco de galinha extra  | DZ  | 40,00   | 3,32       | 132,80         |                 |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 350/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                           | Fornecedor          |                                   |                |                        |                 |
|------------|--------------|--|------------|--|---------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição  |            |  | Unidade             | Quantidade                        | Valor Unitário |                        | Valor Total     |
| 26/11/2013 | 13918/0-2013 | 500.032  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO                 | 1177 01992532000115 | SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC |                |                        |                 |
|            | 13           | Banana prata extra                                   |            |  | KG                  | 50,00                             | 2,69           |                        | 134,50          |
|            | 14           | Maça nacional  |            |  | KG                  | 40,00                             | 3,56           |                        | 142,40          |
|            | 15           | Limão taiti  |            |  | KG                  | 10,00                             | 2,77           |                        | 27,70           |
|            | 16           | Laranja pêra   |            |  | KG                  | 60,00                             | 1,45           |                        | 87,00           |
|            | 17           | Mamão papaia   |            |  | KG                  | 30,00                             | 5,63           |                        | 168,90          |
|            | 18           | Maracuja para suco                                   |            |  | KG                  | 15,00                             | 4,60           |                        | 69,00           |
|            | 19           | Abobrinha  |            |  | KG                  | 25,00                             | 4,70           |                        | 117,50          |
|            | 20           | Batata inglesa extra                                 |            |  | KG                  | 80,00                             | 1,85           |                        | 148,00          |
|            | 21           | Abacate  |            |  | KG                  | 15,00                             | 2,72           |                        | 40,80           |
|            | 22           | Alho graúdo  |            |  | KG                  | 6,00                              | 13,42          |                        | 80,52           |
|            | 23           | Abóbora madura                                       |            |  | KG                  | 25,00                             | 3,33           |                        | 83,25           |
|            | 24           | Beterraba  |            |  | KG                  | 15,00                             | 2,84           |                        | 42,60           |
|            | 25           | Cenoura  |            |  | KG                  | 30,00                             | 2,96           |                        | 88,80           |
|            | 26           | Mandioca   |            |  | KG                  | 20,00                             | 2,26           |                        | 45,20           |
|            | 27           | Mandioquinha   |            |  | KG                  | 20,00                             | 4,02           |                        | 80,40           |
|            | 28           | Repolho branco roxo para uso no centro Quero Vida    |            | conforme pedido de compra nº 7113/2013 | KG                  | 10,00                             | 2,63           |                        | 26,30           |
|            |              |  |            |  |                     |                                   |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>3.566,57</b> |
| 29/11/2013 | 14437/0-2013 | 500.032  |            | 99 MATERIAL DE CONSUMO                 | 2240 05965956000222 | ALINE LETICIA ZORZI               |                |                        |                 |
|            | 1            | Despesa com Gás P13 (Recarga) para uso no quero vida |            | Conforme pedido de compra nº 7313/2013 | UN                  | 3,00                              | 39,00          |                        | 117,00          |
|            |              |  |            |  |                     |                                   |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>117,00</b>   |
|            |              |  |            |  |                     |                                   |                | <b>Total da Ficha:</b> | <b>5.217,02</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 351/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 319**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <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>         | 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> | 510.000                                      |

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |                                |               |
|------------|-------------|--|------------|---|------------|----------------|--------------------------------|---------------|
|            | Item        | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                 | Valor Total   |
| 05/11/2013 | 1496/8-2013 | 510.000  | 06/11/2013 | 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 |            |   | %          | 0,06           | 3.080,00                       | 189,43        |
|            |             | 829/8/2013 = RGI 03044833/62 = QUERO VIDA.                                   |            |   |            |                |                                |               |
|            |             |  |            |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>          | <b>189,43</b> |
|            |             |  |            |   |            |                | <b>Total da Ficha:</b>         | <b>0,00</b>   |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 352/501

**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<br>Item | Apl./Var<br>Descrição   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor<br>Unidade |                               | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total   |
|------------------------|-----------------|---|------------|---|-----------------------|-------------------------------|------------|----------------|---------------|
| 11/11/2013             | 13410/0-2013    | 500.032   | 06/12/2013 | 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1791 05271427000148   | RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME |            |                |               |
|                        | 1               | Despesa com Marmítex - 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. uso com idosos do centro do idoso CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6822/2013 |            |   | UN                    |                               | 15,00      | 8,00           | 120,00        |
| <b>Total da Nota:</b>  |                 |   |            |   |                       |                               |            |                | <b>120,00</b> |
| <b>Total da Ficha:</b> |                 |   |            |   |                       |                               |            |                | <b>120,00</b> |





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 353/501

**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     | Apl./Var  | Liquidação | Sub-Elemento          | Fornecedor   |            |                        |               |
|------------|-------------|---|------------|-----------------------|--|------------|------------------------|---------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                       | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total   |
| 08/11/2013 | 6350/6-2013 | 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 Outubro/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

Exercício: 2013

Página: 354/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 355/501

**FICHA: 325**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2038 MANUT.PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA=CRIANÇ  
**Aplicação/Variação:** 500.031

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total   |
|-----------------------|--------------|---------|------------|--|--|---------|------------|----------------|---------------|
| 28/11/2013            | 14045/0-2013 | 500.031 |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO   | 68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO |         |            |                |               |
|                       |              |         | 1          | DESPESA COM MACARRÃO. PARA LASANHA   | PCT  |         | 3,00       | 3,29           | 9,87          |
|                       |              |         | 2          | MUSSARELA  | KG   |         | 3,00       | 18,90          | 56,70         |
|                       |              |         | 3          | PRESUNTO   | KG   |         | 3,00       | 13,90          | 41,70         |
|                       |              |         | 4          | Milho verde  | LTA  |         | 10,00      | 1,15           | 11,50         |
|                       |              |         | 5          | Seleta de legumes  | LTA  |         | 10,00      | 1,39           | 13,90         |
|                       |              |         | 6          | AZEITONA VERDE. SEM CAROÇO   | UN   |         | 5,00       | 4,79           | 23,95         |
|                       |              |         | 7          | BATATA PALHA. 500G   | UN   |         | 4,00       | 2,89           | 11,56         |
|                       |              |         | 8          | BACON  | KG   |         | 4,00       | 10,99          | 43,96         |
|                       |              |         | 9          | Linguça calabreza  | KG   |         | 4,00       | 8,99           | 35,96         |
|                       |              |         | 10         | SORVETE DE MASSA. SABOR MORANGO PARA CONFRATERNIZAÇÃO CASA TRANSITÓRIA<br>Conforme pedido de compra nº 7226/2013 | KG   |         | 5,00       | 11,99          | 59,95         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |         |            |  |  |         |            |                | <b>309,05</b> |
| 28/11/2013            | 14046/0-2013 | 500.031 |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO   | 5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI        |         |            |                |               |
|                       |              |         | 1          | DESPESA COM CHOCOTONE PARA USO NA CASA TRANSITÓRIA Conforme pedido de compra nº 7228/2013                        | UN   |         | 13,00      | 4,75           | 61,75         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |         |            |  |  |         |            |                | <b>61,75</b>  |
| 28/11/2013            | 14062/0-2013 | 500.031 |            | 23 MATERIAL DE CONSUMO   | 3947 01323361000131 GEOMARA TUDELA ME              |         |            |                |               |
|                       |              |         | 1          | DESPESA COM CONE DE BARBANTE. 4/4 - 700GR - COR CRU  | UN   |         | 50,00      | 7,84           | 392,00        |
|                       |              |         | 2          | CONE DE BARBANTE. 4/8 - 250GR - COR VERDE, VERMELHO, LARANJA, LILÁS E AMARELO                                    | UN   |         | 75,00      | 7,84           | 588,00        |
|                       |              |         | 3          | cone de fio. , DIVERSAS CORES  | UN   |         | 15,00      | 2,03           | 30,45         |
|                       |              |         | 4          | CORANTE . DIVERSAS CORES   | UN   |         | 30,00      | 1,49           | 44,70         |
|                       |              |         | 5          | JOGO DE ESTECA. COM 12 PEÇAS   | UN   |         | 1,00       | 15,90          | 15,90         |
|                       |              |         | 6          | LÃ TIPO BABY. DIVERSAS CORES   | UN   |         | 50,00      | 2,66           | 133,00        |
|                       |              |         | 7          | LÃ TIPO BAMBINO. DIVERSAS CORES  | UN   |         | 50,00      | 5,28           | 264,00        |
|                       |              |         | 8          | LÃ TIPO FAMILIA  | UN   |         | 50,00      | 2,03           | 101,50        |
|                       |              |         | 9          | LÃ TIPO KEAMOR. DIVERSAS CORES   | UN   |         | 50,00      | 2,78           | 139,00        |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 356/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor          |                   |                        |                 |  |
|------------|--------------|---|------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--|
|            | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade             | Quantidade        | Valor Unitário         | Valor Total     |  |
| 28/11/2013 | 14062/0-2013 | 500.031   |            | 23 MATERIAL DE CONSUMO | 3947 01323361000131 | GEOMARA TUDELA ME |                        |                 |  |
|            | 10           | LÃ TIPO PARATAPET   |            |                        | UN                  | 50,00             | 6,67                   | 333,50          |  |
|            | 11           | LINHA. COM 125 M, DIVERSAS CORES  |            |                        | UN                  | 30,00             | 1,81                   | 54,30           |  |
|            | 12           | MEADA. COM 8M, DIVERSAS CORES   |            |                        | UN                  | 300,00            | 1,04                   | 312,00          |  |
|            | 13           | PRIMER COR BRANCA   |            |                        | VD                  | 18,00             | 5,04                   | 90,72           |  |
|            | 14           | SOLVENTE INCOLOR PARA USO NO CPP Conforme pedido de compra nº 7252/2013 |            |                        | UN                  | 19,00             | 3,38                   | 64,22           |  |
|            |              |   |            |                        |                     |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>2.563,29</b> |  |
|            |              |   |            |                        |                     |                   | <b>Total da Ficha:</b> | <b>2.934,09</b> |  |



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 357/501

**FICHA: 326**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2038 MANUT.PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA=CRIANÇ  
**Aplicação/Variação:** 500.008

| Emissão               | Empenho     | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|-------------|---------|------------|--|--|---------|------------|----------------|-----------------|
| 12/11/2013            | 8218/2-2013 | 500.008 |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO   | 5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME        |         |            |                |                 |
|                       |             |         | 1          | Despesa com Agua sanitária com 1 litro   | UN   | 80,00   | 2,05       | 164,00         |                 |
|                       |             |         | 2          | Álcool em gel 70% de 800 ml  | UN   | 24,00   | 5,55       | 133,20         |                 |
|                       |             |         | 3          | Agua sanitária com 2 litros  | UN   | 50,00   | 3,05       | 152,50         |                 |
|                       |             |         | 4          | Rodo grande de 0.60 cm   | UN   | 4,00    | 8,15       | 32,60          |                 |
|                       |             |         | 5          | Rodo pequeno de 0.30   | UN   | 2,00    | 5,20       | 10,40          |                 |
|                       |             |         | 6          | Caixas de copo descartável de 50ml   | UN   | 45,00   | 55,90      | 2.515,50       |                 |
|                       |             |         | 7          | Vassourinhas de vaso de plástico com cabo  | UN   | 5,00    | 4,15       | 20,75          |                 |
|                       |             |         | 8          | Vassourinhas de vaso de plástico com cabo para uso no Pró Jovem CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4177/2/2013 | UN   | 5,00    | 4,10       | 20,50          |                 |
| <b>Total da Nota:</b> |             |         |            |  |  |         |            |                | <b>3.049,45</b> |
| 12/11/2013            | 8219/2-2013 | 500.008 | 06/12/2013 | 22 MATERIAL DE CONSUMO   | 5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF |         |            |                |                 |
|                       |             |         | 1          | Despesa com Sabão em pó com 12 unidades  | CX   | 20,00   | 50,60      | 1.012,00       |                 |
|                       |             |         | 2          | Esponja para lavar louças com quatro unidades  | PCT  | 8,00    | 4,21       | 33,68          |                 |
|                       |             |         | 3          | Pano de chão   | UN   | 20,00   | 3,45       | 69,00          |                 |
|                       |             |         | 4          | Flanelinhas para tirar pó  | UN   | 5,00    | 1,75       | 8,75           |                 |
|                       |             |         | 5          | Unidades de detergente liquido para louça de 500 ml cada   | UN   | 50,00   | 1,29       | 64,50          |                 |
|                       |             |         | 6          | Esponja de aço com oito unidades de 60 gr cada CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4178/2/2013                  | PCT  | 15,00   | 6,29       | 94,35          |                 |
| <b>Total da Nota:</b> |             |         |            |  |  |         |            |                | <b>1.282,28</b> |
| 12/11/2013            | 8220/2-2013 | 500.008 | 06/12/2013 | 22 MATERIAL DE CONSUMO   | 4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA   |         |            |                |                 |
|                       |             |         | 1          | Despesa com Lustra moveis 200 ml cada  | UN   | 5,00    | 2,95       | 14,75          |                 |
|                       |             |         | 2          | Saco para lixo de 30 litros com cinco unidades cada  | PCT  | 20,00   | 3,72       | 74,40          |                 |
|                       |             |         | 3          | Sabonetes de 70 gramas cada  | UN   | 20,00   | 2,60       | 52,00          |                 |
|                       |             |         | 4          | Desinfetante com dois oitos cada para uso da Secretaria CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4179/2/2013         | UN   | 80,00   | 3,80       | 304,00         |                 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 358/501

| <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>445,15</b>      |
| 12/11/2013     | 8222/2-2013      | 500.008  |                   | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME        |                   |                       |                    |
|                | 1                | Despesa com Caneta esferográfica de tinta azul (da boa)  |                   |                        | CX   | 5,00              | 35,60                 | 178,00             |
|                | 2                | Caneta marca texto de cor amarela (da boa)   |                   |                        | CX   | 2,00              | 13,90                 | 27,80              |
|                | 3                | Fita adesiva fina  |                   |                        | UN   | 20,00             | 0,98                  | 19,60              |
|                | 4                | Fita adesiva grossa  |                   |                        | UN   | 6,00              | 2,49                  | 14,94              |
|                | 5                | Clipes nº 6/0  |                   |                        | CX   | 2,00              | 8,80                  | 17,60              |
|                | 6                | Cola branca liquida  |                   |                        | UN   | 20,00             | 0,60                  | 12,00              |
|                | 7                | Canetinhas coloridas   |                   |                        | CX   | 30,00             | 4,70                  | 141,00             |
|                | 8                | Sulfite A4 branco com 10 pacotes de 500 folhas cada para uso do Pró Jovem CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4181/2/2013 |                   |                        | CX   | 5,00              | 114,00                | 570,00             |
|                |                  |  |                   |                        |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>980,94</b>      |
| 12/11/2013     | 8223/2-2013      | 500.008  | 06/12/2013        | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF |                   |                       |                    |
|                | 1                | Despesa com Borracha   |                   |                        | CX   | 6,00              | 13,29                 | 79,74              |
|                | 2                | Pranchetas   |                   |                        | UN   | 6,00              | 2,50                  | 15,00              |
|                | 3                | Caixa arquivo (plástico)   |                   |                        | UN   | 20,00             | 3,30                  | 66,00              |
|                | 4                | Plásticos (para pastas)  |                   |                        | UN   | 200,00            | 0,09                  | 18,00              |
|                | 5                | Lápis preto  |                   |                        | CX   | 5,00              | 24,90                 | 124,50             |
|                | 6                | Massinha para modelar para uso da Secretaria CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4182/2/2013                              |                   |                        | CX   | 4,00              | 2,50                  | 10,00              |
|                |                  |  |                   |                        |  |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>313,24</b>      |
| 12/11/2013     | 8224/2-2013      | 500.008  | 06/12/2013        | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA   |                   |                       |                    |
|                | 1                | Despesa com Caneta hidrográfica ("caneta piloto") de cor azul  |                   |                        | CX   | 2,00              | 28,95                 | 57,90              |
|                | 2                | Caneta hidrográfica (caneta piloto) cor vermelha   |                   |                        | CX   | 2,00              | 28,95                 | 57,90              |
|                | 3                | Tesoura sem ponta  |                   |                        | UN   | 25,00             | 1,40                  | 35,00              |
|                | 4                | Régua de 30 cm   |                   |                        | UN   | 15,00             | 0,40                  | 6,00               |
|                | 5                | Grampos para grampeador de boa qualidade   |                   |                        | CX   | 10,00             | 3,90                  | 39,00              |
|                | 6                | Cartolinas de cor branca   |                   |                        | UN   | 20,00             | 0,39                  | 7,80               |
|                | 7                | Apontador de lápis (de metal)  |                   |                        | CX   | 2,00              | 15,00                 | 30,00              |
|                | 8                | Grampo nº 26/6 contendo 5.000 unidades cada caixa  |                   |                        | CX   | 2,00              | 3,90                  | 7,80               |
|                | 9                | Caderno grande de espiral de materiais de capa dura.   |                   |                        | UN   | 10,00             | 7,87                  | 78,70              |
|                | 10               | Pasta AZ   |                   |                        | UN   | 8,00              | 6,00                  | 48,00              |
|                | 11               | Cola em bastão de 20 gr cada   |                   |                        | UN   | 60,00             | 1,45                  | 87,00              |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 359/501

| <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>                                       |                   |                       |                    |
| 12/11/2013            | 8224/2-2013    | 500.008  | 06/12/2013        | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA   |                   |                       |                    |
|                       | 12             | Pasta catalago preta com plásticos   |                   |                        | UN   | 5,00              | 4,45                  | 22,25              |
|                       | 13             | Caixas de lápis de cor com 12 unidades cada  |                   |                        | CX   | 45,00             | 3,38                  | 152,10             |
|                       | 14             | Tinta guache de cores variadas   |                   |                        | CX   | 8,00              | 3,35                  | 26,80              |
|                       | 15             | Papel dobradura cor vermelha   |                   |                        | UN   | 190,00            | 0,30                  | 57,00              |
|                       | 16             | Papel dobradura cor azul   |                   |                        | UN   | 190,00            | 0,30                  | 57,00              |
|                       | 17             | Caixa de caneta hidrográfica ("caneta piloto") de cor preta para uso da Secretaria CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4183/2/2013  |                   |                        | CX   | 2,00              | 28,94                 | 57,88              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |  |                   |                       | <b>828,13</b>      |
| 26/11/2013            | 8221/1-2013    | 500.008  |                   | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA  |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Escova para lavar roupas com cerdas de nylon   |                   |                        | UN   | 2,00              | 2,95                  | 5,90               |
|                       | 2              | Caixas de copo descartável de 200 ml CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4180/1/2013  |                   |                        | UN   | 10,00             | 79,40                 | 794,00             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |  |                   |                       | <b>799,90</b>      |
| 26/11/2013            | 9318/1-2013    | 500.008  |                   | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Bolacha pacotes de 400 gr tipo.  |                   |                        | PCT  | 540,00            | 2,95                  | 1.593,00           |
|                       | 2              | Preparo sólido para refrescos vários sabor de baixa caloria, sem corante artificiais com 30gr (faz 01 litro) já adoçado. para uso do Programa Pró Jovem CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4811/1/2013 |                   |                        | PCT  | 720,00            | 0,74                  | 532,80             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |  |                   |                       | <b>2.125,80</b>    |
| 26/11/2013            | 9319/1-2013    | 500.008  |                   | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA   |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Bolacha pacotes de 400 gr tipo biscoito rosquinha. para uso do Programa Pró Jovem CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4812/1/2013   |                   |                        | PCT  | 540,00            | 3,25                  | 1.755,00           |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |  |                   |                       | <b>1.755,00</b>    |
| 26/11/2013            | 9320/1-2013    | 500.008  |                   | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA  |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Bolacha pacote de 400 gr tipo biscoito cream cracker. para uso do Programa Pró Jovem CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4813/1/2013  |                   |                        | UN   | 540,00            | 2,95                  | 1.593,00           |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |  |                   |                       | <b>1.593,00</b>    |
| 26/11/2013            | 9321/1-2013    | 500.008  |                   | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME        |                   |                       |                    |
|                       | 1              | Despesa com Refrigerante com sabor noz-de-cola com 02 litros cada. para uso do Programa Pró Jovem CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4814/1/2013   |                   |                        | FRC  | 288,00            | 3,60                  | 1.036,80           |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |  |                   |                       | <b>1.036,80</b>    |
| 28/11/2013            | 14029/0-2013   | 500.008  |                   | 19 MATERIAL DE CONSUMO | 467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME   |                   |                       |                    |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 360/501

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento        | Fornecedor |                |                                  |             |  |
|----------------|--------------|--|------------|---------------------|------------|----------------|----------------------------------|-------------|--|
|                | Item         | Descrição  |            |                     | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                   | Valor Total |  |
| 28/11/2013     | 14029/0-2013 | 500.008  | 19         | MATERIAL DE CONSUMO | 467        | 02907071000106 | ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME  |             |  |
|                | 1            | DESPESA COM GARFO DE PLÁSTICO  |            |                     | UN         | 200,00         | 0,08                             | 15,00       |  |
|                | 2            | PRATO DE PLÁSTCO PARA USO CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DO PRÓ JOVEM Conforme pedido de compra nº 7204/2013                |            |                     | UN         | 200,00         | 0,05                             | 9,40        |  |
| Total da Nota: |              |  |            |                     |            |                |                                  | 24,40       |  |
| 28/11/2013     | 14030/0-2013 | 500.008  | 07         | MATERIAL DE CONSUMO | 68         | 05797331000118 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO |             |  |
|                | 1            | DESPESA COM PIMENTÃO   |            |                     | KG         | 2,00           | 2,39                             | 4,78        |  |
|                | 2            | CEBOLA   |            |                     | KG         | 1,00           | 1,19                             | 1,19        |  |
|                | 3            | REFRIGERANTE. SABOR GUARANÁ  |            |                     | UN         | 18,00          | 2,34                             | 42,12       |  |
|                | 4            | GELATINA. DIVERSOS SABORES   |            |                     | UN         | 100,00         | 0,75                             | 75,00       |  |
|                | 5            | MILHO P/ PIPOCA - 500g PARA USO CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL A OCORRER NO PROJOVEM Conforme pedido de compra nº 7205/2013 |            |                     | PCT        | 50,00          | 2,35                             | 117,50      |  |
| Total da Nota: |              |  |            |                     |            |                |                                  | 240,59      |  |
| 28/11/2013     | 14034/0-2013 | 500.008  | 07         | MATERIAL DE CONSUMO | 3754       | 46130480000106 | MARIANO GOMES E CIA. LTDA.       |             |  |
|                | 1            | DESPESA COM PÃO FRANCES  |            |                     | UN         | 150,00         | 0,30                             | 45,00       |  |
|                | 2            | Panetone - 500g PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATAL NO PRÓ JOVEM Conforme pedido de compra nº 7209/2013                        |            |                     | UN         | 262,00         | 4,00                             | 1.048,00    |  |
| Total da Nota: |              |  |            |                     |            |                |                                  | 1.093,00    |  |
| 28/11/2013     | 14035/0-2013 | 500.008  | 07         | MATERIAL DE CONSUMO | 5396       | 13209418000155 | LUIZ AUGUSTO FADINO MEI          |             |  |
|                | 1            | DESPESA COM PÃO DE QUEIJO PARA CONFRATERNIZAÇÃO PRÓ JOVEM Conforme pedido de compra nº 7210/2013                       |            |                     | PCT        | 20,00          | 5,00                             | 100,00      |  |
| Total da Nota: |              |  |            |                     |            |                |                                  | 100,00      |  |
| 28/11/2013     | 14036/0-2013 | 500.008  | 99         | MATERIAL DE CONSUMO | 68         | 05797331000118 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO |             |  |
|                | 1            | DESPESA COM CARVÃO - 5Kg PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DO PRÓ JOVEM Conforme pedido de compra nº 7211/2013            |            |                     | SC         | 2,00           | 8,30                             | 16,60       |  |
| Total da Nota: |              |  |            |                     |            |                |                                  | 16,60       |  |
| 28/11/2013     | 14037/0-2013 | 500.008  | 07         | MATERIAL DE CONSUMO | 68         | 05797331000118 | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO |             |  |
|                | 1            | DESPESA COM FAROFA PRONTA. TEMPERADA, SABOR CARNE  |            |                     | UN         | 3,00           | 1,65                             | 4,95        |  |
|                | 2            | MILHO PARA CANJICA - 500G  |            |                     | PCT        | 30,00          | 2,49                             | 74,70       |  |
|                | 3            | MARGARINA - -. 250G PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL PRÓ JOVEM Conforme pedido de compra nº 7214/2013                    |            |                     | UN         | 20,00          | 1,39                             | 27,80       |  |
| Total da Nota: |              |  |            |                     |            |                |                                  | 107,45      |  |





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 361/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor          |                                   |                |                        |                 |
|------------|--------------|--|------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade             | Quantidade                        | Valor Unitário | Valor Total            |                 |
| 28/11/2013 | 14038/0-2013 | 500.008  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 68 05797331000118   | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO  |                |                        |                 |
|            | 1            | DESPESA COM PAPEL TOALHA - PARA USO CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL Conforme pedido de compra nº 7215/2013     |            |                        | UN                  | 6,00                              | 2,25           | 13,50                  |                 |
|            |              |  |            |                        |                     |                                   |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>13,50</b>    |
| 28/11/2013 | 14058/0-2013 | 500.008  |            | 23 MATERIAL DE CONSUMO | 3947 01323361000131 | GEOMARA TUDELA ME                 |                |                        |                 |
|            | 1            | DESPESA COM PRIMER COR BRANCA  |            |                        | VD                  | 2,00                              | 5,04           | 10,08                  |                 |
|            | 2            | SOLVENTE INCOLOR. 100ML  |            |                        | UN                  | 1,00                              | 3,38           | 3,38                   |                 |
|            | 3            | VERNIZ VITRAL . INCOLOR, 37ML  |            |                        | UN                  | 5,00                              | 2,80           | 14,00                  |                 |
|            | 4            | MASSA PARA BISCUIT. COR NATURAL  |            |                        | KG                  | 10,00                             | 9,65           | 96,50                  |                 |
|            | 5            | CONE DE BARBANTE   |            |                        | UN                  | 10,00                             | 7,84           | 78,40                  |                 |
|            | 6            | CONE DE BARBANTE. CORES: VERDE, VERMELHO, LARANJA, LILAS E AMARELO                                       |            |                        | UN                  | 30,00                             | 7,84           | 235,20                 |                 |
|            | 7            | JOGO DE ESTECA. CONTENDO 12 PEÇAS PARA USO NA CASA DO ADOLESCENTE Conforme pedido de compra nº 7248/2013 |            |                        | UN                  | 2,00                              | 15,90          | 31,80                  |                 |
|            |              |  |            |                        |                     |                                   |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>469,36</b>   |
| 28/11/2013 | 14059/0-2013 | 500.008  |            | 23 MATERIAL DE CONSUMO | 3945 43754548000130 | CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP |                |                        |                 |
|            | 1            | DESPESA COM AGULHA PARA CROCHÊ PARA USO NA CASA DO ADOLESCENTE Conforme pedido de compra nº 7249/2013    |            |                        | UN                  | 10,00                             | 1,28           | 12,80                  |                 |
|            |              |  |            |                        |                     |                                   |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>12,80</b>    |
| 29/11/2013 | 14466/0-2013 | 500.008  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5734 13010494000137 | COMERCIAL JARDIM EUROPA - ME      |                |                        |                 |
|            | 1            | DESPESA COM ESPETINHO . CORDÃO DE FILÉ MIGNON  |            |                        | UN                  | 300,00                            | 2,00           | 600,00                 |                 |
|            | 2            | TOMATE PARA USO CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL ´PRÓ JOVEM Conforme pedido de compra nº 7337/2013              |            |                        | KG                  | 3,00                              | 1,95           | 5,85                   |                 |
|            |              |  |            |                        |                     |                                   |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>605,85</b>   |
|            |              |  |            |                        |                     |                                   |                | <b>Total da Ficha:</b> | <b>2.683,55</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 362/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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 |  |

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 363/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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   |  |
| 06/11/2013 | 3810/7-2013 | 500.031  | 11/11/2013 | 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 1892/7/2013 - Contrato nº 75/2013 |            |   | H          | 28,00          | 12,00                               | 336,00        |  |
|            |             |  |            |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>               | <b>336,00</b> |  |
| 06/11/2013 | 5560/6-2013 | 500.031  | 13/11/2013 | 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 2753/6/2013   |            |   | 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: 364/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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                                       |

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 365/501

**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      |
| 07/11/2013 | 13293/0-2013 | 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 : Outubro/2013 |                         |                       |                    | 1,00                                | 52.000,00              |  | 52.000,00        |
|            |              |  |                         |                       |                    |                                     | <b>Total da Nota:</b>  |  | <b>52.000,00</b> |
| 08/11/2013 | 2332/10-2013 | 510.000  | 14/11/2013              | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 103 00956660000140 | CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN. |                        |  |                  |
|            | 1            | Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3737 de 27/02/2013 - (Vigencia 02/01 á 31/12/2013)        | Período de Outubro/2013 |                       |                    | 1,00                                | 1.170,00               |  | 1.170,00         |
|            |              |  |                         |                       |                    |                                     | <b>Total da Nota:</b>  |  | <b>1.170,00</b>  |
| 08/11/2013 | 2334/9-2013  | 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 -                                      | Período de Outubro/2013 |                       |                    | 1,00                                | 3.240,00               |  | 3.240,00         |
|            |              |  |                         |                       |                    |                                     | <b>Total da Nota:</b>  |  | <b>3.240,00</b>  |
| 08/11/2013 | 6351/6-2013  | 510.000  | 14/11/2013              | 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 Outubro/2013 |                       |                    | 1,00                                | 700,00                 |  | 700,00           |
|            |              |  |                         |                       |                    |                                     | <b>Total da Nota:</b>  |  | <b>700,00</b>    |
|            |              |  |                         |                       |                    |                                     | <b>Total da Ficha:</b> |  | <b>52.000,00</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 366/501

**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/Variação:</b> | 500.031 |  |

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento          | Fornecedor         |                                     |                |                        |                 |
|------------|-------------|---|------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
|            | Item        | Descrição   |            |                       | Unidade            | Quantidade                          | Valor Unitário | Valor Total            |                 |
| 06/11/2013 | 4329/8-2013 | 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 : Outubro/13.   |            |                       |                    | 1,00                                | 6.890,00       | 6.890,00               |                 |
|            |             |   |            |                       |                    |                                     |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>6.890,00</b> |
| 06/11/2013 | 4331/8-2013 | 500.031   | 14/11/2013 | 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 - Outubro/13. |            |                       |                    | 1,00                                | 3.770,00       | 3.770,00               |                 |
|            |             |   |            |                       |                    |                                     |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>3.770,00</b> |
| 06/11/2013 | 4332/8-2013 | 500.031   | 14/11/2013 | 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 Outubro/13.            |            |                       |                    | 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

Página: 367/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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 |   |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento          | Fornecedor        |                                    |                        |                  |  |
|------------|--------------|---|------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|------------------|--|
|            | Item         | Descrição   |            |                       | Unidade           | Quantidade                         | Valor Unitário         | Valor Total      |  |
| 08/11/2013 | 2335/10-2013 | 510.000   |            | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 30 45928603000196 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3736 de 27/02/2013 - Período de Outubro/2013 |            |                       |                   | 1,00                               | 10.000,00              | 10.000,00        |  |
|            |              |   |            |                       |                   |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>10.000,00</b> |  |
|            |              |   |            |                       |                   |                                    | <b>Total da Ficha:</b> | <b>0,00</b>      |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 368/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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     |
| 06/11/2013 | 4328/8-2013 | 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 : Outubro/13. |            |                       |                   |                                    | 1,00                   | 1.150,00        |
|            |             |   |            |                       |                   |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.150,00</b> |
|            |             |   |            |                       |                   |                                    | <b>Total da Ficha:</b> | <b>0,00</b>     |





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 369/501

**FICHA: 336**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <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>     | 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 |  |

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                  |                 |  |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|----------------------------------|-----------------|--|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                   | Valor Total     |  |
| 08/11/2013 | 5586/7-2013 | 510.000  | 28/11/2013 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 649        | 52549029000120 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA |                 |  |
|            | 1           | Despesa com Pessego em calda 350 gr                                    |            |                        | LTA        | 10,00          | 6,60                             | 66,00           |  |
|            | 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        | 84,00          | 2,30                             | 193,20          |  |
|            | 4           | Gelatina em pó, vários sabores cx 85 gr                                |            |                        | CX         | 31,00          | 0,73                             | 22,63           |  |
|            | 5           | Chá mate c/ 500 gr   |            |                        | CX         | 22,00          | 4,25                             | 93,50           |  |
|            | 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        | 5,00           | 2,20                             | 11,00           |  |
|            | 11          | Farinha de trigo sem fermento pct 01 kg                                |            |                        | PCT        | 25,00          | 2,20                             | 55,00           |  |
|            | 12          | Salsicha hot dog sem pimenta   |            |                        | KG         | 27,00          | 6,80                             | 183,60          |  |
|            | 13          | Peito de frango resfriado  |            |                        | KG         | 47,00          | 7,50                             | 352,50          |  |
|            | 14          | Carne bovina em cubos (acém) resfriado                                 |            |                        | KG         | 38,00          | 12,00                            | 456,00          |  |
|            | 15          | Lingüiça de frango   |            |                        | KG         | 36,00          | 11,70                            | 421,20          |  |
|            | 16          | Carne bovina moída (acém), sem embalagem                               |            |                        | KG         | 34,00          | 11,00                            | 374,00          |  |
|            | 17          | Carne de porco em cubos resfriado                                      |            |                        | KG         | 30,00          | 9,60                             | 288,00          |  |
|            | 18          | Carne bovina em bife de 1ª resfriado                                   |            |                        | KG         | 32,00          | 16,00                            | 512,00          |  |
|            | 19          | Coxas e sobrecoxas de frango resfriado                                 |            |                        | KG         | 60,00          | 5,90                             | 354,00          |  |
|            | 20          | Fígado de boi resfriado CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2774/7/2013       |            |                        | KG         | 11,00          | 9,00                             | 99,00           |  |
|            |             |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>            | <b>3.729,25</b> |  |
| 08/11/2013 | 5587/6-2013 | 510.000  | 02/12/2013 | 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         | 7,00           | 160,00                           | 1.120,00        |  |
|            | 2           | Sal iodado refinado pct 01 kg CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2775/6/2013 |            |                        | PCT        | 18,00          | 1,05                             | 18,90           |  |
|            |             |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>            | <b>1.138,90</b> |  |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 370/501

| <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>                                      |                   |                       |                    |
| 08/11/2013     | 5589/6-2013    | 510.000  | 28/11/2013        | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME                    |                   |                       |                    |
|                | 1              | Desoesa com Creme de leite 300 gr  |                   |                        | LTA   | 36,00             | 3,45                  | 124,20             |
|                | 2              | Açúcar cristal pct 05 kg   |                   |                        | PCT   | 48,00             | 8,30                  | 398,40             |
|                | 3              | Feijão tipo 1 pct c/ 01 kg cada CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2776/6/2013                               |                   |                        | KG  | 83,00             | 5,98                  | 496,34             |
|                |                |  |                   |                        |   |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.018,94</b>    |
| 08/11/2013     | 5590/6-2013    | 510.000  | 28/11/2013        | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME            |                   |                       |                    |
|                | 1              | Despesa com Ovos branco grande   |                   |                        | DZ  | 42,00             | 3,79                  | 159,18             |
|                | 2              | Maça nacional c/ 120 gr  |                   |                        | KG  | 72,00             | 3,65                  | 262,80             |
|                | 3              | Alface crespa  |                   |                        | UN  | 72,00             | 1,85                  | 133,20             |
|                | 4              | Abobrinha brasileira   |                   |                        | KG  | 26,00             | 2,55                  | 66,30              |
|                | 5              | Pepino comum   |                   |                        | KG  | 37,00             | 2,20                  | 81,40              |
|                | 6              | Batata doce  |                   |                        | KG  | 18,00             | 3,00                  | 54,00              |
|                | 7              | Maracujá extra AA  |                   |                        | KG  | 88,00             | 6,30                  | 554,40             |
|                | 8              | Beterraba extra AA   |                   |                        | KG  | 21,00             | 3,40                  | 71,40              |
|                | 9              | Batata lisa especial   |                   |                        | KG  | 98,00             | 2,75                  | 269,50             |
|                | 10             | Laranja pera A c/ 120 gr   |                   |                        | KG  | 112,00            | 1,65                  | 184,80             |
|                | 11             | Banana nanica climatizada 120 gr   |                   |                        | KG  | 84,00             | 1,50                  | 126,00             |
|                | 12             | Limão taiti  |                   |                        | KG  | 28,00             | 3,55                  | 99,40              |
|                | 13             | Tomate salada  |                   |                        | KG  | 90,00             | 4,55                  | 409,50             |
|                | 14             | Alho graúdo  |                   |                        | KG  | 8,00              | 13,30                 | 106,40             |
|                | 15             | Cebola graúda  |                   |                        | KG  | 21,00             | 2,15                  | 45,15              |
|                | 16             | Cenoura extra AA   |                   |                        | KG  | 28,00             | 2,40                  | 67,20              |
|                | 17             | Mandioca tipo AA   |                   |                        | KG  | 14,00             | 2,20                  | 30,80              |
|                | 18             | Repolho extra AA   |                   |                        | KG  | 14,00             | 1,90                  | 26,60              |
|                | 19             | Cheiro verde CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2777/6/2013  |                   |                        | MC  | 21,00             | 0,85                  | 17,85              |
|                |                |  |                   |                        |   |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>2.765,88</b>    |
| 08/11/2013     | 5591/6-2013    | 510.000  | 02/12/2013        | 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 2778/6/2013 |                   |                        | UN  | 6,00              | 39,00                 | 234,00             |
|                |                |  |                   |                        |   |                   | <b>Total da Nota:</b> | <b>234,00</b>      |
| 08/11/2013     | 5592/6-2013    | 510.000  | 28/11/2013        | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA |                   |                       |                    |
|                | 1              | Despesa com Cera incolor frasco c/ 850 ml  |                   |                        | FRC   | 11,00             | 4,40                  | 48,40              |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 371/501

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                  |             |  |
|------------|-------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|----------------------------------|-------------|--|
|            | Item        | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                   | Valor Total |  |
| 08/11/2013 | 5592/6-2013 | 510.000  | 28/11/2013 | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 649        | 52549029000120 | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA |             |  |
|            | 2           | Amaciante para roupas frc c/ 02 ltrs   |            |                        | FRC        | 33,00          | 4,20                             | 138,60      |  |
|            | 3           | Detergente c/ 500 gr   |            |                        | FRC        | 34,00          | 1,15                             | 39,10       |  |
|            | 4           | Pano de chão   |            |                        | UN         | 6,00           | 3,62                             | 21,72       |  |
|            | 5           | Saco de lixo c/ 20 unidade de 20 ltrs  |            |                        | PCT        | 45,00          | 2,25                             | 101,25      |  |
|            | 6           | Saco de lixo c/ 10 unidade de 50 lttrs   |            |                        | PCT        | 28,00          | 2,95                             | 82,60       |  |
|            | 7           | Creme de pentear 300 ml  |            |                        | UN         | 14,00          | 5,45                             | 76,30       |  |
|            | 8           | Absorvente higiênico diurno c/ abas, pct c/ 08 unid  |            |                        | PCT        | 38,00          | 2,55                             | 96,90       |  |
|            | 9           | Shampoo adulto c/ 350 ml -para uso na casa transitória CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2779/6/2013    |            |                        | UN         | 20,00          | 5,40                             | 108,00      |  |
|            |             |  |            |                        |            |                | Total da Nota:                   | 712,87      |  |
| 08/11/2013 | 5593/6-2013 | 510.000  | 02/12/2013 | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 5174       | 13663781000146 | FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF |             |  |
|            | 1           | Despesa com Papel higiênico fardo c/ 64 rolos c/ 30 mt   |            |                        | FD         | 8,00           | 29,50                            | 236,00      |  |
|            | 2           | Escova de dente infantil   |            |                        | UN         | 10,00          | 2,15                             | 21,50       |  |
|            | 3           | Escova de dente adulto   |            |                        | UN         | 16,00          | 2,90                             | 46,40       |  |
|            | 4           | Esponja de louça dupla face CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2780/6/2013                               |            |                        | UN         | 11,00          | 1,05                             | 11,55       |  |
|            |             |  |            |                        |            |                | Total da Nota:                   | 315,45      |  |
| 08/11/2013 | 5594/6-2013 | 510.000  | 28/11/2013 | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 4303       | 00149755000152 | J.J.SOUTO ME                     |             |  |
|            | 1           | Despesa com Água Sanitária c/ 02 ltrs  |            |                        | FRC        | 41,00          | 2,99                             | 122,59      |  |
|            | 2           | Condicionador adulto c/ 350 ml   |            |                        | UN         | 26,00          | 7,10                             | 184,60      |  |
|            | 3           | Bobina saco plástico de 05 kg CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2781/6/2013                             |            |                        | UN         | 2,00           | 28,20                            | 56,40       |  |
|            |             |  |            |                        |            |                | Total da Nota:                   | 363,59      |  |
| 29/11/2013 | 6340/3-2013 | 510.000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 3754       | 46130480000106 | MARIANO GOMES E CIA. LTDA.       |             |  |
|            | 1           | DESPESA COM PÃO FRANCES PARA USO NO ABRIGO NOVO HORIZONTE Conforme pedido de compra nº 3106/3/2013 |            |                        | UN         | 3.000,00       | 0,28                             | 840,00      |  |
|            |             |  |            |                        |            |                | Total da Nota:                   | 840,00      |  |
|            |             |  |            |                        |            |                | Total da Ficha:                  | 0,00        |  |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 372/501

**FICHA: 337**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2062 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE  
**Aplicação/Variação:** 500.032

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total   |
|-----------------------|--------------|---------|------------|---|--|---------|------------|----------------|---------------|
| 08/11/2013            | 5578/6-2013  | 500.032 |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO  | 4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA |         |            |                |               |
|                       |              |         | 1          | Despesa com Maionese 500 gr   | LTA  |         | 12,00      | 5,10           | 61,20         |
|                       |              |         | 2          | Chocolate granulado pct 100 gr  | PCT  |         | 13,00      | 2,27           | 29,51         |
|                       |              |         | 3          | Leite condensado c/ 395 gr  | LTA  |         | 30,00      | 3,10           | 93,00         |
|                       |              |         | 4          | Amido de milho c/ 500 gr  | CX   |         | 4,00       | 5,40           | 21,60         |
|                       |              |         | 5          | Achocolatado c/ 12 unidade de 400 gr CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2746/6/2013                       | FD   |         | 10,00      | 33,50          | 335,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |         |            |   |  |         |            |                | <b>540,31</b> |
| 08/11/2013            | 5579/5-2013  | 500.032 |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO  | 4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME                   |         |            |                |               |
|                       |              |         | 1          | Despesa com Arroz tipo 1 pct c/ 05 kg uso casa transitória CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2747/5/2013 | PCT  |         | 33,00      | 11,90          | 392,70        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |         |            |   |  |         |            |                | <b>392,70</b> |
| 08/11/2013            | 5580/7-2013  | 500.032 |            | 22 MATERIAL DE CONSUMO  | 4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA |         |            |                |               |
|                       |              |         | 1          | Despesa com Desengordurante, frc com 500 ml   | FRC  |         | 19,00      | 3,30           | 62,70         |
|                       |              |         | 2          | Pente tamanho grande em plástico com cabo   | UN   |         | 8,00       | 2,40           | 19,20         |
|                       |              |         | 3          | Condicionador infantil 230 ml   | FRC  |         | 7,00       | 6,45           | 45,15         |
|                       |              |         | 4          | Fósforo   | MC   |         | 2,00       | 1,54           | 3,08          |
|                       |              |         | 5          | Álcool em gel c/ 500 ml   | FRC  |         | 12,00      | 4,55           | 54,60         |
|                       |              |         | 6          | Rodo com cabo base 40   | UN   |         | 4,00       | 5,75           | 23,00         |
|                       |              |         | 7          | Shampoo infantil  | FRC  |         | 7,00       | 5,90           | 41,30         |
|                       |              |         | 8          | Lustra moveis   | UN   |         | 14,00      | 2,70           | 37,80         |
|                       |              |         | 9          | Vassoura c/ cabo  | UN   |         | 4,00       | 5,95           | 23,80         |
|                       |              |         | 10         | Pente fino para piolhos   | UN   |         | 4,00       | 1,00           | 4,00          |
|                       |              |         | 11         | Fio dental c/ 50 mtrs CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2748/7/2013                                      | UN   |         | 8,00       | 4,95           | 39,60         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |         |            |   |  |         |            |                | <b>354,23</b> |
| 28/11/2013            | 14048/0-2013 | 500.032 |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO  | 50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS |         |            |                |               |
|                       |              |         | 1          | DESPESA COM BOLO DE CHOCOLATE. COM RECHEIO DE LEITE CONDENSADO COM MORANGO                          | KG   |         | 10,00      | 12,99          | 129,90        |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 373/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 337**

|                              |           |   |
|------------------------------|-----------|---|
| <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>  | 2062    | MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 500.032 |  |

[illegible]



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 374/501

**FICHA: 338**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <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>  | 2062    | MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 500.003 |  |

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Forneecedor |                |                                  |               |  |
|------------|-------------|---|------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------------|---------------|--|
|            | Item        | Descrição   |            |                        | Unidade     | Quantidade     | Valor Unitário                   | Valor Total   |  |
| 08/11/2013 | 5582/6-2013 | 500.003   | 06/12/2013 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5093        | 13711988000149 | LEANDRO MARTINS VIEIRA ME        |               |  |
|            | 1           | Despesa com Fermento em pó lata c/ 100 gr   |            |                        | LTA         | 12,00          | 2,60                             | 31,20         |  |
|            | 2           | Biscoito doce tipo leite  |            |                        | PCT         | 70,00          | 2,45                             | 171,50        |  |
|            | 3           | Biscoito salgado tipo cream - crak c/ pct 400 gr  |            |                        | PCT         | 35,00          | 2,55                             | 89,25         |  |
|            | 4           | Macarrão curto c/ ovos pct 500 gr   |            |                        | PCT         | 35,00          | 2,10                             | 73,50         |  |
|            | 5           | Coco ralado pct 100 gr  |            |                        | PCT         | 24,00          | 2,75                             | 66,00         |  |
|            | 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         | 24,00          | 2,35                             | 56,40         |  |
|            | 8           | Macarrão espaguete c/ ovos pct 500 kg   |            |                        | PCT         | 35,00          | 2,10                             | 73,50         |  |
|            | 9           | Óleo 900 ml pet CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2757/6/2013                                    |            |                        | LTA         | 47,00          | 3,65                             | 171,55        |  |
|            |             |   |            |                        |             |                | <b>Total da Nota:</b>            | <b>845,40</b> |  |
| 08/11/2013 | 5584/6-2013 | 500.003   | 06/12/2013 | 22 MATERIAL DE CONSUMO | 5093        | 13711988000149 | LEANDRO MARTINS VIEIRA ME        |               |  |
|            | 1           | Despesa com Desinfetante de 02 lt   |            |                        | FRC         | 74,00          | 3,40                             | 251,60        |  |
|            | 2           | Papel toalha c/ 22 x 20 cm  |            |                        | PCT         | 8,00           | 2,70                             | 21,60         |  |
|            | 3           | Sabonete c/ 12 unid cada de 90 gr   |            |                        | PCT         | 8,00           | 7,75                             | 62,00         |  |
|            | 4           | Espanja de lã de aço com 14 pct cada fardo  |            |                        | FD          | 1,00           | 18,15                            | 18,15         |  |
|            | 5           | Aparelho de barbear c/ 02 unid cada CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2759/6/2013                |            |                        | PCT         | 8,00           | 3,55                             | 28,40         |  |
|            |             |   |            |                        |             |                | <b>Total da Nota:</b>            | <b>381,75</b> |  |
| 08/11/2013 | 5585/6-2013 | 500.003   | 06/12/2013 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5174        | 13663781000146 | FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF |               |  |
|            | 1           | Despesa com Sabão em pedra, pct c/ 05 unidade cada CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2760/6/2013 |            |                        | PCT         | 25,00          | 4,22                             | 105,50        |  |
|            |             |   |            |                        |             |                | <b>Total da Nota:</b>            | <b>105,50</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 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 375/501

**FICHA: 347**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2036 MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL  
**Aplicação/Variação:** 510.000

| Emissão               | Empenho<br>Item   | Apl/Var<br>Descrição   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor<br>Unidade                        | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|-------------------|--|------------|--|--|------------|----------------|-----------------|
| 11/11/2013            | 13379/0-2013<br>1 | 510.000<br>Pagamento referente Diferença Salarial                                      | 11/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 1,00       | 291,56         | 291,56          |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |  |            |                | <b>291,56</b>   |
| 11/11/2013            | 13380/0-2013<br>1 | 510.000<br>Pagamento referente Diferença Salarial                                      | 11/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 1,00       | 58,32          | 58,32           |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |  |            |                | <b>58,32</b>    |
| 12/11/2013            | 13419/0-2013<br>1 | 510.000<br>Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante   | 12/11/2013 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6358 36627198860 ANA PAULA DE FREITAS        | 1,00       | 113,90         | 113,90          |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |  |            |                | <b>113,90</b>   |
| 12/11/2013            | 13456/0-2013<br>1 | 510.000<br>Despesa com pagamento de Adiantamento do 13º Salário/2013                   | 12/11/2013 | 43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 1,00       | 3.979,01       | 3.979,01        |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |  |            |                | <b>3.979,01</b> |
| 12/11/2013            | 13457/0-2013<br>1 | 510.000<br>Despesa com pagamento de Adiantamento do 13º Salário/2013                   | 12/11/2013 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 1,00       | 495,16         | 495,16          |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |  |            |                | <b>495,16</b>   |
| 13/11/2013            | 13555/0-2013<br>1 | 510.000<br>Pagamento referente desconto indevido.                                      | 14/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6364 02688674889 TEREZINHA MARIA C. DE MATOS | 1,00       | 540,23         | 540,23          |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |  |            |                | <b>540,23</b>   |
| 18/11/2013            | 13667/0-2013<br>1 | 510.000<br>Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 | 18/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 1,00       | 3.327,11       | 3.327,11        |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |  |            |                | <b>3.327,11</b> |
| 18/11/2013            | 13668/0-2013<br>1 | 510.000<br>Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 | 18/11/2013 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                      | 1,00       | 20,50          | 20,50           |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 376/501

| Emissão    | Empenho<br>Item | Apl/Var<br>Descrição  | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor<br>Unidade                      | Quantidade | Valor Unitário        | Valor Total      |
|------------|-----------------|---|------------|--|--|------------|-----------------------|------------------|
|            |                 |   |            |  |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>20,50</b>     |
| 18/11/2013 | 13669/0-2013    | 510.000   | 18/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                    |            |                       |                  |
|            | 1               | Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |  | 1,00       | 353,93                | 353,93           |
|            |                 |   |            |  |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>353,93</b>    |
| 27/11/2013 | 13939/0-2013    | 510.000   | 27/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4427 03947791852 EUNICE MENDES DE QUEIROZ  |            |                       |                  |
|            | 1               | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante   |            |  |  | 1,00       | 22,78                 | 22,78            |
|            |                 |   |            |  |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>22,78</b>     |
| 27/11/2013 | 13940/0-2013    | 510.000   | 27/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4427 03947791852 EUNICE MENDES DE QUEIROZ  |            |                       |                  |
|            | 1               | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante   |            |  |  | 1,00       | 2,28                  | 2,28             |
|            |                 |   |            |  |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>2,28</b>      |
| 27/11/2013 | 13941/0-2013    | 510.000   | 27/11/2013 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4427 03947791852 EUNICE MENDES DE QUEIROZ  |            |                       |                  |
|            | 1               | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante   |            |  |  | 1,00       | 2.255,25              | 2.255,25         |
|            |                 |   |            |  |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>2.255,25</b>  |
| 29/11/2013 | 14128/0-2013    | 510.000   | 29/11/2013 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6377 34194706811 ERIBERTO APARECIDO MENDES |            |                       |                  |
|            | 1               | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante   |            |  |  | 1,00       | 873,61                | 873,61           |
|            |                 |   |            |  |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>873,61</b>    |
| 29/11/2013 | 14271/0-2013    | 510.000   | 29/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                    |            |                       |                  |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |  |  | 1,00       | 67.584,59             | 67.584,59        |
|            |                 |   |            |  |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>67.584,59</b> |
| 29/11/2013 | 14272/0-2013    | 510.000   | 29/11/2013 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                    |            |                       |                  |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |  |  | 1,00       | 1.036,26              | 1.036,26         |
|            |                 |   |            |  |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.036,26</b>  |
| 29/11/2013 | 14273/0-2013    | 510.000   | 29/11/2013 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                    |            |                       |                  |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |  |  | 1,00       | 6.957,32              | 6.957,32         |
|            |                 |   |            |  |  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>6.957,32</b>  |
| 29/11/2013 | 14274/0-2013    | 510.000   | 29/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                    |            |                       |                  |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |  |  | 1,00       | 3.973,83              | 3.973,83         |





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 377/501

| Emissão    | Empenho<br>Item | Apl/Var<br>Descrição  | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor<br>Unidade   | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total       |
|------------|-----------------|---|------------|--|-------------------------|------------|------------------------|-------------------|
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>3.973,83</b>   |
| 29/11/2013 | 14275/0-2013    | 510.000   | 29/11/2013 | 45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                   |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 349,88                 | 349,88            |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>349,88</b>     |
| 29/11/2013 | 14276/0-2013    | 510.000   | 29/11/2013 | 60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                   |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 4.779,00               | 4.779,00          |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>4.779,00</b>   |
| 29/11/2013 | 14277/0-2013    | 510.000   | 29/11/2013 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL |            |                        |                   |
|            | 1               | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |                         | 1,00       | 25.067,33              | 25.067,33         |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>25.067,33</b>  |
|            |                 |   |            |  |                         |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>122.081,85</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 378/501

**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      |  |
| 29/11/2013 | 14387/0-2013 | 510.000   | 29/11/2013 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 8.792,46               | 8.792,46         |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         | <b>Total da Nota:</b>  | <b>8.792,46</b>  |  |
| 29/11/2013 | 14388/0-2013 | 510.000   | 29/11/2013 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169  | BANCO DO BRASIL         |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 24.375,63              | 24.375,63        |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         | <b>Total da Nota:</b>  | <b>24.375,63</b> |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         | <b>Total da Ficha:</b> | <b>33.168,09</b> |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 379/501

**FICHA: 349**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <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>  | 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
| <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   |  |
| 29/11/2013 | 14129/0-2013 | 510.000   | 29/11/2013 | 15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6377 34194706811 | ERIBERTO APARECIDO MENDES |                        |               |  |
|            | 1            | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante |            |   |                  | 1,00                      | 291,20                 | 291,20        |  |
|            |              |   |            |   |                  |                           | <b>Total da Nota:</b>  | <b>291,20</b> |  |
|            |              |   |            |   |                  |                           | <b>Total da Ficha:</b> | <b>291,20</b> |  |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 380/501

**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   |            |                |               |
| 06/11/2013            | 4813/20-2013 | 110.000 19/11/2013  | 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 2334/20/2013              |                        |              | LT  | 179,80     | 2,74           | 492,65        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |   |            |                | <b>492,65</b> |
| 06/11/2013            | 4813/21-2013 | 110.000 19/11/2013  | 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 2334/21/2013              |                        |              | LT  | 60,00      | 2,74           | 164,40        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |   |            |                | <b>164,40</b> |
| 06/11/2013            | 11978/4-2013 | 510.000 19/11/2013  | 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 6096/4/2013 |                        |              | LT  | 155,00     | 1,80           | 278,85        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |   |            |                | <b>278,85</b> |
| 14/11/2013            | 4813/22-2013 | 110.000 29/11/2013  | 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 2334/22/2013              |                        |              | LT  | 83,42      | 2,74           | 228,57        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |   |            |                | <b>228,57</b> |
| 14/11/2013            | 4813/23-2013 | 110.000 29/11/2013  | 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 2334/23/2013              |                        |              | LT  | 15,00      | 2,74           | 41,10         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |   |            |                | <b>41,10</b>  |
| 14/11/2013            | 11978/5-2013 | 510.000 29/11/2013  | 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 6096/5/2013        |                        |              | LT  | 80,00      | 1,80           | 143,92        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                        |              |   |            |                | <b>143,92</b> |
| 18/11/2013            | 13722/0-2013 | 510.000 02/12/2013  | 28 MATERIAL DE CONSUMO |              | 880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ |            |                |               |
|                       | 1            | DESPESA COM FECHADURA. OXIDADO  |                        |              | UN  | 1,00       | 113,89         | 113,89        |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 381/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                                  |               |  |
|------------|--------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|----------------------------------|---------------|--|
|            | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                   | Valor Total   |  |
| 18/11/2013 | 13722/0-2013 | 510.000  | 02/12/2013 | 28 MATERIAL DE CONSUMO | 880        | 67629832000142 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ |               |  |
|            | 2            | FECHADURA. ESP. INOX EXTERNO   |            |                        | UN         | 1,00           | 68,22                            | 68,22         |  |
|            | 3            | FECHADURA. ESP. INOX EXTERNO PARA USO NA CASA TRANSITÓRIA Conforme pedido de compra nº 6974/2013                 |            |                        | UN         | 1,00           | 44,52                            | 44,52         |  |
|            |              |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>            | <b>226,63</b> |  |
| 22/11/2013 | 13843/0-2013 | 510.000  |            | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 5296       | 13795076000100 | RODRIGO YUDI MACIEL - ME         |               |  |
|            | 1            | Anulação da Nota nº 8664/0-2013 = materiais não retirados pela Secretaria solicitante.                           |            |                        |            | 1,00           | -31,50                           | -31,50        |  |
|            |              |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>            | <b>-31,50</b> |  |
| 26/11/2013 | 4813/24-2013 | 110.000  | 11/12/2013 | 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 2334/24/2013       |            |                        | LT         | 25,00          | 2,74                             | 68,50         |  |
|            |              |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>            | <b>68,50</b>  |  |
| 26/11/2013 | 11978/6-2013 | 510.000  | 11/12/2013 | 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 6096/6/2013 |            |                        | LT         | 180,01         | 1,80                             | 323,83        |  |
|            |              |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>            | <b>323,83</b> |  |
|            |              |  |            |                        |            |                | <b>Total da Ficha:</b>           | <b>195,13</b> |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 382/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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 |
| 11/11/2013 | 1225/10-2013 | 510.000  | 11/11/2013 | 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 634/10/2013 |            |                                       | %          | 0,18   | 1.440,00        | 265,86      |
|            |              |  |            |                                       |            |  | Total da Nota:  | 265,86      |
|            |              |  |            |                                       |            |  | Total da Ficha: | 0,00        |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 383/501

**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            |                 |
| 07/11/2013 | 943/10-2013 | 510.000  | 08/11/2013 | 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 : Outubro/2013   |            |   |                  | 1,00                     | 681,00         | 681,00                 |                 |
|            |             |  |            |   |                  |                          |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>681,00</b>   |
| 07/11/2013 | 945/10-2013 | 510.000  | 08/11/2013 | 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 : Outubro/2013   |            |   |                  | 1,00                     | 757,00         | 757,00                 |                 |
|            |             |  |            |   |                  |                          |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>757,00</b>   |
| 07/11/2013 | 946/10-2013 | 510.000  | 08/11/2013 | 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 : Outubro/2013              |            |   |                  | 1,00                     | 1.814,00       | 1.814,00               |                 |
|            |             |  |            |   |                  |                          |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.814,00</b> |
| 07/11/2013 | 7060/6-2013 | 510.000  | 08/11/2013 | 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 : Outubro/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 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 384/501

**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<br>Item | Apl/Var<br>Descrição   | Liquidação  | Sub-Elemento | Fornecedor<br>Unidade                                 | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|-----------------|--|---|--------------|---|------------|----------------|-----------------|
| 01/11/2013            | 6525/9-2013     | 510.000 14/11/2013   | 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 3194/9/2013   |   |              | UN  | 88,00      | 2,00           | 176,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |  |   |              |   |            |                | <b>176,00</b>   |
| 05/11/2013            | 1677/58-2013    | 510.000 13/11/2013   | 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 967/58/2013 = COD 18011730 = CREAS, 18415318 = SMAS, 18011683 = CPP.   |   |              | %   | 0,10       | 13.530,00      | 1.286,64        |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |  |   |              |   |            |                | <b>1.286,64</b> |
| 07/11/2013            | 938/10-2013     | 510.000 08/11/2013   | 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 : Outubro/2013  |   |              |   | 1,00       | 1.990,00       | 1.990,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |  |   |              |   |            |                | <b>1.990,00</b> |
| 07/11/2013            | 947/10-2013     | 510.000 08/11/2013   | 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 : Outubro/2013   |   |              |   | 1,00       | 1.263,00       | 1.263,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |  |   |              |   |            |                | <b>1.263,00</b> |
| 11/11/2013            | 10721/7-2013    | 510.000 11/11/2013   | 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 5482/7/2013 = FONE 3542 6014 = CENTRO DIA QUERO VIDA. |   |              | %   | 0,03       | 4.201,36       | 108,48          |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |  |   |              |   |            |                | <b>108,48</b>   |
| 11/11/2013            | 13413/0-2013    | 510.000 25/11/2013   | 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME      |            |                |                 |
|                       | 1               | DESPESA COM CONserto DE MONITOR 15" PARA USO DO BOLSA FAMILIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6825/2013   |   |              | UN  | 1,00       | 60,00          | 60,00           |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |  |   |              |   |            |                | <b>60,00</b>    |
| 11/11/2013            | 13414/0-2013    | 510.000 25/11/2013   | 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME      |            |                |                 |





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 385/501

| <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>    |                   |                                    |                    |
| 11/11/2013            | 13414/0-2013   | 510.000   | 25/11/2013        | 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5064              | 13210244000140    | C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME       |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM CONserto DE MONITOR 15" PARA USO DA SECRETARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6826/2013   |                   |   | UN                | 1,00              | 60,00                              | 60,00              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |   |                   |                   |                                    | <b>60,00</b>       |
| 13/11/2013            | 1497/52-2013   | 510.000   | 14/11/2013        | 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 831/52/2013 = RGI 03038392/79 = SOS CRIANÇA, 03038394/30 = SOS CRIANÇA, 03042614/67 = CASA DO ADOLESCENTE, 03038474/50 = SOS CRIANÇA.                            |                   |   | %                 | 0,18              | 3.080,00                           | 565,14             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |   |                   |                   |                                    | <b>565,14</b>      |
| 13/11/2013            | 1497/53-2013   | 510.000   | 18/11/2013        | 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 831/53/2013 = RGI 05960847/14 = APAE.  |                   |   | %                 | 0,09              | 3.080,00                           | 265,57             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |   |                   |                   |                                    | <b>265,57</b>      |
| 13/11/2013            | 1677/59-2013   | 510.000   | 18/11/2013        | 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 967/59/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 18011659 = CRASS.  |                   |   | %                 | 0,03              | 13.530,00                          | 387,73             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |   |                   |                   |                                    | <b>387,73</b>      |
| 13/11/2013            | 13541/0-2013   | 510.000   | 28/11/2013        | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3444              | 05387164000137    | ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITO |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM PANFLETOS. MEDIDAS: 14 CM X 21 CM, PAPEL RECICLADO PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA VIVA LEITE EM PARCERIA COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6892/2013   |                   |   | UN                | 2.000,00          | 0,05                               | 100,00             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |   |                   |                   |                                    | <b>100,00</b>      |
| 14/11/2013            | 10721/8-2013   | 510.000   | 14/11/2013        | 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 5482/8/2013 = IL 17/2013 = FONE 3542 2586 = CREAS.       |                   |   | %                 | 0,09              | 4.201,36                           | 378,51             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |   |                   |                   |                                    | <b>378,51</b>      |
| 14/11/2013            | 10721/9-2013   | 510.000   | 14/11/2013        | 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 5482/9/2013 = IL 17/2013 = FONE 3542 3106 = SOS CRIANÇA. |                   |   | %                 | 0,07              | 4.201,36                           | 289,79             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |   |                   |   |                   |                   |                                    | <b>289,79</b>      |
| 14/11/2013            | 12173/1-2013   | 510.000   | 14/11/2013        | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9                 | 02558157000162    | TELEFÔNICA BRASIL S.A.             |                    |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 386/501

| <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> |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------------|--|---|----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| 14/11/2013            | 12173/1-2013   | 510.000        | 14/11/2013        | 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 6231/1/2013 = IL 17/2013 = FONE 3542 2021 = SOS CRIANÇA, 3542 3027 = BOLSA FAMÍLIA, 3542 2506 = CRASS, 3542 5224 = SMAS, 3542 2955 = SMAS, 3542 1722 = CPP. | %   |                | 0,47              | 4.201,36              | 1.974,21           |
| <b>Total da Nota:</b> |                |                |                   |  |   |                |                   |                       | <b>1.974,21</b>    |
| 18/11/2013            | 1497/54-2013   | 510.000        | 19/11/2013        | 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 831/54/2013 = RGI 03038176/23 = CRASS, 03038228/99 = HORTA CPP, 03038231/94 = CPP.  | %   |                | 0,16              | 3.080,00              | 507,63             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |                |                   |  |   |                |                   |                       | <b>507,63</b>      |
| 19/11/2013            | 12173/2-2013   | 510.000        | 21/11/2013        | 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 6231/2/2013 = FONE 3542 1817 = SOS CRIANÇA.   | %   |                | 0,03              | 4.201,36              | 131,17             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |                |                   |  |   |                |                   |                       | <b>131,17</b>      |
| 21/11/2013            | 1677/60-2013   | 510.000        | 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 967/60/2013 = COD 31388477 = SOS CRIANÇA.  | %   |                | 0,08              | 13.530,00             | 1.105,56           |
| <b>Total da Nota:</b> |                |                |                   |  |   |                |                   |                       | <b>1.105,56</b>    |
| 26/11/2013            | 1677/61-2013   | 510.000        | 28/11/2013        | 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 967/61/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 8836787 = SOS CRIANÇA.  | %   |                | 0,01              | 13.530,00             | 188,84             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |                |                   |  |   |                |                   |                       | <b>188,84</b>      |
| 27/11/2013            | 1677/62-2013   | 510.000        | 28/11/2013        | 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 967/62/2013 = COD 8832064 = CASA DO ADOLESCENTE.   | %   |                | 0,00              | 13.530,00             | 46,79              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |                |                   |  |   |                |                   |                       | <b>46,79</b>       |
| 28/11/2013            | 1677/63-2013   | 510.000        | 29/11/2013        | 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 967/63/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 8833915 = SOS CRIANÇA.  | %   |                | 0,02              | 13.530,00             | 256,61             |
| <b>Total da Nota:</b> |                |                |                   |  |   |                |                   |                       | <b>256,61</b>      |
| 28/11/2013            | 6525/10-2013   | 510.000        | 02/12/2013        | 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI |                |                   |                       |                    |
|                       | 1              |                |                   | DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME   | UN  |                | 44,00             | 2,00                  | 88,00              |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 387/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                   | Fornecedor          |                                   |                        |               |  |
|------------|--------------|--|------------|--|---------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------|--|
|            | Item         | Descrição  |            |  | Unidade             | Quantidade                        | Valor Unitário         | Valor Total   |  |
| 28/11/2013 | 6525/10-2013 | 510.000 02/12/2013   | 72         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3983 07322012000181 | BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI |                        |               |  |
|            |              | PEDIDO DE COMPRA Nº 3194/10/2013   |            |  |                     |                                   |                        |               |  |
|            |              |  |            |  |                     |                                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>88,00</b>  |  |
| 29/11/2013 | 14443/0-2013 | 510.000 02/12/2013   | 99         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5631 46379400000150 | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I |                        |               |  |
|            | 1            | DESPESA COM MULTA. DE TRANSITO VEÍCULO DBA 7439 Conforme pedido de compra nº 7319/2013 |            |  | SV                  | 1,00                              | 68,10                  | 68,10         |  |
|            |              |  |            |  |                     |                                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>68,10</b>  |  |
|            |              |  |            |  |                     |                                   | <b>Total da Ficha:</b> | <b>288,10</b> |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 388/501

**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      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento          | Fornecedor |                |                                  |                 |  |
|------------------------|--------------|---|------------|-----------------------|------------|----------------|----------------------------------|-----------------|--|
|                        | Item         | Descrição   |            |                       | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                   | Valor Total     |  |
| 08/11/2013             | 13299/0-2013 | 510.000   | 14/11/2013 | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 3618       | 10657199000189 | COOPERATIVA DOS CATADORES MAT.RI |                 |  |
|                        | 1            | Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3.763 de 24 de Abril de 2013 = Período de Outubro/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> |  |



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 389/501

**FICHA: 356**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2043 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL BÁSICA/AT. FAMILI  
**Aplicação/Variação:** 500.031

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação             | Sub-Elemento | Fornecedor          | Quantidade                        | Valor Unitário | Valor Total   |
|-----------------------|--------------|--|------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|---------------|
|                       | Item         | Descrição  |                        |              | Unidade             |                                   |                |               |
| 05/11/2013            | 13222/0-2013 | 500.031 11/11/2013   | 20 MATERIAL DE CONSUMO |              | 6332 55812028001359 | SINHA MOÇA TECIDOS E ACESSORIOS L |                |               |
|                       | 1            | Anulação da Nota nº 11966/0-2013 = FONTE DE RECURSO INDEVIDA                           |                        |              |                     | 1,00                              | -48,40         | -48,40        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |                        |              |                     |                                   |                | <b>-48,40</b> |
| 12/11/2013            | 13483/0-2013 | 500.031  | 07 MATERIAL DE CONSUMO |              | 649 52549029000120  | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA  |                |               |
|                       | 1            | DESPESA COM COCO RALADO  |                        |              | PCT                 | 5,00                              | 1,85           | 9,25          |
|                       | 2            | Queijo ralado  |                        |              | PCT                 | 6,00                              | 1,15           | 6,90          |
|                       | 3            | ARROZ TIPO 1   |                        |              | KG                  | 20,00                             | 2,17           | 43,40         |
|                       | 4            | Essência de baunilha   |                        |              | UN                  | 2,00                              | 2,25           | 4,50          |
|                       | 5            | PAÇOQUINHA   |                        |              | UN                  | 20,00                             | 0,40           | 8,00          |
|                       | 6            | CREME DE CEBOLA  |                        |              | PCT                 | 6,00                              | 2,35           | 14,10         |
|                       | 7            | caldo de galinha PARA USO NA OFICINA CULINÁRIA Conforme pedido de compra nº 6854/2013  |                        |              | UN                  | 4,00                              | 1,45           | 5,80          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |                        |              |                     |                                   |                | <b>91,95</b>  |
| 12/11/2013            | 13485/0-2013 | 500.031  | 22 MATERIAL DE CONSUMO |              | 649 52549029000120  | AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA  |                |               |
|                       | 1            | Despesa com saco de lixo. (50 LITROS)  |                        |              | PCT                 | 3,00                              | 2,35           | 7,05          |
|                       | 2            | Rodo 45 cm   |                        |              | UN                  | 2,00                              | 3,95           | 7,90          |
|                       | 3            | PAPEL ALUMINIO - para uso na Oficina Culinária, Conforme pedido de compra nº 6856/2013 |                        |              | UN                  | 5,00                              | 1,85           | 9,25          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |                        |              |                     |                                   |                | <b>24,20</b>  |
| 12/11/2013            | 13487/0-2013 | 500.031  | 07 MATERIAL DE CONSUMO |              | 68 05797331000118   | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO  |                |               |
|                       | 1            | Despesa com Chocolate granulado  |                        |              | PCT                 | 4,00                              | 1,95           | 7,80          |
|                       | 2            | AMENDOIM - 500G  |                        |              | PCT                 | 4,00                              | 4,99           | 19,96         |
|                       | 3            | PÃO FRANCES  |                        |              | KG                  | 20,00                             | 6,99           | 139,80        |
|                       | 4            | POLVILHO DOCE  |                        |              | KG                  | 6,00                              | 4,40           | 26,40         |
|                       | 5            | Farinha de milho amarela   |                        |              | KG                  | 6,00                              | 2,10           | 12,60         |
|                       | 6            | LEITE DE COCO  |                        |              | FRC                 | 5,00                              | 1,99           | 9,95          |
|                       | 7            | Extrato de tomate. 130G  |                        |              | UN                  | 10,00                             | 0,70           | 7,00          |
|                       | 8            | AZEITONA VERDE   |                        |              | UN                  | 10,00                             | 1,39           | 13,90         |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 390/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação                             | Sub-Elemento           | Fornecedor          |                                  |                |             |  |
|-----------------|--------------|--|--|------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------|-------------|--|
|                 | Item         | Descrição  |  |                        | Unidade             | Quantidade                       | Valor Unitário | Valor Total |  |
| 12/11/2013      | 13487/0-2013 | 500.031  |  | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 68 05797331000118   | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO |                |             |  |
|                 | 9            | CANELA EM PÓ   |  |                        | PCT                 | 8,00                             | 0,65           | 5,20        |  |
|                 | 10           | IOGURTE NATURAL  |  |                        | UN                  | 5,00                             | 1,30           | 6,50        |  |
|                 | 11           | ORÉGANO  |  |                        | UN                  | 10,00                            | 0,65           | 6,50        |  |
|                 | 12           | Noz moscada  |  |                        | PCT                 | 3,00                             | 1,55           | 4,65        |  |
|                 | 13           | CARNE MOIDA  |  |                        | KG                  | 10,00                            | 8,70           | 87,00       |  |
|                 | 14           | PEITO DE FRANGO  |  |                        | KG                  | 10,00                            | 5,89           | 58,90       |  |
|                 | 15           | CRAVO. DA ÍNDIA para uso na oficina de culinária   | Conforme pedido de compra nº 6860/2013 |                        | PCT                 | 5,00                             | 1,29           | 6,45        |  |
| Total da Nota:  |              |  |  |                        |                     |                                  |                | 412,61      |  |
| 12/11/2013      | 13490/0-2013 | 500.031  |  | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 50 50052000001690   | COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS |                |             |  |
|                 | 1            | DESPEsa COM AMIDO DE MILHO   |  |                        | KG                  | 3,00                             | 3,59           | 10,77       |  |
|                 | 2            | BISCOITO. ÁGUA E SAL   |  |                        | PCT                 | 5,00                             | 1,15           | 5,75        |  |
|                 | 3            | Milho verde  |  |                        | LTA                 | 4,00                             | 1,15           | 4,60        |  |
|                 | 4            | Leite condensado para uso na oficina culinaria   | CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6865/2013 |                        | UN                  | 6,00                             | 2,69           | 16,14       |  |
| Total da Nota:  |              |  |  |                        |                     |                                  |                | 37,26       |  |
| 22/11/2013      | 6828/4-2013  | 500.031  | 09/12/2013                             | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 3754 46130480000106 | MARIANO GOMES E CIA. LTDA.       |                |             |  |
|                 | 1            | DESPEsa COM 01 REFRIGERANTE 237 ML, 01 PÃO FRANCÊS RECHEADO COM PRESUNTO E MUSSARELA, PARA REUNIÃO DO PROGRAMA FAMILIA EM AÇÃO, CONFORME PEDIDO 3353/4/2013 = DISPENSA 55/2013 |  |                        | KIT                 | 150,00                           | 3,10           | 465,00      |  |
| Total da Nota:  |              |  |  |                        |                     |                                  |                | 465,00      |  |
| 27/11/2013      | 13971/0-2013 | 500.031  |  | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 50 50052000001690   | COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS |                |             |  |
|                 | 1            | Anulação da Nota nº 13490/0-2013 = HOUVE ALTERAÇÃO DO PREÇO  |  |                        |                     | 1,00                             | -37,26         | -37,26      |  |
| Total da Nota:  |              |  |  |                        |                     |                                  |                | -37,26      |  |
| 27/11/2013      | 13972/0-2013 | 500.031  |  | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 68 05797331000118   | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO |                |             |  |
|                 | 1            | Anulação da Nota nº 13487/0-2013 - A EMPRESA NÃO REALIZA ENTREGA PARCIAL   | Conforme pedido de compra nº 7146/2013 |                        |                     | 1,00                             | -139,80        | -139,80     |  |
| Total da Nota:  |              |  |  |                        |                     |                                  |                | -139,80     |  |
| Total da Ficha: |              |  |  |                        |                     |                                  |                | 340,56      |  |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 391/501

**FICHA: 357**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2043 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL BÁSICA/AT. FAMILI  
**Aplicação/Variação:** 500.000

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total    |
|-----------------------|--------------|---|------------|------------------------|--|------------|----------------|----------------|
|                       | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade  |            |                |                |
| 07/11/2013            | 13260/0-2013 | 500.005   |            | 21 MATERIAL DE CONSUMO | 43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP   |            |                |                |
|                       | 1            | Anulação da Nota nº 12808/0-2013 = valor incorreto do item                        |            |                        |  | 1,00       | -203,80        | -203,80        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |                        |  |            |                | <b>-203,80</b> |
| 07/11/2013            | 13261/0-2013 | 500.005   | 28/11/2013 | 21 MATERIAL DE CONSUMO | 43 46882932000106 MARIO KINOSHITA E CIA LTDA EPP   |            |                |                |
|                       | 1            | DESPESA COM PANELA. COM TAMPA GRANDE  |            |                        | UN   | 4,00       | 44,00          | 176,00         |
|                       | 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 6765/2013                               |            |                        | UN   | 2,00       | 2,50           | 5,00           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |                        |  |            |                | <b>211,80</b>  |
| 12/11/2013            | 13465/0-2013 | 500.005   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS |            |                |                |
|                       | 1            | Anulação da Nota nº 12467/0-2013 = o fornecedor não possibilita a entrega parcial |            |                        |  | 1,00       | -146,55        | -146,55        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |                        |  |            |                | <b>-146,55</b> |
| 12/11/2013            | 13469/0-2013 | 500.005   | 09/12/2013 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME           |            |                |                |
|                       | 1            | DESPESA COM ABACAXI   |            |                        | UN   | 5,00       | 4,50           | 22,50          |
|                       | 2            | HORTELÃ   |            |                        | MC   | 5,00       | 2,50           | 12,50          |
|                       | 3            | GOIABA  |            |                        | KG   | 5,00       | 5,00           | 25,00          |
|                       | 4            | GENGIBRE  |            |                        | KG   | 6,00       | 7,00           | 42,00          |
|                       | 5            | ALFACE  |            |                        | UN   | 10,00      | 1,50           | 15,00          |
|                       | 6            | ACELGA  |            |                        | UN   | 4,00       | 2,50           | 10,00          |
|                       | 7            | BATATA  |            |                        | KG   | 20,00      | 2,00           | 40,00          |
|                       | 8            | CHUCHU  |            |                        | KG   | 2,00       | 2,00           | 4,00           |
|                       | 9            | Maracujá PARA USO NA COZINHA CULINARIA Conforme pedido de compra nº 6840/2013     |            |                        | KG   | 4,00       | 5,00           | 20,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |            |                        |  |            |                | <b>191,00</b>  |
| 12/11/2013            | 13475/0-2013 | 500.005   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO |            |                |                |
|                       | 1            | DESPESA COM AÇUCAR REFINADO   |            |                        | KG   | 50,00      | 1,69           | 84,50          |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 392/501

| <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> |
|-----------------------|----------------|----------------|--|------------------------|--|----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| 12/11/2013            | 13475/0-2013   | 500.005        |  | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO |                |                   |                       |                    |
|                       |                | 2              | OLEO DE SOJA   |                        | FRC  | 30,00          | 2,69              | 80,70                 |                    |
|                       |                | 3              | FARINHA DE TRIGO   |                        | KG   | 50,00          | 2,14              | 107,00                |                    |
|                       |                | 4              | Sal refinado   |                        | KG   | 10,00          | 0,69              | 6,90                  |                    |
|                       |                | 5              | FERMENTO. BIOLOGICO 250G   |                        | UN   | 20,00          | 4,19              | 83,80                 |                    |
|                       |                | 6              | LEITE EM PÓ. INTEGRAL PARA USO OFICINA CULINARIA Conforme pedido de compra nº 6846/2013                                  |                        | KG   | 4,00           | 6,79              | 27,16                 |                    |
| <b>Total da Nota:</b> |                |                |  |                        |  |                |                   |                       | <b>390,06</b>      |
| 12/11/2013            | 13478/0-2013   | 500.008        |  | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 50 50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS |                |                   |                       |                    |
|                       |                | 1              | DESPESA COM LEITE. INTEGRAL  |                        | LT   | 50,00          | 2,89              | 144,50                |                    |
|                       |                | 2              | MANTEIGA. SEM SAL  |                        | UN   | 15,00          | 2,99              | 44,85                 |                    |
|                       |                | 3              | OVOS DE GALINHA  |                        | DZ   | 50,00          | 3,39              | 169,50                |                    |
|                       |                | 4              | ACHOCOLATADO EM PÓ PARA USO NA OFICINA CULINARIA Conforme pedido de compra nº 6849/2013                                  |                        | KG   | 3,00           | 2,09              | 6,27                  |                    |
| <b>Total da Nota:</b> |                |                |  |                        |  |                |                   |                       | <b>365,12</b>      |
| 13/11/2013            | 13527/0-2013   | 500.005        | 06/12/2013   | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 3309 43686179000195 BARROS & COSTA LTDA            |                |                   |                       |                    |
|                       |                | 1              | DESPESA COM SPRAY. FIXA FORTE  |                        | UN   | 2,00           | 8,45              | 16,90                 |                    |
|                       |                | 2              | SPRAY. FIXA EXTRA FORTE  |                        | UN   | 2,00           | 8,45              | 16,90                 |                    |
|                       |                | 3              | GEL PARA CABELOS - 1Kg   |                        | FRC  | 1,00           | 7,99              | 7,99                  |                    |
|                       |                | 4              | POMADA. PARA CABELO  |                        | UN   | 3,00           | 6,99              | 20,97                 |                    |
|                       |                | 5              | SPRAY. FIXA SOLTO  |                        | UN   | 2,00           | 8,45              | 16,90                 |                    |
|                       |                | 6              | ESCOVA P   |                        | UN   | 3,00           | 13,90             | 41,70                 |                    |
|                       |                | 7              | MOUSSE P/ CABELOS. FIXAÇÃO FORTE   |                        | UN   | 2,00           | 17,90             | 35,80                 |                    |
|                       |                | 8              | MOUSSE P/ CABELOS. FIXAÇÃO EXTRA FORTE   |                        | UN   | 2,00           | 17,90             | 35,80                 |                    |
|                       |                | 9              | GRAMPO P/ CABELO. Nº07 PRETO (CX COM 100) PARA UTILIZAÇÃO NO CURSO DE CABELEREIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6868/2013 |                        | CX   | 4,00           | 5,15              | 20,60                 |                    |
| <b>Total da Nota:</b> |                |                |  |                        |  |                |                   |                       | <b>213,56</b>      |
| 13/11/2013            | 13529/0-2013   | 500.005        | 06/12/2013   | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 1550 03335474000182 CAETANO CONSOLMAGNO - ME       |                |                   |                       |                    |
|                       |                | 1              | DESPESA COM ESCOVA. RAQUETE  |                        | UN   | 4,00           | 19,29             | 77,16                 |                    |
|                       |                | 2              | REPARADOR DE PONTAS  |                        | UN   | 4,00           | 3,69              | 14,76                 |                    |
|                       |                | 3              | PENTE. FINO  |                        | UN   | 8,00           | 0,99              | 7,92                  |                    |
|                       |                | 4              | MOUSSE P/ CABELOS. FIXAÇÃO MÉDIA   |                        | UN   | 2,00           | 16,79             | 33,58                 |                    |
|                       |                | 5              | GRAMPO P/ CABELO. Nº05 PRETO (CX COM 100) PARA USO NO CURSO DE CABELEREIRA   |                        | CX   | 4,00           | 2,89              | 11,56                 |                    |





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 393/501

| <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>    |                   |                                  |                    |
| 13/11/2013            | 13529/0-2013   | 500.005  | 06/12/2013        | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 1550              | 03335474000182    | CAETANO CONSOLMAGNO - ME         |                    |
|                       |                | CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6870/2013.  |                   |                        |                   |                   |                                  |                    |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |                   |                   |                                  | <b>144,98</b>      |
| 13/11/2013            | 13530/0-2013   | 500.005  | 06/12/2013        | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 2946              | 59727040000182    | NEUZA SACHIE IKEDA SASAOKA-ME    |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM BOBS PARA CABELO . Nº1 C/ VELCRO   |                   |                        | UN                | 3,00              | 4,50                             | 13,50              |
|                       | 2              | BOBS PARA CABELO . Nº2 C/ VELCRO   |                   |                        | UN                | 3,00              | 5,21                             | 15,63              |
|                       | 3              | BOBS PARA CABELO . Nº3 C/ VELCRO   |                   |                        | UN                | 3,00              | 5,94                             | 17,82              |
|                       | 4              | BOBS PARA CABELO . Nº4 C/ VELCRO   |                   |                        | UN                | 3,00              | 6,20                             | 18,60              |
|                       | 5              | BOBS PARA CABELO . Nº5 C/ VELCRO   |                   |                        | UN                | 3,00              | 6,20                             | 18,60              |
|                       | 6              | BOBS PARA CABELO . 40 MM C/ VELCRO   |                   |                        | UN                | 2,00              | 8,92                             | 17,84              |
|                       | 7              | BOBS PARA CABELO . EXTRA G C/ VELCRO   |                   |                        | UN                | 2,00              | 11,83                            | 23,66              |
|                       | 8              | GEL COLA   |                   |                        | UN                | 4,00              | 8,82                             | 35,28              |
|                       | 9              | ESCOVA. FINA   |                   |                        | UN                | 4,00              | 9,42                             | 37,68              |
|                       | 10             | ESCOVA. MÉDIA  |                   |                        | UN                | 3,00              | 23,55                            | 70,65              |
|                       | 11             | ESCOVA. GRANDE   |                   |                        | UN                | 3,00              | 21,55                            | 64,65              |
|                       | 12             | FIXADOR PARA CABELO. EXTRA FORTE PARA USO NO CURSO DE CABELEIREIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6871/2013  |                   |                        | UN                | 3,00              | 16,64                            | 49,92              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |                   |                   |                                  | <b>383,83</b>      |
| 27/11/2013            | 13970/0-2013   | 500.008  |                   | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 50                | 50052000001690    | COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS |                    |
|                       | 1              | Anulação da Nota nº 13478/0-2013 = HOUVE ALTERAÇÃO NO PREÇO  |                   |                        |                   | 1,00              | -6,27                            | -6,27              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |                   |                   |                                  | <b>-6,27</b>       |
| 28/11/2013            | 14022/0-2013   | 500.005  |                   | 19 MATERIAL DE CONSUMO | 68                | 05797331000118    | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM PAPEL TOALHA - PARA CONFRATERNIZAÇÃO E CONCLUSÃO DE CURSOS DE CORTE E COSTURA, MANICURE, PEDICURE, CABELO E PENTEADO Conforme pedido de compra nº 7193/2013                            |                   |                        | UN                | 10,00             | 2,25                             | 22,50              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |                   |                   |                                  | <b>22,50</b>       |
| 28/11/2013            | 14025/0-2013   | 500.005  | 06/12/2013        | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 50                | 50052000001690    | COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS |                    |
|                       | 1              | DESPESA COM REFRIGERANTE DE 2 LITROS. SABOR GUARANÁ PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSOS DE CORTE E COSTURA, MANICURE E PEDICURE, CABELO E PENTEADO Conforme pedido de compra nº 7198/2013 |                   |                        | UN                | 36,00             | 2,34                             | 84,24              |
| <b>Total da Nota:</b> |                |  |                   |                        |                   |                   |                                  | <b>84,24</b>       |
| 28/11/2013            | 14064/0-2013   | 500.030  | 09/12/2013        | 17 MATERIAL DE CONSUMO | 1838              | 07837831000161    | NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME    |                    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 394/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 357**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <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>         | 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> | 500.000 |  |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                               |                 |
|------------|--------------|--|------------|------------------------|------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição  |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                | Valor Total     |
| 28/11/2013 | 14064/0-2013 | 500.030  | 09/12/2013 | 17 MATERIAL DE CONSUMO | 1838       | 07837831000161 | NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME |                 |
|            | 1            | DESPESA COM SWITCH - 16 portas PARA USO NA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA Conforme pedido de compra nº 7254/2013 |            |                        | PC         | 1,00           | 178,00                        | 178,00          |
|            |              |  |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>         | <b>178,00</b>   |
|            |              |  |            |                        |            |                | <b>Total da Ficha:</b>        | <b>1.828,47</b> |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 395/501

**FICHA: 358**

**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:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2043 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL BÁSICA/AT. FAMILI  
**Aplicação/Variação:** 510.000

| Emissão                | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor                                       |            |                |                   |  |
|------------------------|--------------|---|------------|--|--|------------|----------------|-------------------|--|
|                        | Item         | Descrição   |            |  | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total       |  |
| 05/11/2013             | 13205/0-2013 | 510.000   |            | 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5734 13010494000137 COMERCIAL JARDIM EUROPA - ME |            |                |                   |  |
|                        | 1            | Anulação da Nota nº 279/0-2013 = saldo de contrato. |            |  |  | 1,00       | -16.625,00     | -16.625,00        |  |
| <b>Total da Nota:</b>  |              |   |            |  |  |            |                | <b>-16.625,00</b> |  |
| <b>Total da Ficha:</b> |              |   |            |  |  |            |                | <b>-16.625,00</b> |  |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 396/501

**FICHA: 359**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2043 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL BÁSICA/AT. FAMILI  
**Aplicação/Variação:** 510.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                    | Fornecedor   |            |                |             |
|------------|--------------|--|------------|---|--|------------|----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição  |            |   | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 12/11/2013 | 13488/0-2013 | 510.000  |            | 22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO |            |                |             |
|            | 1            | DESPESA COM ÁGUA SANITÁRIA   |            |   | UN   | 10,00      | 1,20           | 12,00       |
|            | 2            | BOTIJÃO DE GÁS - 13 Kg   |            |   | UN   | 6,00       | 44,00          | 264,00      |
|            | 3            | DETERGENTE. LÍQUIDO  |            |   | UN   | 20,00      | 0,89           | 17,80       |
|            | 4            | Álcool   |            |   | LT   | 5,00       | 3,99           | 19,95       |
|            | 5            | PANO DE CHÃO   |            |   | UN   | 5,00       | 2,90           | 14,50       |
|            | 6            | VASSOURA. PIAÇAVA  |            |   | UN   | 2,00       | 4,19           | 8,38        |
|            | 7            | PAPEL TOALHA   |            |   | RL   | 6,00       | 2,05           | 12,30       |
|            | 8            | ESPONJA DE AÇO PARA USO NA OFICINA DE CULINARIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6863/2013 |            |   | PCT  | 10,00      | 0,79           | 7,90        |

**Total da Nota: 356,83****Total da Ficha: 356,83**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 397/501

**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 |                | Valor Unitário                     | Valor Total |
|----------------|--------------|---|------------|---|------------|----------------|------------------------------------|-------------|
|                | Item         | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade     |                                    |             |
| 05/11/2013     | 5188/6-2013  | 500.005   | 11/11/2013 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6163       | 17639888000100 | MARISTELA IACHSTET RODRIGUES MEI   |             |
|                | 1            | Despesa com Contratação de empresa para ministrar curso de manicure, pedicure e unhas artísticas para beneficiários do programa bolsa família, junto ao Fundo Social de Solidariedade, deste Município Conforme pedido de compra nº 2516/6/2013 |            |   | MESES      | 1,00           | 864,00                             | 864,00      |
| Total da Nota: |              |   |            |   |            |                |                                    | 864,00      |
| 05/11/2013     | 5664/6-2013  | 500.031   | 28/11/2013 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6184       | 17978932000106 | CARLA CRISTINA DE SOUZA 3536844881 |             |
|                | 1            | Despesa com Curso de cabeleireiro para assistidos do fdo social Conforme pedido de compra nº 2818/6/2013  |            |   | H          | 96,00          | 12,00                              | 1.152,00    |
| Total da Nota: |              |   |            |   |            |                |                                    | 1.152,00    |
| 05/11/2013     | 8129/5-2013  | 500.005   | 11/11/2013 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6141       | 17937408000197 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS M  |             |
|                | 1            | Despesa com Curso de corte e costura Conforme pedido de compra nº 4155/5/2013   |            |   | %          | 12,21          | 78,60                              | 960,00      |
| Total da Nota: |              |   |            |   |            |                |                                    | 960,00      |
| 05/11/2013     | 13221/0-2013 | 500.005   | 28/11/2013 | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 197        | 04837386000141 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L  |             |
|                | 1            | DESPESA COM BANNER DIGITAL. MEDINDO 1,20X1,50 M PARA DIVULGAÇÃO E FOMENTAÇÃO DO PROGRAMA VIVA LEITE Conforme pedido de compra nº 6740/2013  |            |   | UN         | 4,00           | 90,00                              | 360,00      |
| Total da Nota: |              |   |            |   |            |                |                                    | 360,00      |
| 27/11/2013     | 13965/0-2013 | 500.022   | 06/12/2013 | 59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6261       | 18025596000140 | MARICEIA GOMES BARBOSA 270769068   |             |
|                | 1            | DESPESA COM SOM TIPO I SOM PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO COM 01 MICROFONE. CD PLAYER OU DVD CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA UM PÚBLICO DE 500 PESSOAS. Conforme pedido de compra nº 7140/2013   |            |   | SV         | 5,00           | 345,00                             | 1.725,00    |
| Total da Nota: |              |   |            |   |            |                |                                    | 1.725,00    |
| 28/11/2013     | 14024/0-2013 | 500.005   | 06/12/2013 | 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50         | 50052000001690 | COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS   |             |
|                | 1            | DESPESA COM BOLO DE CHOCOLATE. COM RECHEIO DE LEITE CONDENSADO COM MORANGO PARA USO NA CONFRATERNIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DOS CURSOS DE CORTE E COSTURA, MANICURE, PEDICURE E CABELO E PENTEADO Conforme pedido de compra nº 7197/2013               |            |   | KG         | 7,00           | 12,99                              | 90,93       |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 398/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor                                  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total     |
|------------|--------------|---|------------|---|---|------------|------------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |   | Unidade                                     |            |                        |                 |
|            |              |   |            |   |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>90,93</b>    |
| 28/11/2013 | 14027/0-2013 | 500.005   |            | 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI |            |                        |                 |
|            | 1            | Despesa com Coxinhas --   |            |   | UN  | 250,00     | 0,29                   | 72,50           |
|            | 2            | BOLINHA DE QUEIJO   |            |   | UN  | 250,00     | 0,29                   | 72,50           |
|            | 3            | MINI KIBES FRITOS   |            |   | UN  | 250,00     | 0,29                   | 72,50           |
|            | 4            | LANCHE. DE PÃO MINEIRINHO , RECHEADO COM MAIONESE, FRANGO, ALFACE E TOMATE PARA USO NA CONFRATERNIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DOS CURSOS DE CORTE E COSTURA, MANICURE E PEDICURE, E CABELO E PENTEADO Conforme pedido de compra nº 7202/2013 |            |   | UN  | 250,00     | 0,49                   | 122,50          |
|            |              |   |            |   |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>340,00</b>   |
|            |              |   |            |   |   |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>2.515,93</b> |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 399/501

**FICHA: 364****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2068 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SUBV.SOCIAL=**Aplicação/Variação:** 510.000

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação            | Sub-Elemento | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total      |
|-----------------------|--------------|---|-----------------------|--------------|--|------------|----------------|------------------|
|                       | Item         | Descrição   |                       |              | Unidade  |            |                |                  |
| 05/11/2013            | 13211/0-2013 | 510.000 07/11/2013  | 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 outubro/2013.                               |                       |              |  | 1,00       | 1.292,00       | 1.292,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                       |              |  |            |                | <b>1.292,00</b>  |
| 05/11/2013            | 13212/0-2013 | 510.000 07/11/2013  | 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 Familia / Contrapartida, referente INSS e FGTS do mês de outubro/2013.   |                       |              |  | 1,00       | 241,60         | 241,60           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                       |              |  |            |                | <b>241,60</b>    |
| 05/11/2013            | 13213/0-2013 | 510.000 07/11/2013  | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS |              | 30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- |            |                |                  |
|                       | 1            | Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.782 de 04/06/2013 e Convênio PMCB 015/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa CRAS/PAIF/Contrapartida, referente INSS e FGTS do mês de outubro/2013.   |                       |              |  | 1,00       | 128,00         | 128,00           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                       |              |  |            |                | <b>128,00</b>    |
| 07/11/2013            | 13292/0-2013 | 510.000 14/11/2013  | 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 : Outubro/2013  |                       |              |  | 1,00       | 17.500,00      | 17.500,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                       |              |  |            |                | <b>17.500,00</b> |
| 11/11/2013            | 13346/0-2013 | 510.000 12/11/2013  | 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 prestações de serviços do mês de agosto, setembro e outubro/2013. |                       |              |  | 1,00       | 500,00         | 500,00           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                       |              |  |            |                | <b>500,00</b>    |
| 11/11/2013            | 13347/0-2013 | 510.000 12/11/2013  | 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  |                       |              |  | 1,00       | 500,00         | 500,00           |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 400/501

| Emissão    | Empenho<br>Item | Apl/Var<br>Descrição   | Liquidação | Sub-Elemento          | Fornecedor<br>Unidade                                | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total      |
|------------|-----------------|--|------------|-----------------------|--|------------|------------------------|------------------|
| 11/11/2013 | 13347/0-2013    | 510.000  | 12/11/2013 | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- |            |                        |                  |
|            |                 | Convênio PMCB 014/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Bolsa Família / Contrapartida, referente prestação de serviços de agosto, setembro e outubro/2013.   |            |                       |  |            |                        |                  |
|            |                 |  |            |                       |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>500,00</b>    |
| 11/11/2013 | 13348/0-2013    | 510.000  | 12/11/2013 | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- |            |                        |                  |
|            | 1               | Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.782 de 04/06/2013 e Convênio PMCB 015/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa CRAS/PAIF/Contrapartida, referente prestação de serviços do mês de agosto, setembro e outubro/2013. |            |                       |  |            |                        |                  |
|            |                 |  |            |                       |  | 1,00       | 500,00                 | 500,00           |
|            |                 |  |            |                       |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>500,00</b>    |
|            |                 |  |            |                       |  |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>20.661,60</b> |





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 401/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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            |                 |
| 06/11/2013 | 4682/8-2013 | 500.031   | 14/11/2013 | 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 :Outubro/13.  |            |                       |             | 1,00           | 1.947,00                         | 1.947,00               |                 |
|            |             |   |            |                       |             |                |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.947,00</b> |
| 06/11/2013 | 6658/8-2013 | 500.031   | 14/11/2013 | 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 Outubro/13. 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>     |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 402/501

**FICHA: 366**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2068 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/SUBV.SOCIAL=  
**Aplicação/Variação:** 500.000

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação            | Sub-Elemento | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|--------------|---|-----------------------|--------------|--|------------|----------------|-----------------|
|                       | Item         | Descrição   |                       |              | Unidade  |            |                |                 |
| 05/11/2013            | 13207/0-2013 | 500.005 07/11/2013  | 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 outubro/2013.   |                       |              |  | 1,00       | 1.412,56       | 1.412,56        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                       |              |  |            |                | <b>1.412,56</b> |
| 05/11/2013            | 13208/0-2013 | 500.006 07/11/2013  | 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 outubro/2013.           |                       |              |  | 1,00       | 7.499,08       | 7.499,08        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                       |              |  |            |                | <b>7.499,08</b> |
| 05/11/2013            | 13209/0-2013 | 500.006 07/11/2013  | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS |              | 30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-   |            |                |                 |
|                       | 1            | Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.782 de 04/06/2013 e Convênio PMCB 015/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa PAIF - CRAS, referente ao mês de outubro/2013.   |                       |              |  | 1,00       | 736,00         | 736,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                       |              |  |            |                | <b>736,00</b>   |
| 06/11/2013            | 2331/11-2013 | 500.022 06/12/2013  | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS |              | 103 00956660000140 CREAM - CENTRO REC. EDUC. ART. REN. |            |                |                 |
|                       | 1            | Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3738 de 27/02/2013 - Período de Outubro/13.  |                       |              |  | 1,00       | 1.000,00       | 1.000,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                       |              |  |            |                | <b>1.000,00</b> |
| 27/11/2013            | 13949/0-2013 | 500.006 06/12/2013  | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS |              | 30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-   |            |                |                 |
|                       | 1            | Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.814 de 28/08/2013 e Convênio PMCB 021/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo = SCFV, referente a 1ª parcela do 13º salário/2013. |                       |              |  | 1,00       | 1.508,68       | 1.508,68        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                       |              |  |            |                | <b>1.508,68</b> |
| 27/11/2013            | 13950/0-2013 | 500.006 06/12/2013  | 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS |              | 30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-   |            |                |                 |
|                       | 1            | Despesa com repasse de Subvenção Social, conforme Lei Municipal nº 3.782 de 04/06/2013 e Convênio PMCB 015/2013, objetivando o desenvolvimento do Programa PAIF - CRAS, referente a 1ª parcela do 13º salário/2013.   |                       |              |  | 1,00       | 300,01         | 300,01          |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 403/501

| <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>300,01</b>      |
| 27/11/2013     | 13951/0-2013   | 500.005   | 06/12/2013        | 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 a 1ª parcela do 13º salário/2013. |                   |                       |  | 1,00              | 346,04                 | 346,04             |
|                |                |   |                   |                       |  |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>346,04</b>      |
|                |                |   |                   |                       |  |                   | <b>Total da Ficha:</b> | <b>11.802,37</b>   |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 404/501

**FICHA: 369**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <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>         | 244     | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA               |
| <b>Programa:</b>           | 0031    | ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2084    | MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPEC/AT.FAMIL |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 500.025 |                                       |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor |                |                               |               |
|------------|--------------|---|------------|------------------------|------------|----------------|-------------------------------|---------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                | Valor Total   |
| 05/11/2013 | 13218/0-2013 | 500.025   | 28/11/2013 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 2946       | 59727040000182 | NEUZA SACHIE IKEDA SASAOKA-ME |               |
|            | 1            | DESPESA COM TINTA PARA CABELO. COLORAÇÃO LOIRO ESCURO   |            |                        | UN         | 3,00           | 16,99                         | 50,97         |
|            | 2            | TINTA PARA CABELO. COLORAÇÃO CASTANHO CLARO   |            |                        | UN         | 2,00           | 16,99                         | 33,98         |
|            | 3            | TINTA PARA CABELO. CORORAÇÃO CLARO ACINZENTADO PARA USO NO CENTRO DIA DO IDOSO Conforme pedido de compra nº 6737/2013             |            |                        | UN         | 1,00           | 14,99                         | 14,99         |
|            |              |   |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>         | <b>99,94</b>  |
| 08/11/2013 | 13317/0-2013 | 500.025   | 28/11/2013 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 5396       | 13209418000155 | LUIZ AUGUSTO FADINO MEI       |               |
|            | 1            | DESPESA COM DOCES VARIADOS PARA ATENDER A CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA CASA TRANSITÓRIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6805/2013 |            |                        | UN         | 280,00         | 0,40                          | 112,00        |
|            |              |   |            |                        |            |                | <b>Total da Nota:</b>         | <b>112,00</b> |
|            |              |   |            |                        |            |                | <b>Total da Ficha:</b>        | <b>211,94</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 405/501

**FICHA: 370**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <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>  | 2084    | MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPEC/AT.FAMIL |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 500.025 |                                       |

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |                                 |  |             |
|-----------------|--------------|--|------------|---|------------|----------------|---------------------------------|--|-------------|
|                 | Item         | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                  |  | Valor Total |
| 08/11/2013      | 13316/0-2013 | 500.025  | 28/11/2013 | 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5396       | 13209418000155 | LUIZ AUGUSTO FADINO MEI         |  |             |
|                 | 1            | DESPESA COM SALGADOS. DIVERSOS (ASSADOS) PARA ATENDER CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA CASA TRANSITÓRIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6804/2013 |            |   | UN         | 420,00         | 0,30                            |  | 126,00      |
| Total da Nota:  |              |  |            |   |            |                |                                 |  | 126,00      |
| 28/11/2013      | 14055/0-2013 | 500.025  |            | 70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5465       | 09092869000188 | CARMEM CRISTINA RUIZ RAMOS - ME |  |             |
|                 | 1            | DESPESA COM CAMISETA. TECIDO PIQUET, GOLA POLO, TAMANHO GG   |            |   | UN         | 6,00           | 27,90                           |  | 167,40      |
|                 | 2            | CAMISETA. TECIDO PIQUET, GOLA POLO, TAMANHO G  |            |   | UN         | 3,00           | 27,90                           |  | 83,70       |
|                 | 3            | CAMISETA. TECIDO PIQUET, GOLA POLO, TAMANHO M  |            |   | UN         | 3,00           | 27,90                           |  | 83,70       |
|                 | 4            | CAMISETA TECIDO . PIQUET, GOLA POLO, TAMANHO GG  |            |   | UN         | 6,00           | 27,90                           |  | 167,40      |
|                 | 5            | CAMISETA TECIDO . PIQUET, GOLA POLO, TAMANHO G   |            |   | UN         | 3,00           | 27,90                           |  | 83,70       |
|                 | 6            | CAMISETA TECIDO . PIQUET, GOLA POLO, TAMANHO M   |            |   | UN         | 6,00           | 27,90                           |  | 167,40      |
|                 | 7            | CAMISETA TECIDO PIQUET. GOLA POLO, TAMANHO G   |            |   | UN         | 24,00          | 27,90                           |  | 669,60      |
|                 | 8            | CAMISETA TECIDO PIQUET. GOLA POLO, TAMANHO M   |            |   | UN         | 12,00          | 27,90                           |  | 334,80      |
|                 | 9            | CAMISETA TECIDO PIQUET. GOLA POLO , TAMANHO P  |            |   | UN         | 2,00           | 27,90                           |  | 55,80       |
|                 | 10           | CAMISETA. TECIDO PIQUET , GOLA POLO, TAMANHO G PARA USO NA CASA TRANSITÓRIA Conforme pedido de compra nº 7242/2013                           |            |   | UN         | 8,00           | 27,90                           |  | 223,20      |
| Total da Nota:  |              |  |            |   |            |                |                                 |  | 2.036,70    |
| Total da Ficha: |              |  |            |   |            |                |                                 |  | 2.162,70    |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 406/501

**FICHA: 374**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2115 MANUT.DE ADIANTAMENTO  
**Aplicação/Variação:** 510.000

| Emissão               | Empenho<br>Item | Apl/Var<br>Descrição   | Liquidação  | Sub-Elemento | Fornecedor<br>Unidade | Quantidade                       | Valor Unitário | Valor Total    |
|-----------------------|-----------------|--|---|--------------|-----------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 04/11/2013            | 13186/0-2013    | 510.000 04/11/2013   | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 6027 15166489861      | MARCIO SOUTO DE PROENÇA          |                |                |
|                       | 1               | Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, para participação na capacitação do Programa Viva Leite, no dia 05/11/2013, conforme pedido.  |   |              |                       | 1,00                             | 81,00          | 81,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |  |   |              |                       |                                  |                | <b>81,00</b>   |
| 04/11/2013            | 13196/0-2013    | 510.000 05/11/2013   | 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 06/11/2013, conforme pedido.                      |   |              |                       | 1,00                             | 94,00          | 94,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |  |   |              |                       |                                  |                | <b>94,00</b>   |
| 04/11/2013            | 13200/0-2013    | 510.000 04/11/2013   | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 3289 02759601960      | LUCILEI ARAUJO GUERRA            |                |                |
|                       | 1               | Anulação da Nota nº11300/0-2013  |   |              |                       | 1,00                             | -363,55        | -363,55        |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |  |   |              |                       |                                  |                | <b>-363,55</b> |
| 08/11/2013            | 13324/0-2013    | 510.000 08/11/2013   | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 6027 15166489861      | MARCIO SOUTO DE PROENÇA          |                |                |
|                       | 1               | Anulação da Nota nº13186/0-2013  |   |              |                       | 1,00                             | -16,98         | -16,98         |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |  |   |              |                       |                                  |                | <b>-16,98</b>  |
| 11/11/2013            | 13416/0-2013    | 510.000 12/11/2013   | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 5935 27406932812      | LUCAS MASSATSUGU KITAMURA        |                |                |
|                       | 1               | Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo para participação no XVI Curso de Adolescencia e Grupos, conforme pedido  |   |              |                       | 1,00                             | 94,00          | 94,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |  |   |              |                       |                                  |                | <b>94,00</b>   |
| 12/11/2013            | 13499/0-2013    | 510.000 12/11/2013   | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 5935 27406932812      | LUCAS MASSATSUGU KITAMURA        |                |                |
|                       | 1               | Anulação da Nota nº13196/0-2013  |   |              |                       | 1,00                             | -26,20         | -26,20         |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |  |   |              |                       |                                  |                | <b>-26,20</b>  |
| 14/11/2013            | 13571/0-2013    | 510.000 14/11/2013   | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 4602 18010276847      | MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO |                |                |
|                       | 1               | Adiantamento para despesa de viagem para Cesário Lange, referente deslocamento de grupo voluntário do municipio que ensina a Língua Brasileira de Sinais em Palestra, conforme pedido. |   |              |                       | 1,00                             | 47,00          | 47,00          |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 407/501

| Emissão    | Empenho<br>Item | Apl/Var<br>Descrição   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor<br>Unidade                             | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total    |
|------------|-----------------|--|------------|---|---|------------|------------------------|----------------|
|            |                 |  |            |   |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>47,00</b>   |
| 21/11/2013 | 13817/0-2013    | 510.000  | 21/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5935 27406932812 LUCAS MASSATSUGU KITAMURA        |            |                        |                |
|            | 1               | Anulação da Nota nº13416/0-2013  |            |   |   | 1,00       | -14,00                 | -14,00         |
|            |                 |  |            |   |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-14,00</b>  |
| 22/11/2013 | 13820/0-2013    | 510.000  | 22/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5687 04211046861 EDUARDO MARTINS NETO             |            |                        |                |
|            | 1               | Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para capacitação dos funcionários lotados no Bolsa Família, durante os dias 25, 26 e 27/11/2013, conforme pedido.                               |            |   |   | 1,00       | 507,00                 | 507,00         |
|            |                 |  |            |   |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>507,00</b>  |
| 22/11/2013 | 13857/0-2013    | 510.000  | 22/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4602 18010276847 MICHEL ALESSANDRO JORGE PINHEIRO |            |                        |                |
|            | 1               | Anulação da Nota nº13571/0-2013  |            |   |   | 1,00       | -20,00                 | -20,00         |
|            |                 |  |            |   |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-20,00</b>  |
| 27/11/2013 | 13977/0-2013    | 510.000  | 27/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4120 27485352865 NILTON COSME DA SILVA            |            |                        |                |
|            | 1               | Anulação da Nota nº12731/0-2013  |            |   |   | 1,00       | -127,00                | -127,00        |
|            |                 |  |            |   |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-127,00</b> |
| 28/11/2013 | 14080/0-2013    | 510.000  | 29/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3289 02759601960 LUCILEI ARAUJO GUERRA            |            |                        |                |
|            | 1               | Adiantamento de despesa de viagem a Bauru, para participar do Encontro Macro Regional, para os Delegados na IX Conferência Estadual de Assistência Social, no dia 02/12/2013, conforme pedido. |            |   |   | 1,00       | 81,00                  | 81,00          |
|            |                 |  |            |   |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>81,00</b>   |
| 29/11/2013 | 14141/0-2013    | 510.000  | 02/12/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6027 15166489861 MARCIO SOUTO DE PROENÇA          |            |                        |                |
|            | 1               | Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para capacitação do Programa de Aquisição de Alimentos na CONAB, no dia 03/12/2013, conforme pedido.  |            |   |   | 1,00       | 54,00                  | 54,00          |
|            |                 |  |            |   |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>54,00</b>   |
|            |                 |  |            |   |   |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>390,27</b>  |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 408/501

**FICHA: 378**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 02.11.01 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/GAB.SECR  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0032 ESP.CULT.SEC /DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 2051 MANUT.DO GAB., JUV.ESP.LAZER E CULTURA  
**Aplicação/Variação:** 110.000

| Emissão               | Empenho<br>Item   | Apl/Var<br>Descrição   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor<br>Unidade   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|-------------------|--|------------|--|-------------------------|------------|----------------|-----------------|
| 18/11/2013            | 13670/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 | 18/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 638,05         | 638,05          |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>638,05</b>   |
| 18/11/2013            | 13671/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 | 18/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 63,80          | 63,80           |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>63,80</b>    |
| 29/11/2013            | 14278/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 | 29/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 6.390,51       | 6.390,51        |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>6.390,51</b> |
| 29/11/2013            | 14279/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 | 29/11/2013 | 02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 113,90         | 113,90          |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>113,90</b>   |
| 29/11/2013            | 14280/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 | 29/11/2013 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 399,25         | 399,25          |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>399,25</b>   |
| 29/11/2013            | 14281/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 | 29/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 460,97         | 460,97          |
| <b>Total da Nota:</b> |                   |  |            |  |                         |            |                | <b>460,97</b>   |
| 29/11/2013            | 14282/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 | 29/11/2013 | 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> |
| 29/11/2013            | 14283/0-2013<br>1 | 110.000<br>Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 | 29/11/2013 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | 1,00       | 17.702,70      | 17.702,70       |





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 409/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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      |
|         |         |           |            |              |            |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>17.702,70</b> |
|         |         |           |            |              |            |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>30.548,18</b> |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 410/501

**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     |  |
| 29/11/2013 | 14389/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 2.253,80               | 2.253,80        |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         | <b>Total da Nota:</b>  | <b>2.253,80</b> |  |
| 29/11/2013 | 14390/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169  | BANCO DO BRASIL         |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 6.513,54               | 6.513,54        |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         | <b>Total da Nota:</b>  | <b>6.513,54</b> |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         | <b>Total da Ficha:</b> | <b>8.767,34</b> |  |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 411/501

**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/Variacão:</b> | 100.073 |                               |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                         | Fornecedor |                                 |                        |           |                  |
|------------|--------------|---|------------|--------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------|-----------|------------------|
|            | Item         | Descrição   |            |                                      | Unidade    | Quantidade                      | Valor Unitário         |           | Valor Total      |
| 01/11/2013 | 13132/0-2013 | 100.073   | 01/11/2013 | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6351       | 41069414816 OSEIAS SAMUEL GOMES |                        |           |                  |
|            | 1            | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante |            |                                      |            |                                 | 1,00                   | 50,00     | 50,00            |
|            |              |   |            |                                      |            |                                 | <b>Total da Nota:</b>  |           | <b>50,00</b>     |
| 01/11/2013 | 13133/0-2013 | 100.073   | 01/11/2013 | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6351       | 41069414816 OSEIAS SAMUEL GOMES |                        |           |                  |
|            | 1            | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante |            |                                      |            |                                 | 1,00                   | 487,50    | 487,50           |
|            |              |   |            |                                      |            |                                 | <b>Total da Nota:</b>  |           | <b>487,50</b>    |
| 12/11/2013 | 13458/0-2013 | 100.073   | 12/11/2013 | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL            |                        |           |                  |
|            | 1            | Despesa com pagamento de Adiantamento do 13º Salário/2013                 |            |                                      |            |                                 | 1,00                   | 2.081,25  | 2.081,25         |
|            |              |   |            |                                      |            |                                 | <b>Total da Nota:</b>  |           | <b>2.081,25</b>  |
| 29/11/2013 | 14284/0-2013 | 100.073   | 29/11/2013 | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL            |                        |           |                  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013               |            |                                      |            |                                 | 1,00                   | 14.085,00 | 14.085,00        |
|            |              |   |            |                                      |            |                                 | <b>Total da Nota:</b>  |           | <b>14.085,00</b> |
|            |              |   |            |                                      |            |                                 | <b>Total da Ficha:</b> |           | <b>16.703,75</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 412/501

**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     |  |
| 18/11/2013 | 13672/0-2013 | 110.000   | 18/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |            | 1,00                 | 259,06                 | 259,06          |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>259,06</b>   |  |
| 18/11/2013 | 13673/0-2013 | 110.000   | 18/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |            | 1,00                 | 133,85                 | 133,85          |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>133,85</b>   |  |
| 29/11/2013 | 14285/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |  |            | 1,00                 | 604,49                 | 604,49          |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>604,49</b>   |  |
| 29/11/2013 | 14286/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                 |            |  |            | 1,00                 | 312,32                 | 312,32          |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>312,32</b>   |  |
| 29/11/2013 | 14287/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/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> |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 413/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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     |  |
| 29/11/2013 | 14391/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 1.426,35               | 1.426,35        |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.426,35</b> |  |
| 29/11/2013 | 14392/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169  | BANCO DO BRASIL         |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 3.640,93               | 3.640,93        |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         | <b>Total da Nota:</b>  | <b>3.640,93</b> |  |
|            |              |   |            |                         |                     |                         | <b>Total da Ficha:</b> | <b>5.067,28</b> |  |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 414/501

**FICHA: 398**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 02.11.03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 27 DESPORTO E LAZER  
**Sub-Função:** 812 DESPORTO COMUNITARIO  
**Programa:** 0034 ESPORTE / DESPORTO AMADOR  
**Projeto/Atividade:** 2053 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER  
**Aplicação/Variação:** 110.000

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total   |
|-----------------------|--------------|--|------------|------------------------|--|---------|------------|----------------|---------------|
| 04/11/2013            | 9325/7-2013  | 110.000  | 02/12/2013 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO |         |            |                |               |
|                       | 1            | Despesa com MUSSARELA  |            |                        | KG   | 2,50    | 17,50      | 43,75          |               |
|                       | 2            | PRESUNTO   |            |                        | KG   | 2,50    | 12,20      | 30,50          |               |
|                       | 3            | BANANA -. NANICA   |            |                        | KG   | 5,00    | 3,42       | 17,10          |               |
|                       | 4            | MAÇA NACIONAL, para os atletas, conforme pedido 4818/7/2013.   |            |                        | KG   | 5,00    | 1,79       | 8,95           |               |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |  |         |            |                | <b>100,30</b> |
| 07/11/2013            | 9325/8-2013  | 110.000  | 02/12/2013 | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO |         |            |                |               |
|                       | 1            | DESPESA COM MUSSARELA  |            |                        | KG   | 3,00    | 17,50      | 52,50          |               |
|                       | 2            | PRESUNTO PARA USO ATLETAS DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4818/8/2013        |            |                        | KG   | 3,00    | 12,20      | 36,60          |               |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |  |         |            |                | <b>89,10</b>  |
| 22/11/2013            | 13826/0-2013 | 110.000  |            | 39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA         |         |            |                |               |
|                       | 1            | Despesa com Catraca freio, para manutenção do ônibus KMQ 4968, conforme pedido 7049/2013.                    |            |                        | UN   | 2,00    | 90,00      | 180,00         |               |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |  |         |            |                | <b>180,00</b> |
| 26/11/2013            | 9325/9-2013  | 110.000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO |         |            |                |               |
|                       | 1            | DESPESA COM MUSSARELA  |            |                        | KG   | 30,00   | 3,42       | 102,60         |               |
|                       | 2            | PRESUNTO PARA USO DOS ATLETAS DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO Conforme pedido de compra nº 4818/9/2013    |            |                        | KG   | 30,00   | 1,79       | 53,70          |               |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |  |         |            |                | <b>156,30</b> |
| 26/11/2013            | 9325/10-2013 | 110.000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO |         |            |                |               |
|                       | 1            | DESPESA COM MUSSARELA  |            |                        | KG   | 2,50    | 17,50      | 43,75          |               |
|                       | 2            | PRESUNTO PARA USO COM ATLETAS DAS FEDERAÇÕES PAULISTA DE ATLETISMO Conforme pedido de compra nº 4818/10/2013 |            |                        | KG   | 2,50    | 12,20      | 30,50          |               |
| <b>Total da Nota:</b> |              |  |            |                        |  |         |            |                | <b>74,25</b>  |
| 26/11/2013            | 13908/0-2013 | 110.000  |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO |         |            |                |               |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 415/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor   |            |                        |               |  |
|------------|--------------|---|------------|------------------------|--|------------|------------------------|---------------|--|
|            | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total   |  |
| 26/11/2013 | 13908/0-2013 | 110.000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO |            |                        |               |  |
|            | 1            | Despesa com Água mineral 200ml - c/ 48 unidades para uso na copa sudoeste de mountaim bike conforme pedido de compra nº 7103/2013 |            |                        | CX   | 13,00      | 23,04                  | 299,52        |  |
|            |              |   |            |                        |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>299,52</b> |  |
| 28/11/2013 | 9325/11-2013 | 110.000   |            | 07 MATERIAL DE CONSUMO | 68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO |            |                        |               |  |
|            | 1            | DESPESA COM MUSSARELA   |            |                        | KG   | 1,50       | 17,50                  | 26,25         |  |
|            | 2            | PRESUNTO PARA USO PELOS ATLETAS DA FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4818/11/2013                     |            |                        | KG   | 1,50       | 12,20                  | 18,30         |  |
|            |              |   |            |                        |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>44,55</b>  |  |
|            |              |   |            |                        |  |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>479,52</b> |  |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 416/501

**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   |            |                |                 |
| 01/11/2013            | 10516/2-2013 | 110.000 08/11/2013  | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 6303 18552148000102 SUELEN CRISTINA GOMES 3719368483  |            |                |                 |
|                       | 1            | Despesa com Serviços de arbitragem para Arbitragem II Copa Poder Executiva de Futsal 2013 Conforme pedido de compra nº 5375/2/2013  |   |              | %   | 48,39      | 74,40          | 3.600,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |   |            |                | <b>3.600,00</b> |
| 06/11/2013            | 13242/0-2013 | 110.000   | 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 4201 10801718000130 VALDIREI DE SOUZA SANTOS BAR - ME |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM LANCHE. X- SALADA PARA USO ARBRITOS DA COPA RECORD DE FUTSAL Conforme pedido de compra nº 6756/2013   |   |              | UN  | 10,00      | 4,85           | 48,50           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |   |            |                | <b>48,50</b>    |
| 12/11/2013            | 2489/15-2013 | 110.000   | 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME       |            |                |                 |
|                       | 1            | DESPESA COM PÃO FRANCES PARA USO COMPETIÇÕES DE ATLETISMO, BASQUETE, FUTSAL e JUDÔ CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1322/15/2013.   |   |              | UN  | 260,00     | 0,30           | 78,00           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |   |            |                | <b>78,00</b>    |
| 13/11/2013            | 1678/36-2013 | 110.000 18/11/2013  | 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 968/36/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 27167984 = PISCINA.  |   |              | %   | 0,00       | 13.530,00      | 40,44           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |   |            |                | <b>40,44</b>    |
| 13/11/2013            | 1678/37-2013 | 110.000 18/11/2013  | 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 968/37/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 18011276 = PISCINA.  |   |              | %   | 0,00       | 13.530,00      | 45,69           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |   |            |                | <b>45,69</b>    |
| 13/11/2013            | 6904/6-2013  | 110.000 25/11/2013  | 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) referente ao mês de Novembro/13 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3419/6/2013 |   |              | %   | 9,50       | 57,10          | 542,72          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |   |            |                | <b>542,72</b>   |
| 13/11/2013            | 13537/0-2013 | 110.000 25/11/2013  | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 3408 59410811000294 AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUAS   |            |                |                 |





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 417/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |                |                                    |                        |               |
|------------|--------------|---|------------|---|------------|----------------|------------------------------------|------------------------|---------------|
|            | Item         | Descrição   |            |   | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                     | Valor Total            |               |
| 13/11/2013 | 13537/0-2013 | 110.000   | 25/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3408       | 59410811000294 | AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUAS    |                        |               |
|            | 1            | DESPESA COM DIÁRIA. COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA ARBITROS QUE APITAM A COPA TV RECORD CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6878/2013 |            |   | SV         | 1,00           | 218,28                             | 218,28                 |               |
|            |              |   |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>218,28</b> |
| 18/11/2013 | 1498/9-2013  | 110.000   | 19/11/2013 | 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 832/9/2013 = RGI 03038242/47 = ARCÃO.                |            |   | %          | 0,02           | 3.080,00                           | 49,39                  |               |
|            |              |   |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>49,39</b>  |
| 18/11/2013 | 1678/38-2013 | 110.000   | 19/11/2013 | 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 968/38/2013 = COD 18011462 = ARCÃO.                     |            |   | %          | 0,03           | 13.530,00                          | 450,06                 |               |
|            |              |   |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>450,06</b> |
| 22/11/2013 | 13833/0-2013 | 110.000   |            | 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3575       | 07043186000105 | ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME        |                        |               |
|            | 1            | Anulação da Nota nº 2489/13-2013 = Acerto sequencial.   |            |   |            | 1,00           | -36,00                             | -36,00                 |               |
|            |              |   |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-36,00</b> |
| 27/11/2013 | 13995/0-2013 | 110.000   |            | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3444       | 05387164000137 | ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITO |                        |               |
|            | 1            | DESPESA COM CARTAZ. COLORIDO A3 PARA DIVULGAÇÃO DE FESTIVIDADES Conforme pedido de compra nº 7167/2013                            |            |   | UN         | 200,00         | 0,90                               | 180,00                 |               |
|            |              |   |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>180,00</b> |
| 27/11/2013 | 13996/0-2013 | 110.000   | 10/12/2013 | 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22         | 69340875000139 | J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME    |                        |               |
|            | 1            | DESPESA COM CARTAZ. COLORIDO A2 PARA USO DIVULGAÇÃO DE FESTIVIDADES Conforme pedido de compra nº 7168/2013                        |            |   | UN         | 200,00         | 2,00                               | 400,00                 |               |
|            |              |   |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Nota:</b>  | <b>400,00</b> |
|            |              |   |            |   |            |                |                                    | <b>Total da Ficha:</b> | <b>846,78</b> |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 418/501

**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<br>Item | Apl/Var<br>Descrição  | Liquidação  | Sub-Elemento | Fornecedor<br>Unidade                              | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total   |
|-----------------------|-----------------|---|---|--------------|--|------------|----------------|---------------|
| 01/11/2013            | 13159/0-2013    | 110.000 01/11/2013  | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 6092 14894212897 JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA    |            |                |               |
|                       | 1               | Anulação da Nota nº12625/0-2013   |   |              |  | 1,00       | -20,00         | -20,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |   |   |              |  |            |                | <b>-20,00</b> |
| 05/11/2013            | 13223/0-2013    | 110.000 07/11/2013  | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 5652 29732854880 BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE       |            |                |               |
|                       | 1               | Adiantamento para despesa de viagem para Torre de Pedra - SP referente participação do time de futsal Masculino no final da Copa Record 2013, conforme pedido.  |   |              |  | 1,00       | 400,00         | 400,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |   |   |              |  |            |                | <b>400,00</b> |
| 07/11/2013            | 13288/0-2013    | 110.000 08/11/2013  | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA      |            |                |               |
|                       | 1               | Adiantamento para despesa de viagem para Itapetininga referente Campeonato de Judo pela Federação Paulista conforme pedido                                      |   |              |  | 1,00       | 47,00          | 47,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |   |   |              |  |            |                | <b>47,00</b>  |
| 13/11/2013            | 13556/0-2013    | 110.000 14/11/2013  | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 2683 35878538865 PAULO RENATO DO CARMO MENDES HONO |            |                |               |
|                       | 1               | Adiantamento para despesa de viagem para Capivari referente apresentação da Banda Marcial do Município , conforme pedido.                                       |   |              |  | 1,00       | 40,00          | 40,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |   |   |              |  |            |                | <b>40,00</b>  |
| 13/11/2013            | 13557/0-2013    | 110.000 14/11/2013  | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 3986 19806237838 ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI        |            |                |               |
|                       | 1               | Adiantamento para despesa de viagem para Itapeva, no 8º Festival de Dança Corpo em Rua, conforme pedido.  |   |              |  | 1,00       | 47,00          | 47,00         |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |   |   |              |  |            |                | <b>47,00</b>  |
| 18/11/2013            | 13709/0-2013    | 110.000 19/11/2013  | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 6092 14894212897 JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA    |            |                |               |
|                       | 1               | Adiantamento de despesa de viagem a Torre de Pedra, para atletas que participarão da Copa dos Campeões de Futsal Masculino, no dia 19/11/2013, conforme pedido. |   |              |  | 1,00       | 380,00         | 380,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |   |   |              |  |            |                | <b>380,00</b> |
| 18/11/2013            | 13729/0-2013    | 110.000 18/11/2013  | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |              | 6357 25862961844 WANDERLEY FERNANDES DE SOUZA      |            |                |               |
|                       | 1               | Anulação da Nota nº13288/0-2013   |   |              |  | 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 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 419/501

| <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>-20,00</b>      |
| 18/11/2013     | 13730/0-2013     | 110.000  | 18/11/2013        | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5652 29732854880 BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE    |                   |                        |                    |
|                | 1                | Anulação da Nota nº13223/0-2013  |                   |   |   | 1,00              | -39,00                 | -39,00             |
|                |                  |  |                   |   |   |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-39,00</b>      |
| 21/11/2013     | 13814/0-2013     | 110.000  | 22/11/2013        | 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 equipe de futsal para participar da Copinha da Boa Esperança, no dia 23/11/2013, conforme pedido. |                   |   |   | 1,00              | 20,00                  | 20,00              |
|                |                  |  |                   |   |   |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>20,00</b>       |
| 21/11/2013     | 13818/0-2013     | 110.000  | 21/11/2013        | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3986 19806237838 ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI     |                   |                        |                    |
|                | 1                | Anulação da Nota nº13557/0-2013  |                   |   |   | 1,00              | -7,00                  | -7,00              |
|                |                  |  |                   |   |   |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-7,00</b>       |
| 27/11/2013     | 13957/0-2013     | 110.000  | 29/11/2013        | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3986 19806237838 ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI     |                   |                        |                    |
|                | 1                | Adiantamento de despesa de viagem a Tietê, para participação na Fase Regional da Dança do Mapa Cultural Paulista, no dia 30/11/2013, conforme pedido.                    |                   |   |   | 1,00              | 47,00                  | 47,00              |
|                |                  |  |                   |   |   |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>47,00</b>       |
| 27/11/2013     | 13958/0-2013     | 110.000  | 29/11/2013        | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5652 29732854880 BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE    |                   |                        |                    |
|                | 1                | Adiantamento de despesa de viagem a Jaú, para atletas que participarão da Copa dos Campeões da Record de Futsal Masculino/2013, no dia 29/11/2013, conforme pedido.      |                   |   |   | 1,00              | 380,00                 | 380,00             |
|                |                  |  |                   |   |   |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>380,00</b>      |
| 27/11/2013     | 13979/0-2013     | 110.000  | 27/11/2013        | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6092 14894212897 JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA |                   |                        |                    |
|                | 1                | Anulação da Nota nº13709/0-2013  |                   |   |   | 1,00              | -20,00                 | -20,00             |
|                |                  |  |                   |   |   |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-20,00</b>      |
|                |                  |  |                   |   |   |                   | <b>Total da Ficha:</b> | <b>1.255,00</b>    |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 420/501

**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     |
| 08/11/2013 | 1850/10-2013 | 110.000  | 14/11/2013 | 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 Outubro/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>     |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 421/501

**FICHA: 411**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 02.11.04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 13 CULTURA  
**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0035 CULTURA  
**Projeto/Atividade:** 2054 MANUTENÇÃO DA CULTURA  
**Aplicação/Variação:** 110.000

| Emissão        | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor                                     | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--------------|--|------------|------------------------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 06/11/2013     | 11691/2-2013 | 110.000  | 19/11/2013 | 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 5886/2/2013          |            |                        | LT   |         | 197,12     | 2,25           | 443,32      |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |  |         |            |                | 443,32      |
| 13/11/2013     | 13542/0-2013 | 110.000  | 02/12/2013 | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 433 02350518000180 EDSON ROBERTO SCUDELER - ME |         |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM SOQUETE. JOGO  |            |                        | UN   |         | 1,00       | 110,00         | 110,00      |
|                | 2            | BARRA. 1 M (COM ROSCA) 1/2   |            |                        | PC   |         | 1,00       | 8,75           | 8,75        |
|                | 3            | PORCA DE 1/2 PARA MANUTENÇÃO PALCO DA SEC. DE CULTURA E ESPORTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6893/2013                 |            |                        | UN   |         | 3,00       | 0,21           | 0,63        |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |  |         |            |                | 119,38      |
| 13/11/2013     | 13543/0-2013 | 110.000  |            | 42 MATERIAL DE CONSUMO | 162 66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME |         |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM CHAVE COMBINADA 13 MM  |            |                        | UN   |         | 1,00       | 6,26           | 6,26        |
|                | 2            | CHAVE COMBINADA 14 MM PARA MANUTENÇÃO PALCO SEC. ESPORTE E CULTURA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6902/2013              |            |                        | UN   |         | 1,00       | 7,18           | 7,18        |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |  |         |            |                | 13,44       |
| 13/11/2013     | 13544/0-2013 | 110.000  |            | 28 MATERIAL DE CONSUMO | 162 66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME |         |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM CADEADO PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO PALCO DA SECRETARIA DE CULTURA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6903/2013 |            |                        | UN   |         | 1,00       | 9,00           | 9,00        |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |  |         |            |                | 9,00        |
| 13/11/2013     | 13546/0-2013 | 110.000  | 02/12/2013 | 28 MATERIAL DE CONSUMO | 433 02350518000180 EDSON ROBERTO SCUDELER - ME |         |            |                |             |
|                | 1            | DESPESA COM FECHO PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PALCO DA SEC DE ESPORTE E CULTURA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6905/2013   |            |                        | UN   |         | 1,00       | 9,80           | 9,80        |
| Total da Nota: |              |  |            |                        |  |         |            |                | 9,80        |
| 22/11/2013     | 13836/0-2013 | 110.000  |            | 16 MATERIAL DE CONSUMO | 5296 13795076000100 RODRIGO YUDI MACIEL - ME   |         |            |                |             |
|                | 1            | Anulação da Nota nº 7722/0-2013 = materiais não retirados pela Secretaria solicitante.                                 |            |                        |  |         | 1,00       | -16,80         | -16,80      |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 422/501

| Emissão    | Empenho<br>Item | Apl/Var<br>Descrição  | Liquidação | Sub-Elemento           | Fornecedor<br>Unidade                               | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total   |
|------------|-----------------|---|------------|------------------------|---|------------|------------------------|---------------|
|            |                 |   |            |                        |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-16,80</b> |
| 27/11/2013 | 14008/0-2013    | 110.000   |            | 99 MATERIAL DE CONSUMO | 3181 09506810000199 EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS |            |                        |               |
|            | 1               | DESPESA COM PARAFUSO. BUCHA DE AÇO Nº 14 PARA USO DECORAÇÕES NATALINAS 2013<br>Conforme pedido de compra nº 7179/2013 |            |                        | UN  | 16,00      | 3,80                   | 60,80         |
|            |                 |   |            |                        |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>60,80</b>  |
|            |                 |   |            |                        |   |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>195,62</b> |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 423/501

**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            |               |
| 07/11/2013 | 948/10-2013  | 110.000  | 08/11/2013 | 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5596 39016021868 | CARLOS KENSUE KAKIHARA     |                |                        |               |
|            | 1            | Despesa com contrato de locação de imovel . Finalidade : Instalação Torre Retransmissor de TV - Período de : Outubro/2013  |            |   |                  | 1,00                       | 556,00         | 556,00                 |               |
|            |              |  |            |   |                  |                            |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>556,00</b> |
| 07/11/2013 | 1096/10-2013 | 110.000  | 08/11/2013 | 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3611 05708418877 | DENELÚCIO BATISTA DO CARMO |                |                        |               |
|            | 1            | Despesa com contrato de Locação de Imovel situada a rua Julio de Souza Galvão, nº 713, Vila Aparecida, Capão Bonito. Finalidade : CEMEC e TELE CENTRO COMUNITARIO. PERÍODO DE : outubro/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 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 424/501

**FICHA: 415**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 02.11.04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 13 CULTURA  
**Sub-Função:** 392 DIFUSAO CULTURAL  
**Programa:** 0035 CULTURA  
**Projeto/Atividade:** 2054 MANUTENÇÃO DA CULTURA  
**Aplicação/Variação:** 110.000

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação  | Sub-Elemento | Fornecedor   | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|--------------|---|---|--------------|--|------------|----------------|-----------------|
|                       | Item         | Descrição   |   |              | Unidade  |            |                |                 |
| 07/11/2013            | 13273/0-2013 | 110.000 22/11/2013  | 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. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6777/2013   |   |              | UN   | 36,00      | 8,00           | 288,00          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |  |            |                | <b>288,00</b>   |
| 13/11/2013            | 11742/5-2013 | 110.000 18/11/2013  | 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 5946/5/2013 = IL 1/2013 = RGI 03040103/83 = CEMEC.   |   |              | %  | 0,01       | 3.080,00       | 44,17           |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |  |            |                | <b>44,17</b>    |
| 13/11/2013            | 13536/0-2013 | 110.000 25/11/2013  | 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 USO EVENTO CULTURAL INAUGURAÇÃO DO DEPTO DE OBRAS E UBSF TURVO DOS ALMEIDAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6877/2013 |   |              | SV   | 4,00       | 545,00         | 2.180,00        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |  |            |                | <b>2.180,00</b> |
| 14/11/2013            | 7618/8-2013  | 110.000 14/11/2013  | 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 de compra nº 3794/8/2013 = IN 17/2013 = FONE 3542 2182 = CEMEC.   |   |              | %  | 0,04       | 4.201,36       | 164,92          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |  |            |                | <b>164,92</b>   |
| 14/11/2013            | 7618/9-2013  | 110.000 14/11/2013  | 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 de compra nº 3794/9/2013 = IN 17/2013 = FONE 3542 4243 = SEC CULTURA.   |   |              | %  | 0,15       | 4.201,36       | 628,72          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |   |              |  |            |                | <b>628,72</b>   |
| 18/11/2013            | 1682/31-2013 | 110.000 19/11/2013  | 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 1010/31/2013 =  |   |              | %  | 0,02       | 13.530,00      | 217,81          |





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 425/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor          | Unidade                            | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total     |
|------------|--------------|--|------------|---|---------------------|------------------------------------|------------|------------------------|-----------------|
| 18/11/2013 | 1682/31-2013 | 110.000  | 19/11/2013 | 43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278   | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. |            |                        |                 |
|            |              | COD 28577108 = SECRETARIA CULTURA.   |            |   |                     |                                    |            |                        |                 |
|            |              |  |            |   |                     |                                    |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>217,81</b>   |
| 25/11/2013 | 1682/32-2013 | 110.000  | 28/11/2013 | 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 1010/32/2013 = COD 10852808 = CEMEC.   |            |   |                     | %                                  | 0,01       | 13.530,00              | 93,20           |
|            |              |  |            |   |                     |                                    |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>93,20</b>    |
| 27/11/2013 | 11742/6-2013 | 110.000  | 28/11/2013 | 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180    | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P     |            |                        |                 |
|            | 1            | DESPEZA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 5976/6/2013 = RGI 03044474/80 = CULTURA.  |            |   |                     | %                                  | 0,01       | 3.080,00               | 44,17           |
|            |              |  |            |   |                     |                                    |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>44,17</b>    |
| 27/11/2013 | 13992/0-2013 | 110.000  | 05/12/2013 | 59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6261 18025596000140 | MARICEIA GOMES BARBOSA 270769068   |            |                        |                 |
|            | 1            | DESPEZA 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 EVENTO CULTURAL PRAÇA CUNHA BUENO Conforme pedido de compra nº 7164/2013 |            |   |                     | SV                                 | 1,00       | 545,00                 | 545,00          |
|            |              |  |            |   |                     |                                    |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>545,00</b>   |
| 28/11/2013 | 14110/0-2013 | 110.000  |            | 14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5294 14075690000152 | JOSE ALVES DA SILVA-MEI            |            |                        |                 |
|            | 1            | Despesa com Locação de tenda chapéu de bruxa com calhas 10x10 para uso em eventos Conforme pedido de compra nº 7241/2013   |            |   |                     | UN                                 | 3,00       | 699,00                 | 2.097,00        |
|            |              |  |            |   |                     |                                    |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>2.097,00</b> |
|            |              |  |            |   |                     |                                    |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>5.110,00</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 426/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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    |  |
| 06/11/2013 | 13256/0-2013 | 110.000                         | 06/11/2013 | 80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4488 26818772889 | PATRICIA APARECIDA FERREIRA |                        |                |  |
|            | 1            | Anulação da Nota nº12674/0-2013 |            |   |                  | 1,00                        | -185,40                | -185,40        |  |
|            |              |                                 |            |   |                  |                             | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-185,40</b> |  |
|            |              |                                 |            |   |                  |                             | <b>Total da Ficha:</b> | <b>-185,40</b> |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 427/501

**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. COML. INDUSTRIAL |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.000 |  |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento                                     | Fornecedor |                      |                        |                 |  |
|------------|--------------|---|------------|--|------------|----------------------|------------------------|-----------------|--|
|            | Item         | Descrição   |            |  | Unidade    | Quantidade           | Valor Unitário         | Valor Total     |  |
| 29/11/2013 | 14288/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |            | 1,00                 | 2.583,22               | 2.583,22        |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>2.583,22</b> |  |
| 29/11/2013 | 14289/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |            | 1,00                 | 1.274,33               | 1.274,33        |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.274,33</b> |  |
| 29/11/2013 | 14290/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |            | 1,00                 | 310,51                 | 310,51          |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>310,51</b>   |  |
| 29/11/2013 | 14291/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |            | 1,00                 | 358,79                 | 358,79          |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>358,79</b>   |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Ficha:</b> | <b>4.526,85</b> |  |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 428/501

**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            |                 |
| 29/11/2013 | 14393/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                |                        |                 |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 333,46         | 333,46                 |                 |
|            |              |   |            |                         |                     |                         |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>333,46</b>   |
| 29/11/2013 | 14394/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169  | BANCO DO BRASIL         |                |                        |                 |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 963,65         | 963,65                 |                 |
|            |              |   |            |                         |                     |                         |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>963,65</b>   |
|            |              |   |            |                         |                     |                         |                | <b>Total da Ficha:</b> | <b>1.297,11</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 429/501

**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. COMPL. INDUSTRIAL |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 110.000 |   |

| Emissão                | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor                              |            |                |             |               |
|------------------------|--------------|--|------------|---|---|------------|----------------|-------------|---------------|
|                        | Item         | Descrição  |            |   | Unidade                                 | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |               |
| 08/11/2013             | 7619/9-2013  | 110.000  | 11/11/2013 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. | %          | 0,06           | 4.201,36    | 242,56        |
|                        | 1            | Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3795/9/2013 = FONE 3542 4053 = SEBRAE.                                  |            |   |   |            |                |             |               |
| <b>Total da Nota:</b>  |              |  |            |   |   |            |                |             | <b>242,56</b> |
| 14/11/2013             | 7619/10-2013 | 110.000  | 14/11/2013 | 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. | %          | 0,04           | 4.201,36    | 184,77        |
|                        | 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 3795/10/2013 = IN 17/2013 = FONE 3542 2957 = BANCO DO POVO. |            |   |   |            |                |             |               |
| <b>Total da Nota:</b>  |              |  |            |   |   |            |                |             | <b>184,77</b> |
| <b>Total da Ficha:</b> |              |  |            |   |   |            |                |             | <b>0,00</b>   |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 430/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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            |                 |
| 08/11/2013 | 3980/10-2013 | 110.000  | 14/11/2013 | 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<br>- : Período de Outubro/2013 |            |                  |   |            | 1,00           | 3.500,00               | 3.500,00        |
|            |              |  |            |                  |   |            |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>3.500,00</b> |
|            |              |  |            |                  |   |            |                | <b>Total da Ficha:</b> | <b>0,00</b>     |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 431/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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     |  |
| 29/11/2013 | 14292/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |            | 1,00                 | 1.492,21               | 1.492,21        |  |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.492,21</b> |  |
| 29/11/2013 | 14293/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/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> |  |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 432/501

**FICHA: 429**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <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>  | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    |
| <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            |                 |
| 29/11/2013 | 14395/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                |                        |                 |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 501,70         | 501,70                 |                 |
|            |              |   |            |                         |                     |                         |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>501,70</b>   |
| 29/11/2013 | 14396/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169  | BANCO DO BRASIL         |                |                        |                 |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/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 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 433/501

**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      |  |
| 12/11/2013 | 13459/0-2013 | 110.000   | 12/11/2013 | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com pagamento de Adiantamento do 13º Salário/2013   |            |                                      |            | 1,00                 | 932,25                 | 932,25           |  |
|            |              |   |            |                                      |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>932,25</b>    |  |
| 29/11/2013 | 14294/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                                      |            | 1,00                 | 8.814,00               | 8.814,00         |  |
|            |              |   |            |                                      |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>8.814,00</b>  |  |
| 29/11/2013 | 14295/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                                      |            | 1,00                 | 1.356,00               | 1.356,00         |  |
|            |              |   |            |                                      |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.356,00</b>  |  |
| 29/11/2013 | 14296/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                                      |            | 1,00                 | 677,99                 | 677,99           |  |
|            |              |   |            |                                      |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>677,99</b>    |  |
|            |              |   |            |                                      |            |                      | <b>Total da Ficha:</b> | <b>11.780,24</b> |  |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 434/501

**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   |  |
| 06/11/2013 | 4816/14-2013 | 110.000  | 19/11/2013 | 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 2337/14/2013 |            |                        | LT         | 50,00                               | 2,74                   | 137,00        |  |
|            |              |  |            |                        |            |                                     | <b>Total da Nota:</b>  | <b>137,00</b> |  |
| 14/11/2013 | 4816/15-2013 | 110.000  | 29/11/2013 | 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 2337/15/2013 |            |                        | LT         | 30,00                               | 2,74                   | 82,20         |  |
|            |              |  |            |                        |            |                                     | <b>Total da Nota:</b>  | <b>82,20</b>  |  |
| 26/11/2013 | 4816/16-2013 | 110.000  | 11/12/2013 | 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 2337/16/2013 |            |                        | 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>   |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 435/501

**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  |

[illegible]



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 436/501

**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                                | Forneecedor  |            |                        |                  |  |
|------------|--------------|---|------------|---|--|------------|------------------------|------------------|--|
|            | Item         | Descrição   |            |   | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total      |  |
| 08/11/2013 | 13294/0-2013 | 110.000   | 08/11/2013 | 99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                     |            |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com retenção do INSS Parcelamento sobre o FPM.  |            |   |  | 1,00       | 34.226,43              | 34.226,43        |  |
|            |              |   |            |   |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>34.226,43</b> |  |
| 27/11/2013 | 13945/0-2013 | 110.000   | 28/11/2013 | 99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I |            |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com recolhimento da 41/60ª 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 41/60ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo> 13874 000288/2008-41 = codigo receita> 0836 |            |   |  | 1,00       | 2.145,99               | 2.145,99         |  |
|            |              |   |            |   |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>5.601,11</b>  |  |
| 27/11/2013 | 13946/0-2013 | 110.000   | 28/11/2013 | 99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I |            |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com recolhimento da 30/41ª 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 30/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo> 13874 000288/2008-41 = codigo receita> 1194 |            |   |  | 1,00       | 1.418,34               | 1.418,34         |  |
|            |              |   |            |   |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>5.280,91</b>  |  |
| 27/11/2013 | 13947/0-2013 | 110.000   | 28/11/2013 | 99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I |            |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com recolhimento da 30/41ª 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 30/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo> 13874 000288/2008-41 = codigo receita> 1279 |            |   |  | 1,00       | 430,95                 | 430,95           |  |
|            |              |   |            |   |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.604,55</b>  |  |
|            |              |   |            |   |  |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>46.713,00</b> |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 437/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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      |
| 29/11/2013 | 14297/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |  |            | 1,00                 | 31.642,65              | 31.642,65        |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>31.642,65</b> |
|            |              |   |            |  |            |                      | <b>Total da Ficha:</b> | <b>31.642,65</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 438/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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     |
| 29/11/2013 | 14298/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 99 PENSÕES   | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                 |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |              |            | 1,00                 | 3.304,88               | 3.304,88        |
|            |              |   |            |              |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>3.304,88</b> |
|            |              |   |            |              |            |                      | <b>Total da Ficha:</b> | <b>3.304,88</b> |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 439/501

**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<br>Item | Apl/Var<br>Descrição   | Liquidação                                | Sub-Elemento | Fornecedor<br>Unidade                                  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total      |
|-----------------------|-----------------|--|---|--------------|--|------------|----------------|------------------|
| 06/11/2013            | 13231/0-2013    | 110.000 06/11/2013   | 99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |              | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                     |            |                |                  |
|                       | 1               | Despesa com retencao do PASEP sobre o Minerais.                                  |   |              |  | 1,00       | 115,38         | 115,38           |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |  |   |              |  |            |                | <b>115,38</b>    |
| 08/11/2013            | 13295/0-2013    | 110.000 08/11/2013   | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |              | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                     |            |                |                  |
|                       | 1               | Despesa com retenção do PASEP sobre FPM.   |   |              |  | 1,00       | 11.451,54      | 11.451,54        |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |  |   |              |  |            |                | <b>11.451,54</b> |
| 08/11/2013            | 13296/0-2013    | 110.000 08/11/2013   | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |              | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                     |            |                |                  |
|                       | 1               | Despesa com retenção do Pasep sobre ITR.   |   |              |  | 1,00       | 71,31          | 71,31            |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |  |   |              |  |            |                | <b>71,31</b>     |
| 21/11/2013            | 13815/0-2013    | 110.000 21/11/2013   | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |              | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                     |            |                |                  |
|                       | 1               | Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM  |   |              |  | 1,00       | 1.579,54       | 1.579,54         |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |  |   |              |  |            |                | <b>1.579,54</b>  |
| 21/11/2013            | 13816/0-2013    | 110.000 21/11/2013   | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |              | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                     |            |                |                  |
|                       | 1               | Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural            |   |              |  | 1,00       | 2,79           | 2,79             |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |  |   |              |  |            |                | <b>2,79</b>      |
| 22/11/2013            | 13866/0-2013    | 110.000 25/11/2013   | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |              | 5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO B |            |                |                  |
|                       | 1               | Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Outubro/2013 (479 funcionarios) |   |              |  | 479,00     | 32,98          | 15.797,98        |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |  |   |              |  |            |                | <b>15.797,98</b> |
| 25/11/2013            | 13868/0-2013    | 110.000 25/11/2013   | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |              | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                     |            |                |                  |
|                       | 1               | Despesa com retencao do PASEP sobre o Fundo Especial do Petroleo                 |   |              |  | 1,00       | 271,51         | 271,51           |
| <b>Total da Nota:</b> |                 |  |   |              |  |            |                | <b>271,51</b>    |
| 29/11/2013            | 14413/0-2013    | 110.000 29/11/2013   | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |              | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL                     |            |                |                  |
|                       | 1               | Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM  |   |              |  | 1,00       | 5.263,60       | 5.263,60         |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 440/501

| Emissão    | Empenho<br>Item | Apl/Var<br>Descrição   | Liquidação | Sub-Elemento                              | Fornecedor<br>Unidade              | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total      |
|------------|-----------------|--|------------|---|------------------------------------|------------|------------------------|------------------|
|            |                 |  |            |   |                                    |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>5.263,60</b>  |
| 29/11/2013 | 14414/0-2013    | 110.000  | 29/11/2013 | 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>     |
| 29/11/2013 | 14415/0-2013    | 110.000  | 29/11/2013 | 12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL |            |                        |                  |
|            | 1               | Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural    |            |   |                                    | 1,00       | 4,29                   | 4,29             |
|            |                 |  |            |   |                                    |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>4,29</b>      |
|            |                 |  |            |   |                                    |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>34.635,74</b> |





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 441/501

**FICHA: 477**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <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>  | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES                      |
| <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>  | 1041    | INFRAESTRUTURA,CONSTRUÇÃO/DESAPROPRIAÇ       |
| <b>Aplicação/Variacão:</b> | 100.000 |  |

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento           | Forneecedor |  |                       |                   |  |
|------------|--------------|---|------------|------------------------|-------------|--|-----------------------|-------------------|--|
|            | Item         | Descrição   |            |                        | Unidade     | Quantidade                                       | Valor Unitário        | Valor Total       |  |
| 04/11/2013 | 355/9-2013   | 100.079   |            | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 4655        | 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA   |                       |                   |  |
|            | 1            | Despesa com BLOCO CERÂMICO PORTANTE CANALETA 9X19X39CM VEDAÇÃO, para construção das unidades habitacionais, conforme pedido 217/9/2013 = PP 16/2012.  |            |                        | UN          | 1.675,00   | 2,08                  | 3.484,00          |  |
|            |              |   |            |                        |             |  | <b>Total da Nota:</b> | <b>3.484,00</b>   |  |
| 06/11/2013 | 359/5-2013   | 100.079   | 11/12/2013 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 5780        | 15680607000137 MARILIA BARROS PADILHA - ME       |                       |                   |  |
|            | 1            | Despesa com Areia média lavada, conforme pedido 226/5/2013 = pp 43/2012 =- contrato 194/2012.   |            |                        | M³          | 58,80  | 51,00                 | 2.998,80          |  |
|            |              |   |            |                        |             |  | <b>Total da Nota:</b> | <b>2.998,80</b>   |  |
| 12/11/2013 | 13496/0-2013 | 100.080   |            | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 274         | 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP                 |                       |                   |  |
|            | 1            | Despesa com Contratação de empresa para a execução de serviços e mão de obra de pintura, calçada e forro para a obra de construção de 34 Unidades Habitacionais no Bairro Boa Esperança, para a Secretaria Municipal de Planejamento. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6862/2013  |            |                        | %           | 100,00   | 1.007,21              | 100.721,21        |  |
|            |              |   |            |                        |             |  | <b>Total da Nota:</b> | <b>100.721,21</b> |  |
| 19/11/2013 | 12535/1-2013 | 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 6431/1/2013   |            |                        | %           | 100,00   | 148,00                | 14.800,00         |  |
|            |              |   |            |                        |             |  | <b>Total da Nota:</b> | <b>14.800,00</b>  |  |
| 19/11/2013 | 13799/0-2013 | 100.080   |            | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 3077        | 02659950000158 JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITC |                       |                   |  |
|            | 1            | Despesa com Confeccção e instalação de 816 (oitocentos e dezesseis) metros lineares de rufo tipo pingadeira com 0,30 metros de largura Conforme pedido de compra nº 7012/2013   |            |                        | %           | 100,00   | 146,88                | 14.688,00         |  |
|            |              |   |            |                        |             |  | <b>Total da Nota:</b> | <b>14.688,00</b>  |  |
| 22/11/2013 | 10383/1-2013 | 100.079   | 27/11/2013 | 99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 4255        | 55980858000151 PORT CON CONSTRUTORA LTDA         |                       |                   |  |
|            | 1            | Despesa com Contratação de empresa para a execução de obras e pavimentação e confecção de guias e sarjetas em trechos das ruas 02,03,07 e 08 no Jardim Boa Esperança, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme pedido 5245/1/2013 = TP 26/2013. |            |                        | %           | 11,82  | 1.327,85              | 15.691,32         |  |
|            |              |   |            |                        |             |  | <b>Total da Nota:</b> | <b>15.691,32</b>  |  |



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 442/501

---

**Total da Ficha: 115.409,21**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 443/501

**FICHA: 479**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.17 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.17.01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 16 HABITAÇÃO  
**Sub-Função:** 482 HABITACAO URBANA  
**Programa:** 0046 FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS  
**Projeto/Atividade:** 2079 MANUTENÇÃO DO FUNDO  
**Aplicação/Variação:** 100.000

| Emissão               | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação                           | Sub-Elemento | Fornecedor  | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total     |
|-----------------------|--------------|---|--------------------------------------|--------------|---|------------|----------------|-----------------|
|                       | Item         | Descrição   |                                      |              | Unidade   |            |                |                 |
| 01/11/2013            | 13127/0-2013 | 100.080 01/11/2013  | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |              | 6350 30492551880 ANTONIO ROBERTO DO NASCIMENTO    |            |                |                 |
|                       | 1            | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante |                                      |              |   | 1,00       | 1.796,10       | 1.796,10        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                                      |              |   |            |                | <b>1.796,10</b> |
| 01/11/2013            | 13128/0-2013 | 100.080 01/11/2013  | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |              | 6350 30492551880 ANTONIO ROBERTO DO NASCIMENTO    |            |                |                 |
|                       | 1            | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante |                                      |              |   | 1,00       | 284,95         | 284,95          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                                      |              |   |            |                | <b>284,95</b>   |
| 12/11/2013            | 13426/0-2013 | 100.080 12/11/2013  | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |              | 6360 42884642854 MARCIO DOUGLAS DE OLIVEIRA PINTO |            |                |                 |
|                       | 1            | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante |                                      |              |   | 1,00       | 1.638,02       | 1.638,02        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                                      |              |   |            |                | <b>1.638,02</b> |
| 12/11/2013            | 13427/0-2013 | 100.080 12/11/2013  | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |              | 6360 42884642854 MARCIO DOUGLAS DE OLIVEIRA PINTO |            |                |                 |
|                       | 1            | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante |                                      |              |   | 1,00       | 464,10         | 464,10          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                                      |              |   |            |                | <b>464,10</b>   |
| 12/11/2013            | 13430/0-2013 | 100.080 12/11/2013  | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |              | 6361 04879932841 JOAO CARLOS DE LIMA              |            |                |                 |
|                       | 1            | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante |                                      |              |   | 1,00       | 2.020,62       | 2.020,62        |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                                      |              |   |            |                | <b>2.020,62</b> |
| 12/11/2013            | 13431/0-2013 | 100.080 12/11/2013  | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |              | 6361 04879932841 JOAO CARLOS DE LIMA              |            |                |                 |
|                       | 1            | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante |                                      |              |   | 1,00       | 639,85         | 639,85          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                                      |              |   |            |                | <b>639,85</b>   |
| 12/11/2013            | 13460/0-2013 | 100.080 12/11/2013  | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |              | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                           |            |                |                 |
|                       | 1            | Despesa com pagamento de Adiantamento do 13º Salário/2013                 |                                      |              |   | 1,00       | 505,16         | 505,16          |
| <b>Total da Nota:</b> |              |   |                                      |              |   |            |                | <b>505,16</b>   |
| 18/11/2013            | 13675/0-2013 | 100.080 18/11/2013  | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |              | 6368 09188706826 LUIZ DOS SANTOS                  |            |                |                 |
|                       | 1            | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante |                                      |              |   | 1,00       | 942,94         | 942,94          |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 444/501

| <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>942,94</b>      |
| 18/11/2013     | 13676/0-2013   | 100.080   | 18/11/2013        | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6368 09188706826 LUIZ DOS SANTOS           |                   |                        |                    |
|                | 1              | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante |                   |                                      |  | 1,00              | 114,50                 | 114,50             |
|                |                |   |                   |                                      |  |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>114,50</b>      |
| 29/11/2013     | 14121/0-2013   | 100.080   | 29/11/2013        | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6375 02101664879 ANTONIO ROBERTO DE MACEDO |                   |                        |                    |
|                | 1              | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante |                   |                                      |  | 1,00              | 2.020,62               | 2.020,62           |
|                |                |   |                   |                                      |  |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>2.020,62</b>    |
| 29/11/2013     | 14122/0-2013   | 100.080   | 29/11/2013        | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6375 02101664879 ANTONIO ROBERTO DE MACEDO |                   |                        |                    |
|                | 1              | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante |                   |                                      |  | 1,00              | 1.262,88               | 1.262,88           |
|                |                |   |                   |                                      |  |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.262,88</b>    |
| 29/11/2013     | 14124/0-2013   | 100.080   | 29/11/2013        | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6376 17641740898 JOSE RENATO FERRAZ        |                   |                        |                    |
|                | 1              | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante |                   |                                      |  | 1,00              | 2.581,90               | 2.581,90           |
|                |                |   |                   |                                      |  |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>2.581,90</b>    |
| 29/11/2013     | 14125/0-2013   | 100.080   | 29/11/2013        | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6376 17641740898 JOSE RENATO FERRAZ        |                   |                        |                    |
|                | 1              | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante |                   |                                      |  | 1,00              | 1.303,96               | 1.303,96           |
|                |                |   |                   |                                      |  |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.303,96</b>    |
| 29/11/2013     | 14138/0-2013   | 100.080   | 29/11/2013        | 15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6378 75256827804 DOMINGOS CRAVO RODRIGUES  |                   |                        |                    |
|                | 1              | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante |                   |                                      |  | 1,00              | 1.751,21               | 1.751,21           |
|                |                |   |                   |                                      |  |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.751,21</b>    |
| 29/11/2013     | 14139/0-2013   | 100.080   | 29/11/2013        | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6378 75256827804 DOMINGOS CRAVO RODRIGUES  |                   |                        |                    |
|                | 1              | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante |                   |                                      |  | 1,00              | 1.330,24               | 1.330,24           |
|                |                |   |                   |                                      |  |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.330,24</b>    |
| 29/11/2013     | 14299/0-2013   | 100.080   | 29/11/2013        | 99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL                    |                   |                        |                    |
|                | 1              | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013               |                   |                                      |  | 1,00              | 12.622,50              | 12.622,50          |
|                |                |   |                   |                                      |  |                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>12.622,50</b>   |
|                |                |   |                   |                                      |  |                   | <b>Total da Ficha:</b> | <b>31.279,55</b>   |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 445/501

**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            |                 |
| 29/11/2013 | 14397/0-2013 | 100.080   | 29/11/2013 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                |                        |                 |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 1.466,51       | 1.466,51               |                 |
|            |              |   |            |                         |                     |                         |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.466,51</b> |
| 29/11/2013 | 14398/0-2013 | 100.080   | 29/11/2013 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169  | BANCO DO BRASIL         |                |                        |                 |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 4.877,71       | 4.877,71               |                 |
|            |              |   |            |                         |                     |                         |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>4.877,71</b> |
|            |              |   |            |                         |                     |                         |                | <b>Total da Ficha:</b> | <b>6.344,22</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 446/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 481**

|                              |           |  |
|------------------------------|-----------|--|
| <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>  | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| <b>Fonte de Recurso:</b>     | 01        | TESOURO  |

|                            |         |  |
|----------------------------|---------|--|
| <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> | 110.000 |  |

[illegible]



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 447/501

**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            |                 |
| 29/11/2013 | 14399/0-2013 | 300.007   | 29/11/2013 | 01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |                |                        |                 |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 1.972,89       | 1.972,89               |                 |
|            |              |   |            |                         |                     |                         |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.972,89</b> |
| 29/11/2013 | 14400/0-2013 | 300.007   | 29/11/2013 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169  | BANCO DO BRASIL         |                |                        |                 |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                     | 1,00                    | 5.411,75       | 5.411,75               |                 |
|            |              |   |            |                         |                     |                         |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>5.411,75</b> |
|            |              |   |            |                         |                     |                         |                | <b>Total da Ficha:</b> | <b>7.384,64</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 448/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 485**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <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>  | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   |
| <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     |  |
| 29/11/2013 | 14401/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169 | BANCO DO BRASIL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013 |            |                         |                    | 1,00            | 2.509,06               | 2.509,06        |  |
|            |              |   |            |                         |                    |                 | <b>Total da Nota:</b>  | <b>2.509,06</b> |  |
|            |              |   |            |                         |                    |                 | <b>Total da Ficha:</b> | <b>2.509,06</b> |  |





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 449/501

**FICHA: 486**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2099 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  
**Aplicação/Variação:** 300.025

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação                                      | Sub-Elemento | Fornecedor                                      | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------------|--|---|--------------|---|------------|----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição  |   |              | Unidade   |            |                |             |
| 25/11/2013 | 13869/0-2013 | 300.008 27/11/2013   | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |              | 5499 11291597875 MARIA PERPETUO S.M.M.S.PRESTES |            |                |             |
|            | 1            | Despesas com 25 etapas, para os agentes de saúde que trabalharão na Campanha "Fique Sabendo", que será realizada nos dias 30 de novembro e 01 de Dezembro/2013, conforme pedido. |   |              |   | 1,00       | 2.500,00       | 2.500,00    |

**Total da Nota: 2.500,00****Total da Fichas: 2.500,00**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 450/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 488**

|                              |           |   |
|------------------------------|-----------|---|
| <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>     | 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>  | 2084    | MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPEC/AT.FAMIL |
| <b>Aplicação/Variação:</b> | 500.025 |                                       |

| Emissão         | Empenho<br>Item | Apl/Var<br>Descrição  | Liquidação | Sub-Elemento   | Fornecedor<br>Unidade                               | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|-----------------|---|------------|--|---|------------|----------------|-------------|
| 27/11/2013      | 9323/2-2013     | 500.025   |            | 00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA |            |                |             |
|                 | 1               | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS MONTADAS PARA DISTRIBUIÇÃO A USUÁRIOS DO CREAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 4816/2/2013 |            |  | UN  | 100,00     | 57,82          | 5.782,00    |
| Total da Nota:  |                 |   |            |  |   |            |                | 5.782,00    |
| Total da Ficha: |                 |   |            |  |   |            |                | 0,00        |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 451/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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/Variação:</b> | 500.030 |                            |

| Emissão    | Empenho     | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento                                      | Fornecedor |   |                        |               |  |
|------------|-------------|--|------------|---|------------|---|------------------------|---------------|--|
|            | Item        | Descrição  |            |   | Unidade    | Quantidade                                      | Valor Unitário         | Valor Total   |  |
| 12/11/2013 | 9643/4-2013 | 500.030  | 28/11/2013 | 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 4946/4/2013 |            |   | %          | 7,69  | 78,00                  | 600,00        |  |
|            |             |  |            |   |            |   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>600,00</b> |  |
|            |             |  |            |   |            |   | <b>Total da Ficha:</b> | <b>0,00</b>   |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 452/501

**FICHA: 5009**

**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       |  |
| 01/11/2013 | 13143/0-2013 | 310.000  |            | 91 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3928       | 04281650000103 COPEMAK CONSTRUTORA E COMERCIO |                        |                   |  |
|            | 1            | Anulação da Nota nº 11588/1-2011 = Contrato expirado, empresa não concluiu a obra e esta inscrita em dívida ativa. |            |                                       |            | 1,00  | -241,85                | -241,85           |  |
|            |              |  |            |                                       |            |   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-241,85</b>    |  |
| 01/11/2013 | 13144/0-2013 | 310.000  |            | 91 RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3928       | 04281650000103 COPEMAK CONSTRUTORA E COMERCIO |                        |                   |  |
|            | 1            | Anulação da Nota nº 11588/0-2011 = Contrato expirado, empresa não concluiu a obra e esta inscrita em dívida ativa. |            |                                       |            | 1,00  | -14.984,59             | -14.984,59        |  |
|            |              |  |            |                                       |            |   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>-14.984,59</b> |  |
|            |              |  |            |                                       |            |   | <b>Total da Ficha:</b> | <b>-14.984,59</b> |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 453/501

**FICHA: 5010**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 454/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

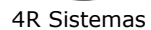
**FICHA: 5244**

5.2.44.00 CAUÇÃO RGM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

## 01 TESOURO

110.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor |                |                                 |                 |  |
|------------|--------------|--|------------|--------------|------------|----------------|---------------------------------|-----------------|--|
|            | Item         | Descrição  |            |              | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                  | Valor Total     |  |
| 05/11/2013 | 13202/0-2013 | 110.000  | 05/11/2013 | 00           | 4655       | 11781746000104 | RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |                 |  |
|            | 1            | Despesa com devolução de Caução ref. a T. Preços: 03/2013, conforme Protocolado:> 8588/1/2013  |            |              |            | 1,00           | 772,21                          | 772,21          |  |
|            |              |  |            |              |            |                | <b>Total da Nota:</b>           | <b>772,21</b>   |  |
| 05/11/2013 | 13204/0-2013 | 110.000  | 05/11/2013 | 00           | 4655       | 11781746000104 | RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |                 |  |
|            | 1            | Despesa com devolução de Caução ref. a T. Preços:> 003/2013, conforme Protocolado> 8589/1/2013 |            |              |            | 1,00           | 3.739,91                        | 3.739,91        |  |
|            |              |  |            |              |            |                | <b>Total da Nota:</b>           | <b>3.739,91</b> |  |
|            |              |  |            |              |            |                | <b>Total da Ficha:</b>          | <b>4.512,12</b> |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 455/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 5248**

**Categoria Econômica:** 5.2.48.00 CAUÇÃO JOSÉ CARLOS PAIVA VIDRAÇARIA- ME

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor         |                                     |                |                 |        |
|------------|--------------|---|------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|--------|
|            | Item         | Descrição   |            |              | Unidade            | Quantidade                          | Valor Unitário | Valor Total     |        |
| 05/11/2013 | 13201/0-2013 | 110.000   | 05/11/2013 | 00           | 451 07040526000144 | JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I |                |                 |        |
|            | 1            | Despesa com devolução de caução ref. a TP 21/2013, conforme Protocoladonº 9149/1/2013 |            |              |                    | 1,00                                | 811,09         | 811,09          |        |
|            |              |   |            |              |                    |                                     |                | Total da Nota:  | 811,09 |
|            |              |   |            |              |                    |                                     |                | Total da Ficha: | 811,09 |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 456/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 5252**

5.2.52.00 CAUÇÃO = F.N.P POÇOS ARTESIANOS LTDA

## 01 TESOURO

110.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor  |            |                        |               |
|------------|--------------|---|------------|--------------|---|------------|------------------------|---------------|
|            | Item         | Descrição   |            |              | Unidade   | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total   |
| 22/11/2013 | 13821/0-2013 | 110.000   | 22/11/2013 | 00           | 6367 06249550000125 F. N. P. POÇOS ARTESIANOS LTDA. |            |                        |               |
|            | 1            | Despesa com devolução de caução (1% valor global da licitação) ref. a T.Preços: 33/2013 |            |              |   | 1,00       | 325,32                 | 325,32        |
|            |              |   |            |              |   |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>325,32</b> |
|            |              |   |            |              |   |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>325,32</b> |





RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 457/501

**FICHA: 5311**

**Categoria Econômica:** 5.3.11.00 INSS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOIRO

**Aplicação/Variação:** 100.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Forneecedor         | Unidade                          | Quantidade | Valor Unitário        | Valor Total   |
|------------|--------------|--|------------|--------------|---------------------|----------------------------------|------------|-----------------------|---------------|
| 01/11/2013 | 13129/0-2013 | 100.000  | 01/11/2013 | 00           | 120 30822936000169  | BANCO DO BRASIL                  | 1,00       | 113,15                | 113,15        |
|            | 1            | Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de Antonio Roberto do Nascimento conforme comprovante      |            |              |                     |                                  |            |                       |               |
|            |              |  |            |              |                     |                                  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>113,15</b> |
| 01/11/2013 | 13134/0-2013 | 100.000  | 01/11/2013 | 00           | 120 30822936000169  | BANCO DO BRASIL                  | 1,00       | 39,00                 | 39,00         |
|            | 1            | Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Oseias Samuel Gomes conforme comprovante               |            |              |                     |                                  |            |                       |               |
|            |              |  |            |              |                     |                                  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>39,00</b>  |
| 12/11/2013 | 13420/0-2013 | 100.000  | 12/11/2013 | 00           | 120 30822936000169  | BANCO DO BRASIL                  | 1,00       | 9,11                  | 9,11          |
|            | 1            | Pagamento INSS referente rescisão de contrato de trabalho de : Ana Paula de Freitas conforme comprovante             |            |              |                     |                                  |            |                       |               |
|            |              |  |            |              |                     |                                  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>9,11</b>   |
| 12/11/2013 | 13424/0-2013 | 100.000  | 12/11/2013 | 00           | 5565 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | 1,00       | 13,66                 | 13,66         |
|            | 1            | Pagamento INSS referente rescisão de contrato de trabalho de: Tania Regina Almeida de Oliveira conforme comprovante  |            |              |                     |                                  |            |                       |               |
|            |              |  |            |              |                     |                                  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>13,66</b>  |
| 12/11/2013 | 13428/0-2013 | 100.000  | 12/11/2013 | 00           | 120 30822936000169  | BANCO DO BRASIL                  | 1,00       | 69,88                 | 69,88         |
|            | 1            | Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Marcio Douglas de Oliveira Pinto, conforme comprovante |            |              |                     |                                  |            |                       |               |
|            |              |  |            |              |                     |                                  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>69,88</b>  |
| 12/11/2013 | 13432/0-2013 | 100.000  | 12/11/2013 | 00           | 120 30822936000169  | BANCO DO BRASIL                  | 1,00       | 91,59                 | 91,59         |
|            | 1            | Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de João Carlos de Lima conforme comprovante                |            |              |                     |                                  |            |                       |               |
|            |              |  |            |              |                     |                                  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>91,59</b>  |
| 18/11/2013 | 13677/0-2013 | 100.000  | 18/11/2013 | 00           | 120 30822936000169  | BANCO DO BRASIL                  | 1,00       | 83,51                 | 83,51         |
|            | 1            | Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Luiz dos Santos conforme comprovante                   |            |              |                     |                                  |            |                       |               |
|            |              |  |            |              |                     |                                  |            | <b>Total da Nota:</b> | <b>83,51</b>  |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 458/501

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor |                |                                  |                       |                  |
|------------|--------------|--|------------|--------------|------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|------------------|
|            | Item         | Descrição  |            |              | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                   | Valor Total           |                  |
| 27/11/2013 | 13942/0-2013 | 100.000  | 27/11/2013 | 00           | 120        | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL                  |                       |                  |
|            | 1            | Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Eunice Mendes de Queiroz conforme comprovante    |            |              |            | 1,00           | 2,00                             | 2,00                  |                  |
|            |              |  |            |              |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b> | <b>2,00</b>      |
| 29/11/2013 | 14123/0-2013 | 100.000  | 29/11/2013 | 00           | 120        | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL                  |                       |                  |
|            | 1            | Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Antonio Roberto de Macedo, conforme comprovante. |            |              |            | 1,00           | 141,43                           | 141,43                |                  |
|            |              |  |            |              |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b> | <b>141,43</b>    |
| 29/11/2013 | 14126/0-2013 | 100.000  | 29/11/2013 | 00           | 120        | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL                  |                       |                  |
|            | 1            | Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: José Renato Ferras, conforme comprovante         |            |              |            | 1,00           | 144,72                           | 144,72                |                  |
|            |              |  |            |              |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b> | <b>144,72</b>    |
| 29/11/2013 | 14130/0-2013 | 100.000  | 29/11/2013 | 00           | 120        | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL                  |                       |                  |
|            | 1            | Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Eriberto Aparecido Mendes, conforme comprovante  |            |              |            | 1,00           | 69,88                            | 69,88                 |                  |
|            |              |  |            |              |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b> | <b>69,88</b>     |
| 29/11/2013 | 14140/0-2013 | 100.000  | 29/11/2013 | 00           | 120        | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL                  |                       |                  |
|            | 1            | Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Domingos Cravo Rodrigues, conforme comprovante   |            |              |            | 1,00           | 146,82                           | 146,82                |                  |
|            |              |  |            |              |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b> | <b>146,82</b>    |
| 29/11/2013 | 14300/0-2013 | 110.000  | 29/11/2013 | 00           | 120        | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL                  |                       |                  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013  |            |              |            | 1,00           | 66.816,40                        | 66.816,40             |                  |
|            |              |  |            |              |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b> | <b>66.816,40</b> |
| 29/11/2013 | 14454/0-2013 | 110.000  | 29/11/2013 | 00           | 5565       | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                       |                  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013  |            |              |            | 1,00           | 23.236,31                        | 23.236,31             |                  |
|            |              |  |            |              |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b> | <b>23.236,31</b> |
| 29/11/2013 | 14456/0-2013 | 110.000  | 29/11/2013 | 00           | 120        | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL                  |                       |                  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013  |            |              |            | 1,00           | 1.442,73                         | 1.442,73              |                  |
|            |              |  |            |              |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b> | <b>1.442,73</b>  |



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 459/501

---

**Total da Ficha: 92.420,19**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 460/501

**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            |                  |
| 29/11/2013 | 14137/0-2013 | 100.000   | 29/11/2013 | 00           | 120 30822936000169 | BANCO DO BRASIL |                |                        |                  |
|            | 1            | Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Marisa Paula de Freitas, conforme comprovante |            |              |                    | 1,00            | 340,87         | 340,87                 |                  |
|            |              |   |            |              |                    |                 |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>340,87</b>    |
| 29/11/2013 | 14301/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 00           | 120 30822936000169 | BANCO DO BRASIL |                |                        |                  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013   |            |              |                    | 1,00            | 28.683,25      | 28.683,25              |                  |
|            |              |   |            |              |                    |                 |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>28.683,25</b> |
| 29/11/2013 | 14461/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 00           | 120 30822936000169 | BANCO DO BRASIL |                |                        |                  |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013   |            |              |                    | 1,00            | 1.872,36       | 1.872,36               |                  |
|            |              |   |            |              |                    |                 |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.872,36</b>  |
|            |              |   |            |              |                    |                 |                | <b>Total da Ficha:</b> | <b>30.896,48</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 461/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 5313**

**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            |                   |
| 08/11/2013 | 13322/0-2013 | 100.000  | 08/11/2013 | 00           | 5565       | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                        |                   |
|            | 1            | Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Mariane Aparecida Carvalho Ferreira conforme comprovante |            |              |            | 1,00           | 29,09                            | 29,09                  |                   |
|            |              |  |            |              |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>29,09</b>      |
| 18/11/2013 | 13681/0-2013 | 100.000  | 18/11/2013 | 00           | 5565       | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                        |                   |
|            | 1            | Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Kelly Dayane da Silva conforme comprovante               |            |              |            | 1,00           | 110,91                           | 110,91                 |                   |
|            |              |  |            |              |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>110,91</b>     |
| 29/11/2013 | 14302/0-2013 | 100.000  | 29/11/2013 | 00           | 5565       | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                        |                   |
|            | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Novembro/2013  |            |              |            | 1,00           | 102.286,73                       | 102.286,73             |                   |
|            |              |  |            |              |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>102.286,73</b> |
|            |              |  |            |              |            |                |                                  | <b>Total da Ficha:</b> | <b>102.426,73</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 462/501

**FICHA: 5316**

**Categoria Econômica:** 5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor |                      |                        |                 |  |
|------------|--------------|--|------------|--------------|------------|----------------------|------------------------|-----------------|--|
|            | Item         | Descrição  |            |              | Unidade    | Quantidade           | Valor Unitário         | Valor Total     |  |
| 29/11/2013 | 14303/0-2013 | 110.000  | 29/11/2013 | 00           | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 = Pensao Alimenticia |            |              |            | 1,00                 | 1.198,78               | 1.198,78        |  |
|            |              |  |            |              |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.198,78</b> |  |
| 29/11/2013 | 14304/0-2013 | 110.000  | 29/11/2013 | 00           | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 = Pensao Alimenticia |            |              |            | 1,00                 | 4.089,69               | 4.089,69        |  |
|            |              |  |            |              |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>4.089,69</b> |  |
|            |              |  |            |              |            |                      | <b>Total da Ficha:</b> | <b>5.288,47</b> |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 463/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 5317**

**Categoria Econômica:** 5.3.17.00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor |                      |                        |                 |  |
|------------|--------------|--|------------|--------------|------------|----------------------|------------------------|-----------------|--|
|            | Item         | Descrição  |            |              | Unidade    | Quantidade           | Valor Unitário         | Valor Total     |  |
| 29/11/2013 | 14407/0-2013 | 100.000  | 29/11/2013 | 00           | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 = Pensao Alimenticia |            |              |            | 1,00                 | 458,41                 | 458,41          |  |
|            |              |  |            |              |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>458,41</b>   |  |
| 29/11/2013 | 14408/0-2013 | 100.000  | 29/11/2013 | 00           | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 = Pensao Alimenticia |            |              |            | 1,00                 | 2.212,64               | 2.212,64        |  |
|            |              |  |            |              |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>2.212,64</b> |  |
|            |              |  |            |              |            |                      | <b>Total da Ficha:</b> | <b>2.671,00</b> |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 464/501

**FICHA: 5318**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

| Emissão                | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor |                |                                   |                |  |
|------------------------|--------------|--|------------|--------------|------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--|
|                        | Item         | Descrição  |            |              | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                    | Valor Total    |  |
| 29/11/2013             | 14116/0-2013 | 100.000  | 29/11/2013 | 00           | 2656       | 46634259000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BOI |                |  |
|                        | 1            | Anulação da Nota nº 9770/0-2013 = estorno pagamento ABONO/PASEP, referente ao exercício 2012/2013. |            |              |            | 1,00           | -707,71                           | -707,71        |  |
| <b>Total da Nota:</b>  |              |  |            |              |            |                |                                   | <b>-707,71</b> |  |
| <b>Total da Ficha:</b> |              |  |            |              |            |                |                                   | <b>-707,71</b> |  |





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 465/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

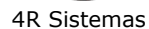
**FICHA: 5319**

5.3.19.00 INSS - CAMARA MUNICIPAL

## 01 TESOURO

100.000

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor |                |                 |             |           |
|-----------------|--------------|---|------------|--------------|------------|----------------|-----------------|-------------|-----------|
|                 | Item         | Descrição   |            |              | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário  | Valor Total |           |
| 29/11/2013      | 14470/0-2013 | 110.000   | 29/11/2013 | 00           | 120        | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL |             |           |
|                 | 1            | Despesa com Recolhimento de Encargos da Câmara Municipal (retenção sobre FPM) |            |              |            |                | 1,00            | 32.468,62   | 32.468,62 |
| Total da Nota:  |              |   |            |              |            |                |                 | 32.468,62   |           |
| Total da Ficha: |              |   |            |              |            |                |                 | 32.468,62   |           |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 466/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 5320**

**Categoria Econômica:** 5.3.20.00 INSS AUTONOMO=NORMAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor   |            |                        |               |  |
|------------|--------------|---|------------|--------------|--|------------|------------------------|---------------|--|
|            | Item         | Descrição   |            |              | Unidade  | Quantidade | Valor Unitário         | Valor Total   |  |
| 18/11/2013 | 13683/0-2013 | 110.000   | 19/11/2013 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                        |               |  |
|            | 1            | Despesa com pagamento de Inss Autonomo referente ao mês de Outubro/13(empenho nº 12758 ). |            |              |  | 1,00       | 383,72                 | 383,72        |  |
|            |              |   |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>383,72</b> |  |
| 18/11/2013 | 13685/0-2013 | 110.000   | 19/11/2013 | 00           | 5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |            |                        |               |  |
|            | 1            | Despesa com pagamento de Inss Autonomo referente ao mês de Outubro/13(empenho nº 9435 ).  |            |              |  | 1,00       | 303,60                 | 303,60        |  |
|            |              |   |            |              |  |            | <b>Total da Nota:</b>  | <b>303,60</b> |  |
|            |              |   |            |              |  |            | <b>Total da Ficha:</b> | <b>687,32</b> |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 467/501

**FICHA: 5321**

**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            |              |
| 18/11/2013 | 13687/0-2013 | 310.000  | 19/11/2013 | 00           | 5565       | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |                        |              |
|            | 1            | Despesa com pagamento de Inss Autonomo referente ao mês de Outubro/13(empenho nº 11281). |            |              |            |                | 1,00                             | 77,00                  | 77,00        |
|            |              |  |            |              |            |                |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>77,00</b> |
|            |              |  |            |              |            |                |                                  | <b>Total da Ficha:</b> | <b>77,00</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 468/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 5339**

5.3.39.00 PATROCINIO PARA CONFRATERNIZACAO PROFESSORES

01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor |                |                                   |                        |                 |
|------------|--------------|--|------------|--------------|------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição  |            |              | Unidade    | Quantidade     | Valor Unitário                    | Valor Total            |                 |
| 01/11/2013 | 13165/0-2013 | 110.000  | 11/11/2013 | 00           | 305        | 46885984000136 | UEDA E CIA LTDA ME                |                        |                 |
|            | 1            | DESPESA COM SERVIÇO DE FILMAGEM REFERENTE REALIZAÇÃO DO IV EDIÇÃO HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR Conforme pedido de compra nº 6707/2013 |            |              | UN         | 1,00           | 500,00                            | 500,00                 |                 |
|            |              |  |            |              |            |                |                                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>500,00</b>   |
| 01/11/2013 | 13166/0-2013 | 110.000  | 06/11/2013 | 00           | 4811       | 28928329850    | SILVIA RIBEIRO                    |                        |                 |
|            | 1            | DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO IV EDIÇÃO HOMENAGEM AO PROFESSOR Conforme pedido de compra nº 6708/2013                         |            |              | SV         | 1,00           | 600,00                            | 600,00                 |                 |
|            |              |  |            |              |            |                |                                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>600,00</b>   |
| 27/11/2013 | 14002/0-2013 | 110.000  | 29/11/2013 | 00           | 4579       | 11699392000145 | MARIA DE LOURDES PIOVANI DE SOUZA |                        |                 |
|            | 1            | DESPESA COM JANTAR. COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES Conforme pedido de compra nº 7173/2013  |            |              | SV         | 1,00           | 4.030,00                          | 4.030,00               |                 |
|            |              |  |            |              |            |                |                                   | <b>Total da Nota:</b>  | <b>4.030,00</b> |
|            |              |  |            |              |            |                |                                   | <b>Total da Ficha:</b> | <b>5.130,00</b> |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 469/501

**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   |  |
| 28/11/2013 | 14023/0-2013 | 110.000  | 00         |              | 467 02907071000106  | ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME  |                        |               |  |
|            | 1            | DESPESA COM GARFO DE PLÁSTICO  |            |              | UN                  | 300,00                           | 0,08                   | 22,50         |  |
|            | 2            | PRATO DE PLÁSTCO PARA USO NO CPP Conforme pedido de compra nº 7195/2013            |            |              | UN                  | 300,00                           | 0,05                   | 14,10         |  |
|            |              |  |            |              |                     |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>36,60</b>  |  |
| 28/11/2013 | 14039/0-2013 | 110.000  | 00         |              | 50 50052000001690   | COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS |                        |               |  |
|            | 1            | DESPESA COM MAIONESE 500 GR  |            |              | PT                  | 8,00                             | 3,37                   | 26,96         |  |
|            | 2            | BOLO DE CHOCOLATE. COM RECHEIO DE LEITE CONDENSADO COM MORANGO                     |            |              | KG                  | 20,00                            | 12,99                  | 259,80        |  |
|            | 3            | Leite condensado. 350G   |            |              | UN                  | 10,00                            | 2,80                   | 28,00         |  |
|            | 4            | REFRIGERANTE. SABOR GUARANÁ PARA USO NO CPP Conforme pedido de compra nº 7217/2013 |            |              | UN                  | 60,00                            | 2,34                   | 140,40        |  |
|            |              |  |            |              |                     |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>455,16</b> |  |
| 28/11/2013 | 14040/0-2013 | 110.000  | 00         |              | 3754 46130480000106 | MARIANO GOMES E CIA. LTDA.       |                        |               |  |
|            | 1            | Despesa com Panetone - 500g para uso no CPP Conforme pedido de compra nº 7219/2013 |            |              | UN                  | 50,00                            | 4,00                   | 200,00        |  |
|            |              |  |            |              |                     |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>200,00</b> |  |
| 28/11/2013 | 14042/0-2013 | 110.000  | 00         |              | 5734 13010494000137 | COMERCIAL JARDIM EUROPA - ME     |                        |               |  |
|            | 1            | Despesa com Creme de leite para uso no CPP Conforme pedido de compra nº 7223/2013  |            |              | LTA                 | 8,00                             | 2,90                   | 23,20         |  |
|            |              |  |            |              |                     |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>23,20</b>  |  |
| 28/11/2013 | 14043/0-2013 | 110.000  | 00         |              | 68 05797331000118   | SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO |                        |               |  |
|            | 1            | DESPESA COM FAROFA PRONTA. TEMPERADA, SABOR CARNE                                  |            |              | UN                  | 4,00                             | 1,65                   | 6,60          |  |
|            | 2            | COXA E SOBRECOPA DE FRANGO PARA USO NO CPP Conforme pedido de compra nº 7224/2013  |            |              | KG                  | 60,00                            | 3,99                   | 239,40        |  |
|            |              |  |            |              |                     |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>246,00</b> |  |
|            |              |  |            |              |                     |                                  | <b>Total da Ficha:</b> | <b>960,96</b> |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 470/501

**FICHA: 5412**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor          |                                 |                |                        |              |
|------------|--------------|--|------------|--------------|---------------------|---------------------------------|----------------|------------------------|--------------|
|            | Item         | Descrição  |            |              | Unidade             | Quantidade                      | Valor Unitário | Valor Total            |              |
| 27/11/2013 | 13943/0-2013 | 100.000  | 27/11/2013 | 00           | 5576 04006422000125 | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN |                |                        |              |
|            | 1            | Pagamento AFMCB referente rescisão de contrato de trabalho de: Eunice Mendes de Queiroz conforme comprovante |            |              |                     |                                 | 1,00           | 4,41                   | 4,41         |
|            |              |  |            |              |                     |                                 |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>4,41</b>  |
| 29/11/2013 | 14305/0-2013 | 100.000  | 29/11/2013 | 00           | 5576 04006422000125 | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN |                |                        |              |
|            | 1            | Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Novembro/2013  |            |              |                     |                                 | 1,00           | 91,53                  | 91,53        |
|            |              |  |            |              |                     |                                 |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>91,53</b> |
|            |              |  |            |              |                     |                                 |                | <b>Total da Ficha:</b> | <b>95,94</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 471/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 5413**

**Categoria Econômica:** 5.4.13.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor          |                                 |                        |               |
|------------|--------------|---|------------|--------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|
|            | Item         | Descrição   |            |              | Unidade             | Quantidade                      | Valor Unitário         | Valor Total   |
| 29/11/2013 | 14306/0-2013 | 100.000   | 29/11/2013 | 00           | 5576 04006422000125 | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN |                        |               |
|            | 1            | Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Novembro/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> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 472/501

**FICHA: 5414**

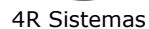
**Categoria Econômica:** 5.4.14.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor          |                                 |                        |              |
|------------|--------------|---|------------|--------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|
|            | Item         | Descrição   |            |              | Unidade             | Quantidade                      | Valor Unitário         | Valor Total  |
| 29/11/2013 | 14307/0-2013 | 100.000   | 29/11/2013 | 00           | 5576 04006422000125 | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN |                        |              |
|            | 1            | Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Novembro/2013 |            |              |                     | 1,00                            | 78,31                  | 78,31        |
|            |              |   |            |              |                     |                                 | <b>Total da Nota:</b>  | <b>78,31</b> |
|            |              |   |            |              |                     |                                 | <b>Total da Ficha:</b> | <b>78,31</b> |





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 473/501

## 4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 5415**

**Categoria Econômica:** 5.4.15.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor         |                 |                        |                 |
|------------|--------------|--|------------|--------------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição  |            |              | Unidade            | Quantidade      | Valor Unitário         | Valor Total     |
| 29/11/2013 | 14308/0-2013 | 100.000  | 29/11/2013 | 00           | 120 30822936000169 | BANCO DO BRASIL |                        |                 |
|            | 1            | Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/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: 474/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 5416**

**Categoria Econômica:** 5.4.16.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor         |                 |                 |             |
|------------|--------------|--|------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição  |            |              | Unidade            | Quantidade      | Valor Unitário  | Valor Total |
| 29/11/2013 | 14309/0-2013 | 100.000  | 29/11/2013 | 00           | 120 30822936000169 | BANCO DO BRASIL |                 |             |
|            | 1            | Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2013 |            |              |                    | 1,00            | 4.236,91        | 4.236,91    |
|            |              |  |            |              |                    |                 | Total da Nota:  | 4.236,91    |
|            |              |  |            |              |                    |                 | Total da Ficha: | 4.236,91    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 475/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 5417**

**Categoria Econômica:** 5.4.17.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

| Emissão         | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor         |                 |                |             |
|-----------------|--------------|--|------------|--------------|--------------------|-----------------|----------------|-------------|
|                 | Item         | Descrição  |            |              | Unidade            | Quantidade      | Valor Unitário | Valor Total |
| 29/11/2013      | 14310/0-2013 | 100.000  | 29/11/2013 | 00           | 120 30822936000169 | BANCO DO BRASIL |                |             |
|                 | 1            | Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2013 |            |              |                    | 1,00            | 215,73         | 215,73      |
| Total da Nota:  |              |  |            |              |                    |                 |                | 215,73      |
| Total da Ficha: |              |  |            |              |                    |                 |                | 215,73      |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 476/501

**FICHA: 5418**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor          |                         |                 |             |
|------------|--------------|--|------------|--------------|---------------------|-------------------------|-----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição  |            |              | Unidade             | Quantidade              | Valor Unitário  | Valor Total |
| 29/11/2013 | 14311/0-2013 | 100.000  | 29/11/2013 | 00           | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |                 |             |
|            | 1            | Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2013 |            |              |                     | 1,00                    | 20.013,77       | 20.013,77   |
|            |              |  |            |              |                     |                         | Total da Nota:  | 20.013,77   |
|            |              |  |            |              |                     |                         | Total da Ficha: | 20.013,77   |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 477/501

**FICHA: 5419**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor          |                         |                        |                  |
|------------|--------------|--|------------|--------------|---------------------|-------------------------|------------------------|------------------|
|            | Item         | Descrição  |            |              | Unidade             | Quantidade              | Valor Unitário         | Valor Total      |
| 29/11/2013 | 14312/0-2013 | 100.000  | 29/11/2013 | 00           | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |                        |                  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2013 |            |              |                     | 1,00                    | 18.288,78              | 18.288,78        |
|            |              |  |            |              |                     |                         | <b>Total da Nota:</b>  | <b>18.288,78</b> |
|            |              |  |            |              |                     |                         | <b>Total da Ficha:</b> | <b>18.288,78</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 478/501

**FICHA: 5420**

**Categoria Econômica:** 5.4.20.00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor          |                         |                 |             |
|------------|--------------|--|------------|--------------|---------------------|-------------------------|-----------------|-------------|
|            | Item         | Descrição  |            |              | Unidade             | Quantidade              | Valor Unitário  | Valor Total |
| 29/11/2013 | 14313/0-2013 | 100.000  | 29/11/2013 | 00           | 5566 00360305121327 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |                 |             |
|            | 1            | Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2013 |            |              |                     | 1,00                    | 5.377,53        | 5.377,53    |
|            |              |  |            |              |                     |                         | Total da Nota:  | 5.377,53    |
|            |              |  |            |              |                     |                         | Total da Ficha: | 5.377,53    |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 479/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 5428**

**Categoria Econômica:** 5.4.28.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento  | Fornecedor        |                     |                        |                  |  |
|------------|--------------|---|------------|---|-------------------|---------------------|------------------------|------------------|--|
|            | Item         | Descrição   |            |   | Unidade           | Quantidade          | Valor Unitário         | Valor Total      |  |
| 01/11/2013 | 13130/0-2013 | 100.000   | 01/11/2013 | 00  | 75 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A |                        |                  |  |
|            | 1            | Pagamento Financiamento                           |            | referente rescisão de contrato de trabalho de: Antonio Roberto do Nascimento conforme comprovante |                   | 1,00                | 152,24                 | 152,24           |  |
|            |              |   |            |   |                   |                     | <b>Total da Nota:</b>  | <b>152,24</b>    |  |
| 29/11/2013 | 14314/0-2013 | 100.000   | 29/11/2013 | 00  | 75 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento |            | ref. ao mes de Novembro/2013  |                   | 1,00                | 91.177,84              | 91.177,84        |  |
|            |              |   |            |   |                   |                     | <b>Total da Nota:</b>  | <b>91.177,84</b> |  |
|            |              |   |            |   |                   |                     | <b>Total da Ficha:</b> | <b>91.330,08</b> |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 480/501

**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            |                  |
| 29/11/2013 | 14315/0-2013 | 100.000  | 29/11/2013 | 00           | 75 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A |                |                        |                  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2013 |            |              |                   |                     | 1,00           | 98.689,48              | 98.689,48        |
|            |              |  |            |              |                   |                     |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>98.689,48</b> |
|            |              |  |            |              |                   |                     |                | <b>Total da Ficha:</b> | <b>98.689,48</b> |





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 481/501

**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 |
| 29/11/2013 | 14316/0-2013 | 100.000  | 29/11/2013 | 00           | 75 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A |                 |             |
|            | 1            | Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2013 |            |              |                   | 1,00                | 26.695,98       | 26.695,98   |
|            |              |  |            |              |                   |                     | Total da Nota:  | 26.695,98   |
|            |              |  |            |              |                   |                     | Total da Ficha: | 26.695,98   |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 482/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 5434**

**Categoria Econômica:** 5.4.34.00 FINANCIAM. BV = DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor          |                           |                        |                 |
|------------|--------------|--|------------|--------------|---------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição  |            |              | Unidade             | Quantidade                | Valor Unitário         | Valor Total     |
| 29/11/2013 | 14317/0-2013 | 100.000  |            | 00           | 3909 01149953000189 | BANCO BV - FINANCEIRA S/A |                        |                 |
|            | 1            | Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2013 |            |              |                     | 1,00                      | 8.239,90               | 8.239,90        |
|            |              |  |            |              |                     |                           | <b>Total da Nota:</b>  | <b>8.239,90</b> |
|            |              |  |            |              |                     |                           | <b>Total da Ficha:</b> | <b>8.239,90</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 483/501

**FICHA: 5435**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor          |                           |                        |                 |
|------------|--------------|--|------------|--------------|---------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição  |            |              | Unidade             | Quantidade                | Valor Unitário         | Valor Total     |
| 29/11/2013 | 14318/0-2013 | 100.000  |            | 00           | 3909 01149953000189 | BANCO BV - FINANCEIRA S/A |                        |                 |
|            | 1            | Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2013 |            |              |                     | 1,00                      | 4.362,36               | 4.362,36        |
|            |              |  |            |              |                     |                           | <b>Total da Nota:</b>  | <b>4.362,36</b> |
|            |              |  |            |              |                     |                           | <b>Total da Ficha:</b> | <b>4.362,36</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 484/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 5436**

**Categoria Econômica:** 5.4.36.00 FINANCIAM. BV = SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Forneecedor         |                           |                        |               |
|------------|--------------|--|------------|--------------|---------------------|---------------------------|------------------------|---------------|
|            | Item         | Descrição  |            |              | Unidade             | Quantidade                | Valor Unitário         | Valor Total   |
| 29/11/2013 | 14319/0-2013 | 100.000  |            | 00           | 3909 01149953000189 | BANCO BV - FINANCEIRA S/A |                        |               |
|            | 1            | Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2013 |            |              |                     | 1,00                      | 939,32                 | 939,32        |
|            |              |  |            |              |                     |                           | <b>Total da Nota:</b>  | <b>939,32</b> |
|            |              |  |            |              |                     |                           | <b>Total da Ficha:</b> | <b>939,32</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 485/501

**FICHA: 5444**

**Categoria Econômica:** 5.4.44.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor          |                           |                        |                 |
|------------|--------------|--|------------|--------------|---------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição  |            |              | Unidade             | Quantidade                | Valor Unitário         | Valor Total     |
| 29/11/2013 | 14320/0-2013 | 100.000  | 29/11/2013 | 00           | 4677 62136254000199 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A |                        |                 |
|            | 1            | Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Novembro/2013 |            |              |                     | 1,00                      | 8.871,51               | 8.871,51        |
|            |              |  |            |              |                     |                           | <b>Total da Nota:</b>  | <b>8.871,51</b> |
|            |              |  |            |              |                     |                           | <b>Total da Ficha:</b> | <b>8.871,51</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 486/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**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     |
| 29/11/2013 | 14321/0-2013 | 100.000  | 29/11/2013 | 00           | 4677 62136254000199 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A |                        |                 |
|            | 1            | Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Novembro/2013 |            |              |                     | 1,00                      | 1.387,53               | 1.387,53        |
|            |              |  |            |              |                     |                           | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.387,53</b> |
|            |              |  |            |              |                     |                           | <b>Total da Ficha:</b> | <b>1.387,53</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 487/501

**FICHA: 5446**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor          |                           |                        |                 |  |
|------------|--------------|--|------------|--------------|---------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|--|
|            | Item         | Descrição  |            |              | Unidade             | Quantidade                | Valor Unitário         | Valor Total     |  |
| 29/11/2013 | 14322/0-2013 | 100.000  | 29/11/2013 | 00           | 4677 62136254000199 | BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Novembro/2013 |            |              |                     | 1,00                      | 6.413,20               | 6.413,20        |  |
|            |              |  |            |              |                     |                           | <b>Total da Nota:</b>  | <b>6.413,20</b> |  |
|            |              |  |            |              |                     |                           | <b>Total da Ficha:</b> | <b>6.413,20</b> |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 488/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 5449**

**Categoria Econômica:** 5.4.49.00 FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor          |                |                        |                  |  |
|------------|--------------|--|------------|--------------|---------------------|----------------|------------------------|------------------|--|
|            | Item         | Descrição  |            |              | Unidade             | Quantidade     | Valor Unitário         | Valor Total      |  |
| 29/11/2013 | 14323/0-2013 | 100.000  |            | 00           | 5575 61186680000174 | BANCO BMG S/A. |                        |                  |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2013 |            |              |                     | 1,00           | 15.459,31              | 15.459,31        |  |
|            |              |  |            |              |                     |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>15.459,31</b> |  |
|            |              |  |            |              |                     |                | <b>Total da Ficha:</b> | <b>15.459,31</b> |  |





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 489/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 5450**

**Categoria Econômica:** 5.4.50.00 FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor          |                |                        |                 |
|------------|--------------|--|------------|--------------|---------------------|----------------|------------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição  |            |              | Unidade             | Quantidade     | Valor Unitário         | Valor Total     |
| 29/11/2013 | 14324/0-2013 | 100.000  |            | 00           | 5575 61186680000174 | BANCO BMG S/A. |                        |                 |
|            | 1            | Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/2013 |            |              |                     | 1,00           | 9.759,72               | 9.759,72        |
|            |              |  |            |              |                     |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>9.759,72</b> |
|            |              |  |            |              |                     |                | <b>Total da Ficha:</b> | <b>9.759,72</b> |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 490/501

**FICHA: 5451**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor          |                |                        |                 |
|------------|--------------|--|------------|--------------|---------------------|----------------|------------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição  |            |              | Unidade             | Quantidade     | Valor Unitário         | Valor Total     |
| 29/11/2013 | 14325/0-2013 | 100.000  |            | 00           | 5575 61186680000174 | BANCO BMG S/A. |                        |                 |
|            | 1            | Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Novembro/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 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 491/501

**FICHA: 5452**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor          |                |                        |                 |  |
|------------|--------------|--|------------|--------------|---------------------|----------------|------------------------|-----------------|--|
|            | Item         | Descrição  |            |              | Unidade             | Quantidade     | Valor Unitário         | Valor Total     |  |
| 29/11/2013 | 14326/0-2013 | 100.000  |            | 00           | 5575 61186680000174 | BANCO BMG S/A. |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Novembro/2013 |            |              |                     | 1,00           | 2.491,82               | 2.491,82        |  |
|            |              |  |            |              |                     |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>2.491,82</b> |  |
|            |              |  |            |              |                     |                | <b>Total da Ficha:</b> | <b>2.491,82</b> |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 492/501

**FICHA: 5453**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor          |                |                        |                 |  |
|------------|--------------|--|------------|--------------|---------------------|----------------|------------------------|-----------------|--|
|            | Item         | Descrição  |            |              | Unidade             | Quantidade     | Valor Unitário         | Valor Total     |  |
| 29/11/2013 | 14327/0-2013 | 100.000  |            | 00           | 5575 61186680000174 | BANCO BMG S/A. |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Novembro/2013 |            |              |                     | 1,00           | 1.988,47               | 1.988,47        |  |
|            |              |  |            |              |                     |                | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.988,47</b> |  |
|            |              |  |            |              |                     |                | <b>Total da Ficha:</b> | <b>1.988,47</b> |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 493/501

**FICHA: 5454**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

| Emissão                | Empenho      | Apl/Var  | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor          |                |                |               |  |
|------------------------|--------------|--|------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|--|
|                        | Item         | Descrição  |            |              | Unidade             | Quantidade     | Valor Unitário | Valor Total   |  |
| 29/11/2013             | 14328/0-2013 | 100.000  |            | 00           | 5575 61186680000174 | BANCO BMG S/A. |                |               |  |
|                        | 1            | Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Novembro/2013 |            |              |                     | 1,00           | 334,47         | 334,47        |  |
| <b>Total da Nota:</b>  |              |  |            |              |                     |                |                | <b>334,47</b> |  |
| <b>Total da Ficha:</b> |              |  |            |              |                     |                |                | <b>334,47</b> |  |



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Página: 494/501

**FICHA: 5811**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var                         | Liquidação | Sub-Elemento                                       | Fornecedor       |                                  |                        |                   |
|------------|--------------|---------------------------------|------------|--|------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|
|            | Item         | Descrição                       |            |  | Unidade          | Quantidade                       | Valor Unitário         | Valor Total       |
| 08/11/2013 | 13298/0-2013 | 110.000                         | 08/11/2013 | 00   | 7 57054793000149 | CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON |                        |                   |
|            | 1            | Despesa com pagamento Duodécimo |            | Câmara Municipal referente ao mês de Novembro/2013 |                  | 1,00                             | 100.000,00             | 100.000,00        |
|            |              |                                 |            |  |                  |                                  | <b>Total da Nota:</b>  | <b>100.000,00</b> |
| 08/11/2013 | 13304/0-2013 | 110.000                         | 11/11/2013 | 00   | 7 57054793000149 | CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON |                        |                   |
|            | 1            | Despesa com pagamento Duodécimo |            | Câmara Municipal referente ao mês de Novembro/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> |



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 495/501

**FICHA: 5812**

**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     |  |
| 01/11/2013 | 13131/0-2013 | 100.000  | 01/11/2013 | 00           | 6350       | 30492551880 ANTONIO ROBERTO DO NASCIMENTO    |                       |                 |  |
|            | 1            | Pagamento Salário Família referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante  |            |              |            | 1,00   | 37,38                 | 37,38           |  |
|            |              |  |            |              |            |  | <b>Total da Nota:</b> | <b>37,38</b>    |  |
| 12/11/2013 | 13421/0-2013 | 100.000  | 12/11/2013 | 00           | 6358       | 36627198860 ANA PAULA DE FREITAS             |                       |                 |  |
|            | 1            | Pagamento Salário Família referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante  |            |              |            | 1,00   | 5,53                  | 5,53            |  |
|            |              |  |            |              |            |  | <b>Total da Nota:</b> | <b>5,53</b>     |  |
| 12/11/2013 | 13425/0-2013 | 100.000  | 12/11/2013 | 00           | 6359       | 28822632877 TANIA REGINA ALMEIDA DE OLIVEIRA |                       |                 |  |
|            | 1            | Pagamento Salário Família referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante  |            |              |            | 1,00   | 11,05                 | 11,05           |  |
|            |              |  |            |              |            |  | <b>Total da Nota:</b> | <b>11,05</b>    |  |
| 12/11/2013 | 13429/0-2013 | 100.000  | 12/11/2013 | 00           | 6360       | 42884642854 MARCIO DOUGLAS DE OLIVEIRA PINTO |                       |                 |  |
|            | 1            | Pagamento Salário família referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante  |            |              |            | 1,00   | 7,74                  | 7,74            |  |
|            |              |  |            |              |            |  | <b>Total da Nota:</b> | <b>7,74</b>     |  |
| 18/11/2013 | 13678/0-2013 | 100.000  | 18/11/2013 | 00           | 6368       | 09188706826 LUIZ DOS SANTOS                  |                       |                 |  |
|            | 1            | Pagamento Salario Família referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante  |            |              |            | 1,00   | 24,32                 | 24,32           |  |
|            |              |  |            |              |            |  | <b>Total da Nota:</b> | <b>24,32</b>    |  |
| 29/11/2013 | 14127/0-2013 | 100.000  | 29/11/2013 | 00           | 6376       | 17641740898 JOSE RENATO FERRAZ               |                       |                 |  |
|            | 1            | Pagamento Salário Família referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante. |            |              |            | 1,00   | 38,93                 | 38,93           |  |
|            |              |  |            |              |            |  | <b>Total da Nota:</b> | <b>38,93</b>    |  |
| 29/11/2013 | 14131/0-2013 | 100.000  | 29/11/2013 | 00           | 6377       | 34194706811 ERIBERTO APARECIDO MENDES        |                       |                 |  |
|            | 1            | Pagamento Salario Família referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante  |            |              |            | 1,00   | 19,47                 | 19,47           |  |
|            |              |  |            |              |            |  | <b>Total da Nota:</b> | <b>19,47</b>    |  |
| 29/11/2013 | 14329/0-2013 | 100.000  | 29/11/2013 | 00           | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL                         |                       |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                                |            |              |            | 1,00   | 3.538,23              | 3.538,23        |  |
|            |              |  |            |              |            |  | <b>Total da Nota:</b> | <b>3.538,23</b> |  |



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 496/501

---

**Total da Ficha: 3.682,65**





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 497/501

**FICHA: 5813**

**Categoria Econômica:** 5.8.13.00 SALARIO FAMILIA FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação  | Sub-Elemento | Fornecedor |                      |                                     |               |  |
|------------|--------------|---|-------------|--------------|------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|--|
|            | Item         | Descrição   |             |              | Unidade    | Quantidade           | Valor Unitário                      | Valor Total   |  |
| 08/11/2013 | 13323/0-2013 | 100.000   | 08/11/2013  | 00           | 4775       | 33473783854          | MARIANE APARECIDA CARVALHO FERREIRA |               |  |
|            | 1            | Pagamento Salário Família referente rescisão de contrato de trabalho conforme | comprovante |              |            | 1,00                 | 1,11                                | 1,11          |  |
|            |              |   |             |              |            |                      | <b>Total da Nota:</b>               | <b>1,11</b>   |  |
| 29/11/2013 | 14330/0-2013 | 100.000   | 29/11/2013  | 00           | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                                     |               |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013                   |             |              |            | 1,00                 | 562,55                              | 562,55        |  |
|            |              |   |             |              |            |                      | <b>Total da Nota:</b>               | <b>562,55</b> |  |
|            |              |   |             |              |            |                      | <b>Total da Ficha:</b>              | <b>563,66</b> |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 498/501

Página: 498/501

**Aplicação/Variação:** 110.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor |                      |                        |                 |  |
|------------|--------------|---|------------|--------------|------------|----------------------|------------------------|-----------------|--|
|            | Item         | Descrição   |            |              | Unidade    | Quantidade           | Valor Unitário         | Valor Total     |  |
| 29/11/2013 | 14331/0-2013 | 100.000   | 29/11/2013 | 00           | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                 |  |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |              |            | 1,00                 | 1.429,23               | 1.429,23        |  |
|            |              |   |            |              |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>1.429,23</b> |  |
|            |              |   |            |              |            |                      | <b>Total da Ficha:</b> | <b>1.429,23</b> |  |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 499/501

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 5815**

**Categoria Econômica:** 5.8.15.00 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor |                      |                        |                 |
|------------|--------------|---|------------|--------------|------------|----------------------|------------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |              | Unidade    | Quantidade           | Valor Unitário         | Valor Total     |
| 29/11/2013 | 14332/0-2013 | 100.000   | 29/11/2013 | 00           | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                 |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |              |            | 1,00                 | 3.509,83               | 3.509,83        |
|            |              |   |            |              |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>3.509,83</b> |
|            |              |   |            |              |            |                      | <b>Total da Ficha:</b> | <b>3.509,83</b> |



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 500/501

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

**FICHA: 5816**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

| Emissão    | Empenho      | Apl/Var   | Liquidação | Sub-Elemento | Fornecedor |                      |                        |                 |
|------------|--------------|---|------------|--------------|------------|----------------------|------------------------|-----------------|
|            | Item         | Descrição   |            |              | Unidade    | Quantidade           | Valor Unitário         | Valor Total     |
| 29/11/2013 | 14333/0-2013 | 100.000   | 29/11/2013 | 00           | 26         | PAGAMENTO DE PESSOAL |                        |                 |
|            | 1            | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |            |              |            | 1,00                 | 6.066,09               | 6.066,09        |
|            |              |   |            |              |            |                      | <b>Total da Nota:</b>  | <b>6.066,09</b> |
|            |              |   |            |              |            |                      | <b>Total da Ficha:</b> | <b>6.066,09</b> |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/11/2013 À 30/11/2013

Exercício: 2013

Página: 501/501

**FICHA: 5817****Categoria Econômica:** 5.8.17.00 SALARIO MATERNIDADE SAUDE**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>  |  |
| 29/11/2013             | 14334/0-2013   | 100.000   | 29/11/2013        | 00                  | 26                | PAGAMENTO DE PESSOAL |                       |                     |  |
|                        | 1              | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Novembro/2013 |                   |                     |                   | 1,00                 | 296,14                | 296,14              |  |
| <b>Total da Nota:</b>  |                |   |                   |                     |                   |                      |                       | <b>296,14</b>       |  |
| <b>Total da Ficha:</b> |                |   |                   |                     |                   |                      |                       | <b>296,14</b>       |  |
| <b>Total Geral:</b>    |                |   |                   |                     |                   |                      |                       | <b>6.797.417,94</b> |  |

CAPAO BONITO, 12 de Dezembro de 2013.