



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 1/533

**FICHA: 1**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2013	14521/0-2013 1	110.000 03/12/2013 Pagamento referente adiantamento Salarial do mês de Dezembro/2013.	03/12/2013	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>
06/12/2013	14700/0-2013 1	110.000 09/12/2013 Pagamento desconto indevido	09/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4417 11329265807 DORACI CECILIO DE OLIVEIRA	1,00	338,29	338,29
<b>Total da Nota:</b>								<b>338,29</b>
11/12/2013	14923/0-2013 1	110.000 11/12/2013 Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013	11/12/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	46.945,74	46.945,74
<b>Total da Nota:</b>								<b>46.945,74</b>
16/12/2013	15220/0-2013 1	110.000 16/12/2013 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	16/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.950,02	1.950,02
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.950,02</b>
16/12/2013	15221/0-2013 1	110.000 16/12/2013 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	16/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	177,68	177,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>177,68</b>
18/12/2013	15552/0-2013 1	110.000 19/12/2013 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Dezembro/2013	19/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5159 83531378953 GILBERTO CONTEZINI	1,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.000,00</b>
19/12/2013	15709/0-2013 1	110.000 20/12/2013 Adiantamento salarial referente ao mês de Dezembro/2013.	20/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3126 11114949833 MARIO MACHADO DE ALMEIDA	1,00	256,28	256,28
<b>Total da Nota:</b>								<b>256,28</b>
20/12/2013	15823/0-2013 1	110.000 20/12/2013 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	20/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	61.548,22	61.548,22



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 2/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>61.548,22</b>
20/12/2013	15824/0-2013	110.000	20/12/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	578,26	578,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>578,26</b>
20/12/2013	15825/0-2013	110.000	20/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	3.057,08	3.057,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.057,08</b>
20/12/2013	15826/0-2013	110.000	20/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	5.304,05	5.304,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.304,05</b>
20/12/2013	15827/0-2013	110.000	20/12/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	604,60	604,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>604,60</b>
20/12/2013	15828/0-2013	110.000	20/12/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	2.058,72	2.058,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.058,72</b>
20/12/2013	15829/0-2013	110.000	20/12/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	22.375,00	22.375,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22.375,00</b>
20/12/2013	15830/0-2013	110.000	20/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	31.487,14	31.487,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>31.487,14</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>178.281,08</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 3/533

**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	
11/12/2013	14866/0-2013	110.000	11/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	3.757,56	3.757,56	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.757,56</b>	
11/12/2013	14867/0-2013	110.000	11/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	22.707,42	22.707,42	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>22.707,42</b>	
20/12/2013	16049/0-2013	110.000	20/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	8.332,18	8.332,18	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.332,18</b>	
20/12/2013	16050/0-2013	110.000	20/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	28.147,84	28.147,84	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>28.147,84</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>62.945,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 4/533

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/12/2013	14543/0-2013	110.000	11/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1			DESPESA COM REPARO HOMOCINÉTICA	UN	1,00	9,00	9,00	
	2			ROLAMENTO . SEMI EIXO	PC	1,00	20,00	20,00	
	3			Coxim do Câmbio. INFERIOR	PC	1,00	28,00	28,00	
	4			bucha bandeja	UN	8,00	6,00	48,00	
	5			BRAÇO SUSPENSÃO	UN	2,00	44,00	88,00	
	6			CAIXA DE DIREÇÃO -	UN	1,00	320,00	320,00	
	7			Coxim do Câmbio. SUPERIOR	PC	1,00	16,00	16,00	
	8			COXIM DO MOTOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7388 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7369/2013	UN	1,00	31,80	31,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>560,80</b>
05/12/2013	11974/7-2013	110.000	19/12/2013	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 6092/7/2013	LT	577,73	1,80	1.039,33	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.039,33</b>
11/12/2013	14981/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1			Despesa com Copo de 200 ml de água mineral sem gás, embalagem contendo 48 unidades para uso no setor Conforme pedido de compra nº 7530/2013	CX	4,00	23,00	92,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>92,00</b>
11/12/2013	14982/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA				
	1			Despesa com Copo de 200 ml de água mineral sem gás, embalagem contendo 48 unidades para uso setor Conforme pedido de compra nº 7531/2013	CX	6,00	23,00	138,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>138,00</b>
13/12/2013	15093/0-2013	110.000	20/12/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	1			Despesa com Água mineral 200ml - c/ 48 unidades, conforme pedido 7555/2013.	CX	10,00	23,04	230,40	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 5/533

<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>230,40</b>
13/12/2013	15094/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Anulação da Nota nº 14982/0-2013 = fornecedor não tem produto para pronta entrega.				1,00	-138,00	-138,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-138,00</b>
13/12/2013	15095/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Anulação da Nota nº 14981/0-2013 = fornecedor não tem produto para pronta entrega.				1,00	-92,00	-92,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-92,00</b>
17/12/2013	11974/8-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6092/8/2013			LT	432,30	1,80	777,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>777,70</b>
17/12/2013	15441/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Anulação da Nota nº 8505/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-112,42	-112,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-112,42</b>
18/12/2013	15471/0-2013	110.000		30 MATERIAL DE CONSUMO	3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS			
	1	Anulação da Nota nº 8440/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-41,40	-41,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-41,40</b>
18/12/2013	15492/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Anulação da Nota nº 8418/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-2,90	-2,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2,90</b>
18/12/2013	15511/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6211 12636018000163 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO ME			
	1	Anulação da Nota nº 8447/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-0,99	-0,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-0,99</b>
19/12/2013	15720/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11974/8-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-777,70	-777,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-777,70</b>
20/12/2013	15758/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11974/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-9.548,58	-9.548,58



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 6/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-9.548,58</b>
20/12/2013	15798/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4826/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-243,68	-243,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-243,68</b>
31/12/2013	16256/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	5567 10267113000101 MADEIREIRA PEDRA BRANCA LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 7466/0-2013 = material não entregue.				1,00	-483,87	-483,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-483,87</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-9.642,64</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 7/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 5**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/12/2013	1216/11-2013	110.000	10/12/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 622/11/2013			%		0,78	1.440,00	1.118,49
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.118,49</b>
16/12/2013	15216/0-2013	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	Anulação da Nota nº 1216/0-2013 SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO					1,00	-43,76	-43,76
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-43,76</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-43,76</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 8/533

**FICHA: 7**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/12/2013	14625/0-2013	110.000 09/12/2013 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3975 62741145000109 MARQUES E ANNUNCIATO VIAGENS E T			
	1	DESPESA COM PASSAGEM AÉREA. COM DESTINO A BRASÍLIA PARA JULIO FERNANDO DIAS E JOSE TOSHIO SAITO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS Conforme pedido de compra nº 7446/2013			UN	2,00	1.811,59	3.623,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.623,18</b>
05/12/2013	14667/0-2013	110.000 10/12/2013 59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			590 05810151000129 NIVALDO JOSÉ DE CARVALHO CAMARGO			
	1	DESPESA COM DIVULGAÇÃO. DE SOM PARA INAUGURAÇÃO DA UBS NO TURVO DOS ALMEIDAS Conforme pedido de compra nº 7463/2013			SV	1,00	224,00	224,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>224,00</b>
06/12/2013	3090/32-2013	110.000 10/12/2013 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 1640/32/2013 = PP 01/2013 = CONTRATO 62/2013.			%	2,92	384,00	1.120,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.120,00</b>
09/12/2013	14754/0-2013	110.000 19/12/2013 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 FORMATURA ALUNOS DO PROERD Conforme pedido de compra nº 7511/2013			UN	600,00	0,33	198,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>198,00</b>
09/12/2013	14755/0-2013	110.000 19/12/2013 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 INAUGURAÇÃO DAS CASAS DO CDHU NO BAIRRO BOA ESPERANÇA Conforme pedido de compra nº 7512/2013			UN	600,00	0,33	198,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>198,00</b>
09/12/2013	14756/0-2013	110.000 12/12/2013 88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6388 13292390000162 PAULO CESAR DE CARVALHO CAMARGO			
	1	DESPESA COM GRAVAÇÃO DE CD P/ DIVULGAÇÃO			UN	1,00	20,00	20,00
	2	SERVIÇO. DE VEICULAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA INAUGURAÇÃO DA E.M JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO Conforme pedido de compra nº 7513/2013			H	5,00	20,00	100,00





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 9/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 9/533

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2013	14756/0-2013	110.000	12/12/2013	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6388	13292390000162 PAULO CESAR DE CARVALHO CAMARGO		
Total da Nota:								120,00
11/12/2013	3090/33-2013	110.000	19/12/2013	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 1640/33/2013 = PP 01/2013 = CONTRATO 62/2013.			%	2,50	384,00	960,00
Total da Nota:								960,00
13/12/2013	15063/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 7544/2013.			%	0,09	4.201,35	375,63
Total da Nota:								375,63
13/12/2013	15063/1-2013	110.000	13/12/2013	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 7544/1/2013 = FONE 3542 3724 = JUNTA MILITAR.			%	0,09	4.201,35	375,63
Total da Nota:								375,63
16/12/2013	6507/8-2013	110.000	19/12/2013	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 3180/8/2013			UN	132,00	2,35	310,20
Total da Nota:								310,20
16/12/2013	6509/7-2013	110.000	19/12/2013	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 3182/7/2013			UN	176,00	2,00	352,00
Total da Nota:								352,00
17/12/2013	15395/0-2013	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI		
	1	Anulação da Nota nº 6509/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-260,00	-260,00
Total da Nota:								-260,00
17/12/2013	15396/0-2013	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 6508/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-1.135,20	-1.135,20
Total da Nota:								-1.135,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 10/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/12/2013	15397/0-2013	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 6507/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-258,50	-258,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-258,50</b>	
17/12/2013	15446/0-2013	110.000		47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 3090/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-5.040,00	-5.040,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-5.040,00</b>	
19/12/2013	15639/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ				
	1	Anulação da Nota nº 11713/0-2013 = serviço não executado.				1,00	-120,00	-120,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-120,00</b>	
30/12/2013	16152/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Anulação da Nota nº 7587/0-2013 = Saldo a ser relançado.				1,00	-96,96	-96,96	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-96,96</b>	
30/12/2013	16198/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 8046/2013.			%	0,03	4.201,38	119,13	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>119,13</b>	
30/12/2013	16198/1-2013	110.000	31/12/2013	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 8046/1/2013 = FONE 0774 3104 = OUVIDORIA.			%	0,03	4.201,38	119,13	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>119,13</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-2.052,72</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 11/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 9**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2013	15645/0-2013	110.000		06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6327 17385548000108	SERGIO VIEIRA DE BRITO/ME		
	1	Anulação da Nota nº 12532/0-2013 = material não retirado.				1,00	-23,50	-23,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-23,50</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-23,50</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 12/533

**Órgão:**

<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	
06/12/2013	14698/0-2013	110.000	09/12/2013	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>
09/12/2013	14745/0-2013	110.000	09/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413	16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas, a serviço da Municipalidade, conforme pedido.					1,00	3.000,00	3.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.000,00</b>
09/12/2013	14763/0-2013	110.000	09/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413	16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO		
	1	Anulação da Nota nº13888/0-2013					1,00	-166,78	-166,78
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-166,78</b>
09/12/2013	14764/0-2013	110.000	09/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº13886/0-2013					1,00	-19,03	-19,03
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-19,03</b>
20/12/2013	16120/0-2013	110.000	20/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº14698/0-2013					1,00	-9,15	-9,15
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-9,15</b>
20/12/2013	16128/0-2013	110.000	20/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413	16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO		
	1	Anulação da Nota nº14745/0-2013					1,00	-1.347,08	-1.347,08
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.347,08</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.957,90</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 13/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 13**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/12/2013	11968/5-2013	110.000	19/12/2013	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 6086/5/2013			LT	60,00	1,80	107,94	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>107,94</b>
17/12/2013	11968/6-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6086/6/2013			LT	30,00	1,80	53,97	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>53,97</b>
19/12/2013	15716/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11968/6-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-53,97	-53,97	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-53,97</b>
20/12/2013	15781/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11968/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-1.006,66	-1.006,66	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.006,66</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-1.006,66</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 14/533

**FICHA: 16**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2013	1656/15-2013	110.000	19/12/2013	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 18011144 = FUNDO SOCIAL.			%	0,01	13.530,01	96,88
<b>Total da Nota:</b>								<b>96,88</b>
09/12/2013	3848/8-2013	110.000	11/12/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820 15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALI			
	1	Despesa com Curso de pintura à mão livre para uso curso de pintura a mão livre para jovens e adultos Conforme pedido de compra nº 1920/8/2013			MESES	1,00	950,00	950,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>950,00</b>
12/12/2013	7588/6-2013	110.000	13/12/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3767/6/2013 = FONE 3542 5034 = FUNDO SOCIAL.			%	0,08	4.201,36	330,81
<b>Total da Nota:</b>								<b>330,81</b>
18/12/2013	15485/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6141 17937408000197 MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS M			
	1	Anulação da Nota nº 4686/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-950,00	-950,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-950,00</b>
20/12/2013	1480/11-2013	110.000	20/12/2013	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 797/11/2013 = RGI 03042371/67 = FUNDO SOCIAL.			%	0,01	3.080,00	44,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>44,43</b>
20/12/2013	15763/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 1480/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-517,08	-517,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>-517,08</b>
30/12/2013	16153/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 7588/0-2013 = Saldo a ser relançado				1,00	-1.007,57	-1.007,57



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 15/533

<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>-1.007,57</b>
30/12/2013	16208/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 1656/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-2.065,50	-2.065,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.065,50</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-4.540,15</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 16/533

**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 TESOUREO

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2013	14924/0-2013	110.000 11/12/2013	43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013				1,00	6.923,72	6.923,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.923,72</b>
16/12/2013	15222/0-2013	110.000 16/12/2013	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	637,94	637,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>637,94</b>
16/12/2013	15223/0-2013	110.000 16/12/2013	33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	62,18	62,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>62,18</b>
16/12/2013	15224/0-2013	110.000 16/12/2013	37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	41,00	41,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>41,00</b>
20/12/2013	15831/0-2013	110.000 20/12/2013	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	7.289,29	7.289,29
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.289,29</b>
20/12/2013	15832/0-2013	110.000 20/12/2013	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	460,72	460,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>460,72</b>
20/12/2013	15833/0-2013	110.000 20/12/2013	33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	612,88	612,88
<b>Total da Nota:</b>								<b>612,88</b>
20/12/2013	15834/0-2013	110.000 20/12/2013	37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	1.036,85	1.036,85





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 17/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.036,85</b>
20/12/2013	15835/0-2013	110.000	20/12/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	459,70	459,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>459,70</b>
20/12/2013	15836/0-2013	110.000	20/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	1.939,97	1.939,97
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.939,97</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>19.464,25</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 18/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 21**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/12/2013	14868/0-2013	110.000	11/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	553,90	553,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>553,90</b>	
11/12/2013	14869/0-2013	110.000	11/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	2.730,99	2.730,99	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.730,99</b>	
20/12/2013	16051/0-2013	110.000	20/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	1.003,23	1.003,23	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.003,23</b>	
20/12/2013	16052/0-2013	110.000	20/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	2.899,36	2.899,36	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.899,36</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.187,48</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 19/533

**FICHA: 23**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2013	4808/34-2013	110.000	19/12/2013	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 2329/34/2013			LT	594,74	2,74	1.629,59
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.629,59</b>
05/12/2013	11967/3-2013	110.000	19/12/2013	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 6085/3/2013			LT	32,01	1,80	57,58
<b>Total da Nota:</b>								<b>57,58</b>
17/12/2013	4808/35-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2329/35/2013			LT	369,53	2,74	1.012,51
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.012,51</b>
17/12/2013	11967/4-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6085/4/2013			LT	27,93	1,80	50,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>50,24</b>
19/12/2013	15625/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Anulação da Nota nº 12268/0-2013 = material não retirado.				1,00	-39,00	-39,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-39,00</b>
19/12/2013	15668/0-2013	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	4176 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME			
	1	Anulação da Nota nº 13303/0-2013 = material não retirado.				1,00	-743,00	-743,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-743,00</b>
19/12/2013	15675/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4808/35-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-1.012,51	-1.012,51



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 20/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.012,51</b>
19/12/2013	15715/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11967/4-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-50,24	-50,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-50,24</b>
20/12/2013	15782/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11967/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-894,01	-894,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-894,01</b>
20/12/2013	15796/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11686/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-121,32	-121,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-121,32</b>
20/12/2013	15813/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4808/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-2.427,04	-2.427,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.427,04</b>
31/12/2013	16289/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, conforme Pedido nº 8117/0-2013.			LT	58,15	2,74	159,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>159,34</b>
31/12/2013	16289/1-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, conforme Pedido nº 8117/0-2013 - PP 37/2013.			LT	58,15	2,74	159,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>159,34</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-4.065,03</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 21/533

Órgão:

<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	
05/12/2013	951/11-2013	110.000	09/12/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Administração Regional da Vila Aparecida - Período de : Novembro/2013					1,00	380,00		380,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>380,00</b>
05/12/2013	964/11-2013	110.000	09/12/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5164	12256329860	REINALDO GOMES PAULO			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Instalação de Agência dos Correios - Período de :Novembro/2013					1,00	481,00		481,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>481,00</b>
05/12/2013	12220/3-2013	110.000	09/12/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA			
	1	Despesa com Locação de imóvel para funcionamento da Delegacia de Polícia - 1º Distrito Policial Finalidade : Delegacia de Policia / Período de : Novembro/2013			MESES		1,00	1.250,00		1.250,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.250,00</b>
18/12/2013	951/12-2013	110.000	19/12/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Administração Regional da Vila Aparecida - Referente ao mês de Dezembro/2013					1,00	380,00		380,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>380,00</b>
18/12/2013	964/12-2013	110.000	19/12/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5164	12256329860	REINALDO GOMES PAULO			
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Instalação de Agência dos Correios - Referente ao mês de Dezembro/2013					1,00	481,00		481,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>481,00</b>
18/12/2013	12220/4-2013	110.000	19/12/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA			
	1	Despesa com Locação de imóvel para funcionamento da Delegacia de Polícia - 1º Distrito Policial Referente ao mês de Dezembro/2013			MESES		1,00	1.250,00		1.250,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.250,00</b>
									<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 22/533

**FICHA: 25**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/12/2013	1481/16-2013	110.000 11/12/2013	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 801/16/2013 = RGI 03041505/50 = SUBPREFEITURA ARVA.			%	0,02	3.080,00	49,39
<b>Total da Nota:</b>								<b>49,39</b>
10/12/2013	7589/13-2013	110.000 11/12/2013	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 3768/13/2013 = FONE 3542 3786 = CORREIOS.			%	0,04	4.201,36	157,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>157,40</b>
11/12/2013	1481/17-2013	110.000 16/12/2013	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 801/17/2013 = RGI 06012983/22 = CORREIOS.			%	0,03	3.080,00	80,71
<b>Total da Nota:</b>								<b>80,71</b>
11/12/2013	14855/0-2013	110.000	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 1481/0-2013 = remanejamento de saldo				1,00	-2.037,50	-2.037,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>-2.037,50</b>
12/12/2013	7589/14-2013	110.000 13/12/2013	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 3768/14/2013 = FONE 3542 2959 = ARVA, 3542 6449 = ARVA.			%	0,17	4.201,36	730,02
<b>Total da Nota:</b>								<b>730,02</b>
19/12/2013	15686/0-2013	110.000	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4176 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME			
	1	Anulação da Nota nº 13305/0-2013 = serviço não executado.				1,00	-80,00	-80,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-80,00</b>
19/12/2013	15717/0-2013	110.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
	1	Anulação da Nota nº 12647/0-2013 = serviço não executado.				1,00	-69,30	-69,30



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 23/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/12/2013	15717/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M		
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-69,30</b>	
20/12/2013	15764/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Anulação da Nota nº 1481/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-1.005,57	-1.005,57	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.005,57</b>	
30/12/2013	1657/24-2013	110.000	30/12/2013	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 946/24/2013 = COD 30123895 = DELEGACIA.			%	0,03	13.530,01	367,21	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>367,21</b>	
30/12/2013	1657/25-2013	110.000	30/12/2013	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 946/25/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 10848010 = ARVA.			%	0,01	13.530,01	127,25	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>127,25</b>	
30/12/2013	16154/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Anulação da Nota nº 7589/0-2013 = Saldo a ser relançado				1,00	-1.630,85	-1.630,85	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.630,85</b>	
30/12/2013	16209/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Anulação da Nota nº 1657/0-2013= saldo de contrato.				1,00	-5.811,16	-5.811,16	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-5.811,16</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-10.634,38</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 24/533

**FICHA: 28**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/12/2013	14925/0-2013	110.000	11/12/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013				1,00	2.908,04	2.908,04	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.908,04</b>	
20/12/2013	15837/0-2013	110.000	20/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	1.063,21	1.063,21	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.063,21</b>	
20/12/2013	15838/0-2013	110.000	20/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	53,16	53,16	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>53,16</b>	
20/12/2013	15839/0-2013	110.000	20/12/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	4.779,00	4.779,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.779,00</b>	
20/12/2013	15840/0-2013	110.000	20/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	579,93	579,93	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>579,93</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.383,34</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 25/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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	
11/12/2013	14870/0-2013	110.000	11/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	232,65	232,65	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>232,65</b>	
11/12/2013	14871/0-2013	110.000	11/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	1.481,85	1.481,85	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.481,85</b>	
20/12/2013	16053/0-2013	110.000	20/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	518,04	518,04	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>518,04</b>	
20/12/2013	16054/0-2013	110.000	20/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	1.497,08	1.497,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.497,08</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.729,62</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 26/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 32**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/12/2013	13350/2-2013	110.000	10/12/2013	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 6828/2/2013			%		0,29	1.009,34	289,26
								<b>Total da Nota:</b>	<b>289,26</b>
16/12/2013	15210/0-2013	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	Anulação da Nota nº 13350/0-2013 SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO					1,00	-1.235,68	-1.235,68
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.235,68</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-1.235,68</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 27/533

**FICHA: 37**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2013	14817/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial, mes de Dezembro/2013	10/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	255,01	255,01
<b>Total da Nota:</b>								<b>255,01</b>
10/12/2013	14818/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial, mes de Dezembro/2013	10/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	606,44	606,44
<b>Total da Nota:</b>								<b>606,44</b>
10/12/2013	14819/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial, mes de Dezembro/2013	10/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	25,55	25,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>25,55</b>
11/12/2013	14926/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013	11/12/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	16.201,33	16.201,33
<b>Total da Nota:</b>								<b>16.201,33</b>
16/12/2013	15225/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	16/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	734,04	734,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>734,04</b>
16/12/2013	15226/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	16/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	339,11	339,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>339,11</b>
16/12/2013	15227/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	16/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	77,40	77,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>77,40</b>
20/12/2013	15841/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	20/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	26.162,05	26.162,05



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 28/533

<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>26.162,05</b>
20/12/2013	15842/0-2013	110.000	20/12/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	91,12	91,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>91,12</b>
20/12/2013	15843/0-2013	110.000	20/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	2.860,35	2.860,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.860,35</b>
20/12/2013	15844/0-2013	110.000	20/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	1.871,67	1.871,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.871,67</b>
20/12/2013	15845/0-2013	110.000	20/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	4.356,49	4.356,49
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.356,49</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>53.580,56</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 29/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/12/2013	14872/0-2013	110.000	11/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	1.270,00		1.270,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.270,00</b>
11/12/2013	14873/0-2013	110.000	11/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	7.511,56		7.511,56
							<b>Total da Nota:</b>		<b>7.511,56</b>
20/12/2013	16055/0-2013	110.000	20/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	2.733,42		2.733,42
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.733,42</b>
20/12/2013	16056/0-2013	110.000	20/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	8.666,91		8.666,91
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.666,91</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>20.181,89</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 30/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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	
05/12/2013	11976/7-2013	110.000	19/12/2013	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 6094/7/2013			LT	78,39	1,80	141,02	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>141,02</b>	
18/12/2013	15500/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3741	65584708000182	N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME		
	1	Anulação da Nota nº 8410/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-185,10	-185,10	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-185,10</b>	
18/12/2013	15509/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6211	12636018000163	PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO ME		
	1	Anulação da Nota nº 8415/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-0,99	-0,99	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-0,99</b>	
20/12/2013	15756/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 11976/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-169,27	-169,27	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-169,27</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-355,36</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 31/533

**FICHA: 42**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2013	14632/0-2013	110.000 09/12/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1	DESPESA COM CERTIDÃO DE MATRÍCULA REFERENTE A AREA NO JD COLONIAL Conforme pedido de compra nº 7451/2013			SV	1,00	23,13	23,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>23,13</b>
04/12/2013	14638/0-2013	110.000 09/12/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1	DESPESA COM ABERTURA DE MATRÍCULA VISANDO ELABORAÇÃO DE CONVÊNIO PARA REFORMA E PRAÇA Conforme pedido de compra nº 7457/2013			SV	1,00	30,37	30,37
<b>Total da Nota:</b>								<b>30,37</b>
11/12/2013	14972/0-2013	110.000 12/12/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 06.0000288-7. (20.11.2013).				1,00	1,60	1,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>1,60</b>
16/12/2013	6514/7-2013	110.000 18/12/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA E VICE-VERSA (PARA FUNCIONÁRIO) PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3186/7/2013			UN	22,00	13,20	290,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>290,40</b>
16/12/2013	9025/5-2013	110.000 19/12/2013	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 4580/5/2013			UN	22,00	12,06	265,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>265,32</b>
17/12/2013	15363/0-2013	110.000	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 9025/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-4.775,76	-4.775,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>-4.775,76</b>
17/12/2013	15393/0-2013	110.000	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 6514/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-356,40	-356,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 32/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>								<b>-356,40</b>
17/12/2013	15394/0-2013	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 6512/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-180,90	-180,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>-180,90</b>
18/12/2013	15478/0-2013	110.000	19/12/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESI			
	1	Despesa com PUBLICAÇÃO. NO DOE, referente a licença ambiental do Distrito Industrial, conforme pedido 7779/2013.			UN	1,00	129,00	129,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>129,00</b>
18/12/2013	15549/0-2013	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 5630/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-14.376,00	-14.376,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-14.376,00</b>
19/12/2013	15630/0-2013	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1	Anulação da Nota nº 13239/0-2013 = serviço não executado.				1,00	-69,39	-69,39
<b>Total da Nota:</b>								<b>-69,39</b>
19/12/2013	15726/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			
	1	Anulação da Nota nº 12756/0-2013 = serviço não executado.				1,00	-169,40	-169,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>-169,40</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>-19.743,75</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 33/533

**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
02/12/2013	14526/0-2013	110.000	03/12/2013	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>
02/12/2013	14527/0-2013	110.000	02/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5509	31967910847	TELMA APARECIDA DA SILVA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de protocolar documentos na GIDUR/ERPLAN, no dia 02/12/2013, conforme pedido.					1,00		40,00	40,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>40,00</b>
03/12/2013	14580/0-2013	110.000	03/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Anulação da Nota nº13176/0-2013					1,00		-106,80	-106,80
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-106,80</b>
17/12/2013	15418/0-2013	110.000	17/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5509	31967910847	TELMA APARECIDA DA SILVA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de entregar e retirar contratos na Regional CDHU, no dia 18/12/2013, conforme pedido.					1,00		27,00	27,00
									<b>Total da Nota:</b>	<b>27,00</b>
20/12/2013	16122/0-2013	110.000	20/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701	32644234808	MARCELO BATISTA DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº14142/0-2013					1,00		-102,50	-102,50
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-102,50</b>
20/12/2013	16125/0-2013	110.000	20/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA			
	1	Anulação da Nota nº14526/0-2013					1,00		-132,41	-132,41
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-132,41</b>
									<b>Total da Ficha:</b>	<b>525,29</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 34/533

**FICHA: 45**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/12/2013	14927/0-2013	110.000	11/12/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013				1,00	6.175,40	6.175,40	
							Total da Nota:	6.175,40	
16/12/2013	15228/0-2013	110.000	16/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	610,54	610,54	
							Total da Nota:	610,54	
16/12/2013	15229/0-2013	110.000	16/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	291,00	291,00	
							Total da Nota:	291,00	
16/12/2013	15230/0-2013	110.000	16/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	136,62	136,62	
							Total da Nota:	136,62	
20/12/2013	15846/0-2013	110.000	20/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	2.681,37	2.681,37	
							Total da Nota:	2.681,37	
20/12/2013	15847/0-2013	110.000	20/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	1.744,69	1.744,69	
							Total da Nota:	1.744,69	
20/12/2013	15848/0-2013	110.000	20/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	444,12	444,12	
							Total da Nota:	444,12	
20/12/2013	15849/0-2013	110.000	20/12/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	1.038,16	1.038,16	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 35/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.038,16</b>
20/12/2013	15850/0-2013	110.000	20/12/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	4.779,00	4.779,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.779,00</b>
20/12/2013	15851/0-2013	110.000	20/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	423,92	423,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>423,92</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>18.324,82</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 36/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 46**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/12/2013	14874/0-2013	110.000	11/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	494,02	494,02	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>494,02</b>	
11/12/2013	14875/0-2013	110.000	11/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	2.687,79	2.687,79	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.687,79</b>	
20/12/2013	16057/0-2013	110.000	20/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	888,89	888,89	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>888,89</b>	
20/12/2013	16058/0-2013	110.000	20/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	2.568,92	2.568,92	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.568,92</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.639,62</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 37/533

<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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/12/2013	14858/0-2013	110.000	16/12/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5405 84097515853	ELIANA DONIZETTI DE LIMA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista Processo: 0000524-28.2010.5.15.0123 RTOOrd (FGTS)				1,00	4.456,79	4.456,79	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.456,79</b>	
11/12/2013	14859/0-2013	110.000	16/12/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	330 02113630818	ISABEL CRISTINA DE MIRANDA SILVA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista Processo: 0000167-14.2011.5.15.0123 RTOOrd (Licença Premio)				1,00	12.831,93	12.831,93	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.831,93</b>	
11/12/2013	14860/0-2013	110.000	16/12/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4084 89129687853	SALADINA SIQUEIRA GOMES			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista Processo: 0000203-85.2013.5.15.0123 RTOOrd (Licença Premio)				1,00	5.770,30	5.770,30	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.770,30</b>	
11/12/2013	14861/0-2013	110.000	16/12/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6391 36132420959	NIVALDO ALVES DOS SANTOS			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista Processo: 0032700-31.2008.5.15.0123 RTOOrd (FGTS , INSS) Resp. Subs. Conlix Ambiental Ltda				1,00	6.288,24	6.288,24	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.288,24</b>	
11/12/2013	14862/0-2013	110.000	16/12/2013	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5584 07432233810	LEVINO DONIZETTI DE CARVALHO			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta referente a Reclamação Trabalhista Processo: 0000247-75.2011.5.15.0123 RTOOrd (Sexta Parte)				1,00	6.341,59	6.341,59	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.341,59</b>	
13/12/2013	15181/0-2013	110.000	16/12/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	4797 75058766868	MIGUEL ONOFRE SAMPAIO			
	1	Despesa com pagamento do Precatorio Trabalhista ( Proc. 299/2006) em favor de Miguel Onofre Sampaio, ref. a 2ª/8ª parcela, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/12 = Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (pagamento em 08 parcelas semestrais).				1,00	4.932,80	4.932,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.932,80</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 38/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/12/2013	15182/0-2013	110.000	16/12/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5382 09625871845	JOSE BENEDITO DA SILVA			
	1	Despesa com pagamento do Precatorio Trabalhista ( Proc. 533/2007) em favor de José Benedito da Silva, ref. a 2ª/8ª parcela, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/12 = Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (pagamento em 08 parcelas semestrais).				1,00	3.714,11	3.714,11	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.714,11</b>
16/12/2013	15202/0-2013	110.000	16/12/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	3882 11292315857	JOSÉ HONORIO DA COSTA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista grande monta ref. a Reclamação Trabalhista = Processo: 0002900-21.2009.5.15.0123 - Precatório				1,00	40.245,51	40.245,51	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>40.245,51</b>
16/12/2013	15203/0-2013	110.000	16/12/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	3 89130995868	EUGÊNIO VICENTE PUCCI			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista grande monta ref. a Reclamação Trabalhista = Processo: 0012000-97.2009.5.15.0123 - Precatório				1,00	32.318,12	32.318,12	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>32.318,12</b>
16/12/2013	15205/0-2013	110.000	16/12/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	6407 08180973883	JOSEBEL DE LIMA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista grande monta ref. a Reclamação Trabalhista = Processo: 0046600-18.2007.5.15.0123 - Precatório				1,00	37.635,24	37.635,24	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>37.635,24</b>
16/12/2013	15206/0-2013	110.000	16/12/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	4159 18342105857	ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista grande monta ref. a Reclamação Trabalhista = Processo: 0001034-07.2011.5.15.0123 - Precatório				1,00	30.054,46	30.054,46	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>30.054,46</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>184.589,09</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 39/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

<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
19/12/2013	15643/0-2013	110.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277 59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ		
	1	Anulação da Nota nº 12409/0-2013 = material não retirado.				1,00	-395,00	-395,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-395,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-395,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 40/533

**FICHA: 55**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2013	14820/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial, mes de Dezembro/2013	10/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.365,22	1.365,22
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.365,22</b>
10/12/2013	14821/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial, mes de Dezembro/2013	10/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.935,95	1.935,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.935,95</b>
10/12/2013	14822/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial, mes de Dezembro/2013	10/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	324,01	324,01
<b>Total da Nota:</b>								<b>324,01</b>
11/12/2013	14928/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013	11/12/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	40.870,25	40.870,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>40.870,25</b>
11/12/2013	14989/0-2013 1	110.000 Anulação parcial da Nota nº 14173/0-2013, conforme Ofício SAF/DP - 154/2013	11/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	-2.045,90	-2.045,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>-2.045,90</b>
16/12/2013	15231/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	16/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	6.332,55	6.332,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>6.332,55</b>
16/12/2013	15232/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	16/12/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	95,68	95,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>95,68</b>
16/12/2013	15233/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	16/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	827,08	827,08





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 41/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>827,08</b>
16/12/2013	15234/0-2013	110.000	16/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	625,16	625,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>625,16</b>
20/12/2013	15852/0-2013	110.000	20/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	53.354,72	53.354,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>53.354,72</b>
20/12/2013	15853/0-2013	110.000	20/12/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	1.403,48	1.403,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.403,48</b>
20/12/2013	15854/0-2013	110.000	20/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	20.033,87	20.033,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.033,87</b>
20/12/2013	15855/0-2013	110.000	20/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	5.970,74	5.970,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.970,74</b>
20/12/2013	15856/0-2013	110.000	20/12/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	8.728,84	8.728,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.728,84</b>
20/12/2013	15857/0-2013	110.000	20/12/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	84,35	84,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>84,35</b>
20/12/2013	15858/0-2013	110.000	20/12/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	4.014,63	4.014,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.014,63</b>
20/12/2013	15859/0-2013	110.000	20/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	13.243,74	13.243,74



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 42/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.243,74</b>
30/12/2013	16140/0-2013	110.000		37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5638 07297108820 ALAIDE SOARES DOS SANTOS			
	1	Despesa com Rescisão de Contrato de trabalho por Falecimento, que ora regularizamos, uma vez que está aguardando Alvará Judicial				1,00	7,09	7,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,09</b>
30/12/2013	16141/0-2013	110.000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5638 07297108820 ALAIDE SOARES DOS SANTOS			
	1	Despesa com Rescisão de Contrato de trabalho por Falecimento, que ora regularizamos, uma vez que está aguardando Alvará Judicial				1,00	70,89	70,89
							<b>Total da Nota:</b>	<b>70,89</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>157.242,35</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 43/533

**Órgão:**

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Programa:** 0008 SAF/DIVISÃO = ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
03/12/2013	14535/0-2013	110.000	03/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento da diferença do INSS referente aos meses:> maio/2013 a outubro/2013				1,00	7.377,77	7.377,77		
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.377,77</b>	
10/12/2013	14784/0-2013	110.000	10/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos retido sobr o FPM				1,00	988,76	988,76		
								<b>Total da Nota:</b>	<b>988,76</b>	
11/12/2013	14876/0-2013	110.000	11/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	3.323,32	3.323,32		
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.323,32</b>	
11/12/2013	14877/0-2013	110.000	11/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	23.120,06	23.120,06		
								<b>Total da Nota:</b>	<b>23.120,06</b>	
20/12/2013	16059/0-2013	110.000	20/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	8.405,27	8.405,27		
								<b>Total da Nota:</b>	<b>8.405,27</b>	
20/12/2013	16060/0-2013	110.000	20/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	24.418,79	24.418,79		
								<b>Total da Nota:</b>	<b>24.418,79</b>	
30/12/2013	16186/0-2013	110.000	30/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de diferença do INSS ref. ao mes de Novembro/2013				1,00	1.643,24	1.643,24		
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.643,24</b>	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 44/533

---

**Total da Ficha: 69.277,21**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 45/533

**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			
02/12/2013	8344/2-2013	110.000 19/12/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Detergente líquido, neutro, biodegradável, frasco com 500ml, conforme pedido 4255/2/2013 = PP 55/2013.			FRC	432,00	1,15	496,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>496,80</b>
02/12/2013	8346/2-2013	110.000 19/12/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Despesa com Saco de lixo - 100 litros, resistente, preto, pacote com 05 unidades, conforme pedido 4257/2/2013 = PP 55/2013.			PCT	200,00	2,24	448,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>448,00</b>
02/12/2013	8349/2-2013	110.000	16 MATERIAL DE CONSUMO		3741 65584708000182 N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME			
	1	Despesa com PAPEL SULFITE de papelaria, conforme pedido 4260/2/2013 = PP 55/2013.			RM	350,00	9,94	3.479,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.479,00</b>
02/12/2013	8350/1-2013	110.000	16 MATERIAL DE CONSUMO		6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Despesa com Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul			UN	300,00	1,82	546,00
	2	Pasta suspensa em Kraft, conforme pedido 4261/1/2013 = PP 55/2013.			UN	1.200,00	0,69	828,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.374,00</b>
04/12/2013	11597/8-2013	110.000 19/12/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM ARROZ. AGULHINHA			KG	42,00	1,90	79,80
	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	35,17
	9	TOMATE			KG	10,00	1,79	17,90
	10	CEBOLA			KG	4,50	1,75	7,87



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 46/533

<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>			
04/12/2013	11597/8-2013	110.000	19/12/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	11	ALHO GRAÚDO			KG	1,50	11,30	16,95
	12	ALFACE PARA ALIMENTAÇÃO DA POLICIA MILITAR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3226/2009, PEDIDO DE COMPRA Nº 5815/8/2013			UN	12,00	0,69	8,28
<b>Total da Nota:</b>								<b>524,82</b>
05/12/2013	4823/61-2013	110.000	19/12/2013	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 2344/61/2013			LT	34,60	2,74	94,81
<b>Total da Nota:</b>								<b>94,81</b>
05/12/2013	4823/62-2013	110.000	19/12/2013	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 2344/62/2013			LT	30,00	2,74	82,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>82,20</b>
05/12/2013	4823/63-2013	110.000	19/12/2013	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 2344/63/2013			LT	145,54	2,74	398,78
<b>Total da Nota:</b>								<b>398,78</b>
05/12/2013	4823/64-2013	110.000	19/12/2013	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 2344/64/2013			LT	45,00	2,74	123,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>123,30</b>
05/12/2013	4823/65-2013	110.000	19/12/2013	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 2344/65/2013			LT	36,53	2,74	100,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>100,09</b>
05/12/2013	4823/66-2013	110.000	19/12/2013	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 2344/66/2013			LT	86,00	2,74	235,64
<b>Total da Nota:</b>								<b>235,64</b>
05/12/2013	11690/13-2013	110.000	19/12/2013	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 5884/13/2013			LT	1.020,00	2,25	2.293,98



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 47/533

<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>2.293,98</b>
05/12/2013	11690/14-2013	110.000	19/12/2013	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 5884/14/2013			LT	250,27	2,25	562,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>562,85</b>
05/12/2013	11690/15-2013	110.000	19/12/2013	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 5884/15/2013			LT	120,00	2,25	269,89
							<b>Total da Nota:</b>	<b>269,89</b>
05/12/2013	11690/16-2013	110.000	19/12/2013	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 5884/16/2013			LT	100,00	2,25	224,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>224,90</b>
09/12/2013	14715/0-2013	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	551 03074553000187 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME			
	1	Anulação da Nota nº 8321/0-2013 = materiais não retirados pela Secretaria solicitante.				1,00	-178,00	-178,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-178,00</b>
11/12/2013	11597/9-2013	110.000	19/12/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA			KG	6,00	5,90	35,40
	2	CARNE BOVINA EM CUBOS. MÚSCULO			KG	9,00	8,30	74,70
	3	CARNE BOVINA MOIDA. ACÉM			KG	9,00	8,20	73,80
	4	CARNE SUINA -. BISTECA			KG	9,00	5,75	51,75
	5	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			KG	7,50	4,69	35,18
	6	TOMATE			KG	10,00	1,79	17,90
	7	CEBOLA			KG	4,50	1,75	7,88
	8	ALHO GRAÚDO			KG	1,50	11,30	16,95
	9	ALFACE			UN	12,00	0,69	8,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>321,84</b>
11/12/2013	11597/10-2013	110.000	19/12/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA			KG	18,00	5,90	106,20
	2	CARNE BOVINA EM CUBOS. MÚSCULO			KG	27,00	8,30	224,10
	3	CARNE BOVINA MOIDA. ACÉM			KG	27,00	8,20	221,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 48/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
11/12/2013	11597/10-2013	110.000	19/12/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO				
	4	CARNE SUINA -. BISTECA			KG	27,00	5,75	155,25	
	5	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO			KG	22,50	4,69	105,52	
	6	TOMATE			KG	30,00	1,79	53,70	
	7	CEBOLA			KG	13,50	1,75	23,62	
	8	ALHO GRAÚDO			KG	4,50	11,30	50,85	
	9	ALFACE			UN	36,00	0,69	24,84	
<b>Total da Nota:</b>									<b>965,48</b>
16/12/2013	15316/0-2013	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	551 03074553000187 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME				
	1	Anulação da Nota nº 6875/0-2013 NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-24,00	-24,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-24,00</b>
16/12/2013	15317/0-2013	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	551 03074553000187 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME				
	1	Anulação da Nota nº 6759/0-2013 NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-118,00	-118,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-118,00</b>
17/12/2013	4823/67-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com gasolina comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2344/67/2013			LT	45,00	2,74	123,30	
<b>Total da Nota:</b>									<b>123,30</b>
17/12/2013	4823/68-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com gasolina comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2344/68/2013			LT	48,31	2,74	132,37	
<b>Total da Nota:</b>									<b>132,37</b>
17/12/2013	4823/69-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com gasolina comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2344/69/2013			LT	62,68	2,74	171,73	
<b>Total da Nota:</b>									<b>171,73</b>
17/12/2013	4823/70-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com gasolina comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2344/70/2013			LT	70,00	2,74	191,80	
<b>Total da Nota:</b>									<b>191,80</b>
17/12/2013	4823/71-2013	110.000		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 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 49/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/12/2013	4823/71-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2344/71/2013			LT	38,90	2,74	106,59
<b>Total da Nota:</b>								<b>106,59</b>
17/12/2013	11690/17-2013	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 5884/17/2013			LT	120,00	2,25	269,88
<b>Total da Nota:</b>								<b>269,88</b>
17/12/2013	11690/18-2013	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 5884/18/2013			LT	938,35	2,25	2.110,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.110,35</b>
17/12/2013	11690/19-2013	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 5884/19/2013			LT	218,00	2,25	490,29
<b>Total da Nota:</b>								<b>490,29</b>
17/12/2013	11690/20-2013	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 5884/20/2013			LT	42,20	2,25	94,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>94,90</b>
17/12/2013	11690/21-2013	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 5884/21/2013			LT	35,00	2,25	78,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>78,72</b>
17/12/2013	15408/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Anulação da Nota nº 8337/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-2.983,50	-2.983,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>-2.983,50</b>
17/12/2013	15409/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Anulação da Nota nº 8346/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-2.728,00	-2.728,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-2.728,00</b>
17/12/2013	15436/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 50/533

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
17/12/2013	15436/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Anulação da Nota nº 8347/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-344,50	-344,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-344,50</b>
17/12/2013	15437/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Anulação da Nota nº 8352/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-191,91	-191,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-191,91</b>
17/12/2013	15450/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Anulação da Nota nº 8357/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-3.694,86	-3.694,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.694,86</b>
17/12/2013	15453/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS			
	1	Anulação da Nota nº 8343/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-1.654,21	-1.654,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.654,21</b>
18/12/2013	15476/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Anulação da Nota nº 8344/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-4.189,66	-4.189,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-4.189,66</b>
18/12/2013	15477/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Anulação da Nota nº 8355/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-666,00	-666,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-666,00</b>
18/12/2013	15490/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Anulação da Nota nº 8345/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-104,40	-104,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-104,40</b>
18/12/2013	15491/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Anulação da Nota nº 8350/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-2.703,18	-2.703,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.703,18</b>
18/12/2013	15499/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3741 65584708000182 N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME			
	1	Anulação da Nota nº 8349/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-1.595,19	-1.595,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.595,19</b>
18/12/2013	15504/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 51/533

<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>			
18/12/2013	15504/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	1	Anulação da Nota nº 8338/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-4.792,50	-4.792,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-4.792,50</b>
18/12/2013	15505/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	1	Anulação da Nota nº 8348/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-311,03	-311,03
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-311,03</b>
18/12/2013	15508/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6211 12636018000163 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO ME			
	1	Anulação da Nota nº 8354/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-8,91	-8,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-8,91</b>
18/12/2013	15519/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Anulação da Nota nº 8342/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-2.906,32	-2.906,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.906,32</b>
18/12/2013	15520/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Anulação da Nota nº 8351/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-600,96	-600,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-600,96</b>
18/12/2013	15546/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI			
	1	Anulação da Nota nº 3837/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-216,00	-216,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-216,00</b>
19/12/2013	15624/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Anulação da Nota nº 13771/0-2013 = material não retirado.				1,00	-78,00	-78,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-78,00</b>
19/12/2013	15627/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Anulação da Nota nº 7986/0-2013 = material não retirado.				1,00	-39,00	-39,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-39,00</b>
19/12/2013	15631/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	2342 04257018000124 ARIovaldo da Silva Papelaria -ME			
	1	Anulação da Nota nº 12670/0-2013 = material não retirado.				1,00	-63,40	-63,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-63,40</b>
19/12/2013	15680/0-2013	110.000		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 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 52/533

<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>			
19/12/2013	15680/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4823/71-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-106,59	-106,59
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-106,59</b>
19/12/2013	15682/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4823/70-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-191,80	-191,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-191,80</b>
19/12/2013	15684/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4823/69-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-171,73	-171,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-171,73</b>
19/12/2013	15685/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4823/68-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-132,37	-132,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-132,37</b>
19/12/2013	15689/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4823/67-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-123,30	-123,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-123,30</b>
19/12/2013	15702/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11690/17-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-269,88	-269,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-269,88</b>
19/12/2013	15703/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11690/18-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-2.110,35	-2.110,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.110,35</b>
19/12/2013	15706/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11690/19-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-490,29	-490,29
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-490,29</b>
19/12/2013	15707/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11690/20-2013= VALOR INDEVIDO				1,00	-94,90	-94,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-94,90</b>
19/12/2013	15708/0-2013	110.000		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 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 53/533

<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>			
19/12/2013	15708/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11690/21-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-78,72	-78,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-78,72</b>
19/12/2013	15729/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Anulação da Nota nº 8350/1-2013 = material não retirado.				1,00	-1.374,00	-1.374,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.374,00</b>
19/12/2013	15731/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3741 65584708000182 N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME			
	1	Anulação da Nota nº 8349/2-2013 = material não retirado.				1,00	-3.479,00	-3.479,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.479,00</b>
20/12/2013	15759/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11973/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-51,87	-51,87
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-51,87</b>
20/12/2013	15792/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11690/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-5.220,20	-5.220,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-5.220,20</b>
20/12/2013	15816/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4823/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-23.850,77	-23.850,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-23.850,77</b>
30/12/2013	16184/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3741 65584708000182 N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME			
	1	Anulação da Nota nº 8349/0-2013, SALDO NAO UTILIZADO NO EXERCICIO				1,00	-3.479,00	-3.479,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.479,00</b>
30/12/2013	16185/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Anulação da Nota nº 8350/0-2013, SALDO NAO UTILIZADO NO EXERCICIO				1,00	-1.374,00	-1.374,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.374,00</b>
31/12/2013	16290/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	52,48	2,74	143,80
	2	Óleo Diesel, conforme Pedido nº 8118/0-2013.			LT	285,00	2,25	640,97
							<b>Total da Nota:</b>	<b>784,77</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 54/533

Página: 54/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2013	16290/1-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum			LT	52,48	2,74	143,80
	2	Óleo Diesel, conforme Pedido nº 8118/0-2013 - PP 37/2013.			LT	285,00	2,25	640,97
							<b>Total da Nota:</b>	<b>784,77</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-63.382,60</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 55/533

**FICHA: 59**

<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>	3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E O
<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 Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2013	14737/0-2013	110.000	20/12/2013	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS - INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTES EM CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE PRÊMIO ANUAL DO IPTU PREMIADO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7501/2013	UN	4276 46061263000101 TP MOTOS E PEÇAS LTDA	1,00	6.900,00	6.900,00
								Total da Nota:	6.900,00
09/12/2013	14742/0-2013	110.000	19/12/2013	00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS - INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTES EM CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE PRÊMIO ANUAL DO IPTU PREMIADO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7504/2013	UN	4892 56642960000100 LOJAS CEM S.A.	1,00	998,00	998,00
								Total da Nota:	998,00
								Total da Ficha:	7.898,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 56/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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	
06/12/2013	1218/12-2013	110.000	10/12/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 624/12/2013			%	0,51	1.440,00	740,56	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>740,56</b>
16/12/2013	15215/0-2013	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	Anulação da Nota nº 1218/0-2013 SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-370,17	-370,17	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-370,17</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-370,17</b>





RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 57/533

**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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/12/2013	4773/8-2013	110.000		99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4825 08496850000134	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO L			
	1	Despesa com contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria na área da Administração Pública Conforme pedido de compra nº 2306/8/2013 = Contrato 123/2013			%	8,33	768,00	6.400,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.400,00</b>	
18/12/2013	15543/0-2013	110.000		99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4825 08496850000134	CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO L			
	1	Anulação da Nota nº 4773/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-25.600,00	-25.600,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-25.600,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-25.600,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 58/533

**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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2013	939/11-2013	110.000	09/12/2013	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 : Novembro/2013				1,00	890,00	890,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>890,00</b>
05/12/2013	940/11-2013	110.000	09/12/2013	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 : Novembro/2013				1,00	890,00	890,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>890,00</b>
05/12/2013	941/11-2013	110.000	09/12/2013	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 : Novembro/2013				1,00	454,00	454,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>454,00</b>
05/12/2013	9501/5-2013	110.000	09/12/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583 14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ			
	1	Despesa com Locação de imóvel Finalidade : ITESP Período de : Novembro/2013			MESES	1,00	1.150,00	1.150,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.150,00</b>
18/12/2013	939/12-2013	110.000	19/12/2013	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 - Referente ao mês de Dezembro/2013				1,00	890,00	890,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>890,00</b>
18/12/2013	940/12-2013	110.000	19/12/2013	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 : Referente ao mês de Dezembro/2013				1,00	890,00	890,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>890,00</b>
18/12/2013	941/12-2013	110.000	19/12/2013	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 - Referente ao mês de Dezembro/2013				1,00	454,00	454,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 59/533

<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>454,00</b>
18/12/2013	9501/6-2013	110.000	19/12/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5583 14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ			
	1	Despesa com Locação de imóvel = Finalidade : ITESP Referente ao mês de Dezembro/2013			MESES	1,00	1.150,00	1.150,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.150,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 60/533

**FICHA: 63**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/12/2013	1658/28-2013	110.000 03/12/2013	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 948/28/2013 = COD 18011942 = CASA JD BOA ESPERANÇA.			%	0,00	13.530,00	25,44
<b>Total da Nota:</b>								<b>25,44</b>
02/12/2013	7601/34-2013	110.000 03/12/2013	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 3769/34/2013 = FONE 0774 3104 = OUVIDORIA.			%	0,03	4.201,36	106,27
<b>Total da Nota:</b>								<b>106,27</b>
03/12/2013	1482/29-2013	110.000 04/12/2013	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 803/29/2013 = RGI 05879214/71 = CASA JD BOA ESPERANÇA.			%	0,01	3.080,00	44,17
<b>Total da Nota:</b>								<b>44,17</b>
03/12/2013	5704/6-2013	110.000 19/12/2013	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1	Despesa com Filmagem de eventos diversos mínimo 02 câmeras, edição e entrega do material em 02 (duas) cópias em DVD, conforme pedido de compra nº 2859/6/2013			SV	9,00	200,00	1.800,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.800,00</b>
03/12/2013	13856/2-2013	110.000 03/12/2013	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	10,75	10,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>10,75</b>
04/12/2013	13856/3-2013	110.000 04/12/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	Despesa com serviços cartoriais diversos, conforme comprovante.				1,00	5,60	5,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>5,60</b>
04/12/2013	14601/0-2013	110.000 04/12/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 23260-2 (04.12.2013).				1,00	7,35	7,35



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 61/533

<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>						
04/12/2013	14601/0-2013	110.000	04/12/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,35</b>
05/12/2013	1658/29-2013	110.000	10/12/2013	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 948/29/2013 = COD 9883398 = SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS.	%	0,00	13.530,00	51,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>51,36</b>
05/12/2013	1658/30-2013	110.000	19/12/2013	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 948/30/2013 = COD 18011306 = JUNTA MILITAR/PROCON, 18011250 = PAÇO, 18011268 = PAÇO.	%	0,16	13.530,00	2.155,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.155,02</b>
05/12/2013	9813/6-2013	110.000	06/12/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 5088/6/2013 = FONE 3542 1150 = CPD, 3542 2955 = SMAS.	%	0,23	77,00	17,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17,50</b>
05/12/2013	11156/1-2013	110.000	10/12/2013	79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6320 03338574000162 GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SEI			
	1			Despesa com Contratação de empresa de engenharia especializada em Serviços de Gestão Territorial Fiscal Municipal Conforme Contrato nº 269/2013= Pedido nº 5699/1/2013	%	14,27	6.996,59	99.830,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>99.830,09</b>
05/12/2013	13856/4-2013	110.000	05/12/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1			Despesa com serviços cartoriais diversos, conforme comprovante.		1,00	4,25	4,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4,25</b>
05/12/2013	14648/0-2013	110.000	10/12/2013	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 Novembro/2013		1,00	662,96	662,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>662,96</b>
05/12/2013	14662/0-2013	110.000	05/12/2013	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. (05.12.2013).		1,00	7,35	7,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,35</b>
06/12/2013	9813/7-2013	110.000	09/12/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 5088/7/2013	%	0,05	77,00	4,06



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 62/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
06/12/2013	9813/7-2013	110.000 09/12/2013	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
		= FONE 3542 2506 = CRASS.						
							Total da Nota:	4,06
06/12/2013	12086/3-2013	110.000 16/12/2013	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 )Referente ao Mês de Novembro/2013				1,00	3.000,00	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00
06/12/2013	13909/1-2013	110.000 10/12/2013	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 7104/1/2013.			MESES	1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
06/12/2013	14677/0-2013	110.000 06/12/2013	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. (05.12.2013).				1,00	7,40	7,40
							Total da Nota:	7,40
06/12/2013	14691/0-2013	110.000 11/12/2013	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - M			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. TROCA DA MAÇANETA DE ARMARIO PARA USO NA COPA Conforme pedido de compra nº 7474/2013			SV	1,00	55,00	55,00
							Total da Nota:	55,00
09/12/2013	5186/7-2013	110.000 19/12/2013	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 2514/7/2013 = IL 11/2013.			MESES	1,00	1.725,00	1.725,00
							Total da Nota:	1.725,00
09/12/2013	7601/35-2013	110.000 10/12/2013	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 3769/35/2013 = IN 17/2013 = IP INTERNET, IP DEDICADO.			%	0,64	4.201,36	2.695,83
							Total da Nota:	2.695,83
09/12/2013	14727/0-2013	110.000	63	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2856 09662804000120 EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - MI			
	1	Anulação da Nota nº 9452/0-2013 = materiais não retirados pela Secretaria solicitante.				1,00	-180,00	-180,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 63/533

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
09/12/2013	14727/0-2013	110.000		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2856 09662804000120 EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - MI			
<b>Total da Nota:</b>								<b>-180,00</b>
09/12/2013	14738/0-2013	110.000		52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5508 13803318000152 SANTIAGO GESTÃO PUBLICA E CONSULT			
	1	DESPESA COM INSCRIÇÃO NO CURSO . SIOPS PARA FUNCIONARIO ANDRÉ LUIZ ZACARIAS DE QUEIROZ NO DIA 13/12/2013, Conforme pedido de compra nº 7502/2013			SV	1,00	798,00	798,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>798,00</b>
09/12/2013	14752/0-2013	110.000	20/12/2013	52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4825 08496850000134 CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO L			
	1	DESPESA COM CURSO . DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO E DO BALANÇO PARA AS FUNCIONARIOS CARLA JEANICE B.S.SALES E MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA Conforme pedido de compra nº 7509/2013			SV	2,00	480,00	960,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>960,00</b>
10/12/2013	7601/36-2013	110.000	11/12/2013	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 3769/36/2013 = FONE 3542 2101 = PROCON.			%	0,03	4.201,36	143,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>143,80</b>
10/12/2013	14778/0-2013	110.000	10/12/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 23260-2. (09.12.2013).				1,00	27,50	27,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>27,50</b>
11/12/2013	1482/30-2013	110.000	11/12/2013	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 803/30/2013 = RGI 06203935/05 = SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS.			%	0,01	3.080,00	24,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>24,54</b>
11/12/2013	14863/0-2013	110.000	11/12/2013	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. (10.12.13).				1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
12/12/2013	7601/37-2013	110.000	13/12/2013	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 3769/37/2013 = FONE 3542 2820 = ALMOXARIFADO CENTRAL, 3542 1150 = CPD, 3542 1176 = COMPRAS, 3542 2416 = COMPRAS, 3542 3069 = VIGILANCIA, 3543 9900 = PABX.			%	1,19	4.201,39	5.003,44



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 64/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.003,44</b>
12/12/2013	15044/0-2013	110.000		52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5508 13803318000152 SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CONSULTORIA			
	1	Anulação da Nota nº 14738/0-2013 = cancelamento do curso, conforme notificação.				1,00	-798,00	-798,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-798,00</b>
13/12/2013	1422/10-2013	110.000	19/12/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES S.A.			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, CONFORME PEDIDO 769/10/2013 = IL 14/2010.			%	4,49	400,00	1.795,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.795,99</b>
13/12/2013	15065/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 7546/2013 = IL 17/2013.			%	0,03	4.201,40	121,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>121,45</b>
13/12/2013	15065/1-2013	110.000	13/12/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 7546/1/2013 = FONE 3542 1023 = OUVIDORIA.			%	0,03	4.201,40	121,45
							<b>Total da Nota:</b>	<b>121,45</b>
13/12/2013	15069/0-2013	110.000	13/12/2013	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 (12.12.2013).				1,00	7,40	7,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>
16/12/2013	1561/14-2013	110.000	16/12/2013	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 925/14/2013, tarifas referente ao dia 29/11/2013.			SV	44,04	1,40	61,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>61,65</b>
16/12/2013	2793/10-2013	110.000		11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
	1	DESPESA COM REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES COM SUPORTE TÉCNICO, PARA AS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, AUDESP, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E LICITAÇÕES, PROTOCOLO GERAL, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTÁRIO (IPTU, ISS, DIVIDA			MESES	1,00	24.907,69	24.907,69





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 65/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/12/2013	2793/10-2013	110.000		11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
		ATIVA), CONTROLE DE FROTA, ISS ELETRÔNICO, E MULTAS DE TRÂNSITO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1515/10/2013 - ADITAMENTO						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>24.907,69</b>
16/12/2013	6522/8-2013	110.000	19/12/2013	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 FUNCIONÁRIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3191/8/2013			UN	22,00	4,95	108,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>108,90</b>
16/12/2013	9026/3-2013	110.000	19/12/2013	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 USOA DE FUNCIONARIOS Conforme pedido de compra nº 4581/3/2013			UN	22,00	12,91	284,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>284,02</b>
17/12/2013	1658/31-2013	110.000	19/12/2013	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 948/31/2013 = COD 36532428 = PAT/SEBRAE/BPOVO.			%	0,02	13.530,00	243,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>243,24</b>
17/12/2013	15361/0-2013	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 9027/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-2.773,80	-2.773,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.773,80</b>
17/12/2013	15362/0-2013	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 9026/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-2.556,18	-2.556,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.556,18</b>
17/12/2013	15364/0-2013	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 9024/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-1.874,40	-1.874,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.874,40</b>
17/12/2013	15365/0-2013	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 9023/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-3.388,00	-3.388,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.388,00</b>
17/12/2013	15388/0-2013	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 6524/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-1.414,00	-1.414,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 66/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.414,00</b>
17/12/2013	15389/0-2013	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1	Anulação da Nota nº 6523/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-40,00	-40,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-40,00</b>
17/12/2013	15390/0-2013	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 6522/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-697,20	-697,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-697,20</b>
17/12/2013	15429/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E			
	1	Anulação da Nota nº 1422/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-13.594,08	-13.594,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-13.594,08</b>
17/12/2013	15444/0-2013	110.000		79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6320 03338574000162 GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SEI			
	1	Anulação da Nota nº 11156/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-599.826,71	-599.826,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-599.826,71</b>
18/12/2013	12086/4-2013	110.000	31/12/2013	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 ) Referente ao mês de Dezembro/2013				1,00	3.000,00	3.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.000,00</b>
18/12/2013	13856/5-2013	110.000	18/12/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	Despesa com serviços cartoriais diversos, conforme comprovante.				1,00	5,80	5,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5,80</b>
18/12/2013	15527/0-2013	110.000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6372 07452761000123 RENTER LOCAÇÕES LIMITADA ME			
	1	Anulação da Nota nº 13938/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-2.195,00	-2.195,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.195,00</b>
18/12/2013	15534/0-2013	110.000		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 5704/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-30.590,00	-30.590,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-30.590,00</b>
20/12/2013	1482/31-2013	110.000	20/12/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 67/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/12/2013	1482/31-2013	110.000	20/12/2013	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 803/31/2013 = RGI 03044278/88 = PAT/SEBRAE/BANCO POVO, 04567043/96 = PAÇO, 03042682/08 = PAÇO.			%		0,21	3.080,00	640,63
								<b>Total da Nota:</b>	<b>640,63</b>
20/12/2013	1482/32-2013	110.000	20/12/2013	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 803/32/2013 = RGI 03045009/84 = PRAÇA RUI BARBOSA.			%		0,01	3.080,00	44,43
								<b>Total da Nota:</b>	<b>44,43</b>
20/12/2013	9813/8-2013	110.000	20/12/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	33530486012569	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 5088/8/2013 = FONE 3543 9900 = PABX, 3542 5224 = SMAS, 3542 3027 = BOLSA FAMILIA.			%		0,42	77,00	32,17
								<b>Total da Nota:</b>	<b>32,17</b>
20/12/2013	15746/0-2013	110.000	20/12/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 4004-5. (19.12.2013).					1,00	7,40	7,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>
20/12/2013	15747/0-2013	110.000	20/12/2013	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. (19.12.2013).					1,00	7,40	7,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>
20/12/2013	15765/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Anulação da Nota nº 1482/0-2013 = saldo de contrato.					1,00	-2.670,98	-2.670,98
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.670,98</b>
20/12/2013	15822/0-2013	110.000	20/12/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678	50782564000100	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D		
	1	DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7988/2013			SV		1,00	66,00	66,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>66,00</b>
20/12/2013	16038/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	33530486012569	EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN		
	1	Anulação da Nota nº 9813/0-2013 = saldo de contrato.					1,00	-333,01	-333,01
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-333,01</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 68/533

<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>			
20/12/2013	16127/0-2013	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	Anulação da Nota nº 13856/0-2013 = saldo de empenho.				1,00	-173,55	-173,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-173,55</b>
30/12/2013	1561/15-2013	110.000	30/12/2013	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 925/15/2013 = referente tarifas do mês de Dezembro/2013.			SV	1.670,42	1,40	2.338,59
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.338,59</b>
30/12/2013	1658/32-2013	110.000	30/12/2013	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 948/32/2013 = COD 18011306 = JUNTA MILITAR/PROCON, 18011250 = PAÇO, 18011268 = PAÇO, 18011942 = CASA JD BOA ESPERANÇA.			%	0,19	13.530,00	2.545,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.545,94</b>
30/12/2013	16146/0-2013	110.000	30/12/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com tarifas bancárias diversas, referente ao mês de Dezembro/2013, da conta corrente 45.000112-5.				1,00	107,50	107,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>107,50</b>
30/12/2013	16155/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 7601/0-2013 = Saldo a ser relançado				1,00	-29,89	-29,89
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-29,89</b>
30/12/2013	16194/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 8039/2013.			%	0,01	3.079,95	44,61
							<b>Total da Nota:</b>	<b>44,61</b>
30/12/2013	16194/1-2013	110.000	31/12/2013	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 8039/12013 = RGI 05879214/71 = CASA JD BOA ESPERANÇA.			%	0,01	3.079,95	44,61
							<b>Total da Nota:</b>	<b>44,61</b>
30/12/2013	16199/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 8047/2013.			%	0,08	4.201,37	329,40



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 69/533

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
30/12/2013	16199/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>329,40</b>
30/12/2013	16199/1-2013	110.000	31/12/2013	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 8047/1/2013 = INTERNET GOV.			%	0,08	4.201,37	329,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>329,40</b>
30/12/2013	16207/0-2013	110.000		81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 1561/0-2013 = Contrato a ser relançado.				1,00	-187.094,59	-187.094,59
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-187.094,59</b>
30/12/2013	16210/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 1658/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-14.596,92	-14.596,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-14.596,92</b>
31/12/2013	16261/0-2013	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	Anulação da Nota nº 403/11-2013 = duplicidade.				1,00	-2,80	-2,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2,80</b>
31/12/2013	16262/0-2013	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	Anulação da Nota nº 403/0-2013 = duplicidade.				1,00	-2,80	-2,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2,80</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-861.604,99</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 70/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 64**

<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>	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	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	
19/12/2013	15557/0-2013	110.000	19/12/2013	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com Pagamento de Inss Patronal referente ao empenho nº 13166/2013, conforme pedido					1,00	120,00	120,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>120,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>120,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 71/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 66**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/12/2013	13600/4-2013	110.000	19/12/2013	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 município, pelo sistema PubNet on-line, nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo" conforme pedido de compra nº 6939/4/2013			UN		10,50	92,19	967,99
								<b>Total da Nota:</b>	<b>967,99</b>
11/12/2013	13600/5-2013	110.000	19/12/2013	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 município, pelo sistema PubNet on-line, nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo" conforme pedido de compra nº 6939/5/2013			UN		5,00	92,19	460,95
								<b>Total da Nota:</b>	<b>460,95</b>
18/12/2013	15544/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184	IMPrensa Oficial Estado S/A - IMESI		
	1	Anulação da Nota nº 13600/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.					1,00	-599,22	-599,22
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-599,22</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-599,22</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 72/533

**FICHA: 67**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
02/12/2013	14531/0-2013	110.000	02/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5122	27982156843	CARMO HENRIQUE CONTIERI			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para funcionários da Secretaria de Agropecuária, que participarão da Reunião na CONAB, referente ao PAA de Capão Bonito, no dia 03/12/2013, conforme pedido.					1,00	200,00		200,00
									Total da Nota:	200,00
02/12/2013	14532/0-2013	110.000	04/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1192	58919252815	JURACI LUIZ DA SILVA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para atender convocação da Reunião Geral dos Coordenadores dos Procons Municipais, que será realizada no dia 05/12/2013, conforme pedido.					1,00	100,00		100,00
									Total da Nota:	100,00
03/12/2013	14538/0-2013	110.000	05/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122	11233362615	MAURO RIBEIRO GOULART			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, a fim de encaminhar documentos fiscais e análises ao Posto Fiscal, nos dias 06 e 13/12/2013, conforme pedido.					1,00	100,00		100,00
									Total da Nota:	100,00
04/12/2013	14619/0-2013	110.000	04/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5756	18704346840	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES			
	1	Adiantamento de despesa de viagem para o Bairro Turvo dos Almeidas/CB e Itapeva, para a realização da Campanha de Recolhimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos, que será realizada pela SMAAMA, durante os dias 04 a 06/12/2013, conforme pedido.					1,00	200,00		200,00
									Total da Nota:	200,00
09/12/2013	14768/0-2013	110.000	10/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3743	08418154888	RIVALDO LOURIVAL DE QUEIROZ			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Campina do Monte Alegre, para participação dos funcionários da SMO, no Curso de Capacitação para operação de Motoniveladora, durante os dias 11 e 12 de dezembro/2013, conforme pedido.					1,00	150,00		150,00
									Total da Nota:	150,00
10/12/2013	14853/0-2013	110.000	10/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5224	29764458858	ALMIR ROGÉRIO DIAS BATISTA			
	1	Anulação da Nota nº13148/0-2013					1,00	-30,38		-30,38





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 73/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>							<b>-30,38</b>	
10/12/2013	14854/0-2013	110.000	10/12/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Anulação da Nota nº13301/0-2013				1,00	-56,60	-56,60
<b>Total da Nota:</b>							<b>-56,60</b>	
12/12/2013	15056/0-2013	110.000	12/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1192 58919252815 JURACI LUIZ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº14532/0-2013				1,00	-74,04	-74,04
<b>Total da Nota:</b>							<b>-74,04</b>	
12/12/2013	15057/0-2013	110.000	12/12/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3436 11754148832 NEUZA FAKRI POLES			
	1	Anulação da Nota nº13258/0-2013				1,00	-183,00	-183,00
<b>Total da Nota:</b>							<b>-183,00</b>	
13/12/2013	15104/0-2013	110.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5756 18704346840 ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Piraju, para participar de reunião ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto do Paranapanema, no dia 17/12/2013, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00
<b>Total da Nota:</b>							<b>400,00</b>	
16/12/2013	15284/0-2013	110.000	16/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3422 09379943830 CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALE			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para participação no Curso de Encerramento do Exercício, que será realizado no dia 17/12/2013, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>							<b>200,00</b>	
16/12/2013	15347/0-2013	110.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5756 18704346840 ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES			
	1	Anulação da Nota nº 15104/0-2013 = troca de credor.				1,00	-400,00	-400,00
<b>Total da Nota:</b>							<b>-400,00</b>	
16/12/2013	15348/0-2013	110.000	16/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4232 28800899803 DANILO VALERIANO PEDROSO			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Piraju, para participar de reunião ordinária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto do Paranapanema, no dia 17/12/2013, conforme pedido.				1,00	400,00	400,00
<b>Total da Nota:</b>							<b>400,00</b>	
19/12/2013	15735/0-2013	110.000	19/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5122 27982156843 CARMO HENRIQUE CONTIERI			
	1	Anulação da Nota nº14531/0-2013				1,00	-200,00	-200,00
<b>Total da Nota:</b>							<b>-200,00</b>	
20/12/2013	16119/0-2013	110.000	20/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122 11233362615 MAURO RIBEIRO GOULART			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 74/533

### RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
20/12/2013	16119/0-2013	110.000	20/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122	11233362615	MAURO RIBEIRO GOULART			
	1	Anulação da Nota nº14538/0-2013				1,00	-1,79	-1,79		
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1,79</b>		
20/12/2013	16123/0-2013	110.000	20/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3422	09379943830	CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALE			
	1	Anulação da Nota nº15284/0-2013				1,00	-113,00	-113,00		
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-113,00</b>		
20/12/2013	16124/0-2013	110.000	20/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4232	28800899803	DANILO VALERIANO PEDROSO			
	1	Anulação da Nota nº15348/0-2013				1,00	-119,41	-119,41		
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-119,41</b>		
20/12/2013	16126/0-2013	110.000	20/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5756	18704346840	ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES			
	1	Anulação da Nota nº14619/0-2013				1,00	-185,00	-185,00		
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-185,00</b>		
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>386,78</b>		



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 75/533

**FICHA: 70**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/12/2013	14929/0-2013	110.000	11/12/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013				1,00	29.543,47	29.543,47	
							Total da Nota:	29.543,47	
16/12/2013	15235/0-2013	110.000	16/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	2.827,87	2.827,87	
							Total da Nota:	2.827,87	
16/12/2013	15236/0-2013	110.000	16/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	186,68	186,68	
							Total da Nota:	186,68	
16/12/2013	15237/0-2013	110.000	16/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	244,08	244,08	
							Total da Nota:	244,08	
20/12/2013	15860/0-2013	110.000	20/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	50.551,44	50.551,44	
							Total da Nota:	50.551,44	
20/12/2013	15861/0-2013	110.000	20/12/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	758,08	758,08	
							Total da Nota:	758,08	
20/12/2013	15862/0-2013	110.000	20/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	2.251,67	2.251,67	
							Total da Nota:	2.251,67	
20/12/2013	15863/0-2013	110.000	20/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	5.720,30	5.720,30	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 76/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.720,30</b>
20/12/2013	15864/0-2013	110.000	20/12/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	372,12	372,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>372,12</b>
20/12/2013	15865/0-2013	110.000	20/12/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	372,12	372,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>372,12</b>
20/12/2013	15866/0-2013	110.000	20/12/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	4.779,00	4.779,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.779,00</b>
20/12/2013	15867/0-2013	110.000	20/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	7.536,20	7.536,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.536,20</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>105.143,03</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 77/533

**FICHA: 71**

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

<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	
11/12/2013	14878/0-2013	110.000	11/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	2.348,23	2.348,23	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.348,23</b>	
11/12/2013	14879/0-2013	110.000	11/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	15.622,84	15.622,84	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.622,84</b>	
20/12/2013	16061/0-2013	110.000	20/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	5.918,98	5.918,98	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.918,98</b>	
20/12/2013	16062/0-2013	110.000	20/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	17.280,27	17.280,27	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.280,27</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>41.170,32</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 78/533

**FICHA: 76****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.04 P.M. P- SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. MUNI**Unidade Executora:** 02.04.02 P.M.-SEC.OBRAS=DIV.SERVIÇOS(RUAS,AV.PRÇ,**Categoria Econômica:** 4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 15 URBANISMO**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS**Programa:** 0010 OBRAS/DIV. SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA/RUAS**Projeto/Atividade:** 0002 SENTENÇAS JUDICIAIS - CÍVEL**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/12/2013	15173/0-2013	110.000 16/12/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS		2656 46634259000195 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO			
	1	Despesa com pagamento do Precatório Cível (Proc. 763/1991) em favor da Fazenda do Estado de S.Paulo, ref. a 2ª/8ª parcela, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/12 = Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (pagamento em 08 parcelas semestrais)				1,00	151,73	151,73
<b>Total da Nota:</b>								<b>151,73</b>
13/12/2013	15174/0-2013	110.000 16/12/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS		2656 46634259000195 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO			
	1	Despesa com pagamento do Precatório Cível (Proc. 123011) em favor da SPL Construtora e Pavimentadora Ltda, ref. a 2ª/8ª parcela, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/12 = Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (pagamento em 08 parcelas semestrais).				1,00	42.890,43	42.890,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>42.890,43</b>
13/12/2013	15175/0-2013	110.000 16/12/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS		5692 56147937000149 SPL - CONSTRUTORA E PAVIMENTADOR			
	1	Despesa com pagamento do Precatório Cível (Proc.142/94) em favor da SPL Construtora e Pavimentadora Ltda, ref. a 2ª/8ª parcela, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/12 = Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (pagamento em 08 parcelas semestrais).				1,00	26.635,63	26.635,63
<b>Total da Nota:</b>								<b>26.635,63</b>
13/12/2013	15176/0-2013	110.000 16/12/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS		5692 56147937000149 SPL - CONSTRUTORA E PAVIMENTADOR			
	1	Despesa com pagamento do Precatório Cível (Proc. 142/94) em favor da SPL Construtora e Pavimentadora Ltda, ref. a 2ª/8ª parcela, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/12 = Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (pagamento em 08 parcelas semestrais).				1,00	19.983,38	19.983,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>19.983,38</b>
13/12/2013	15177/0-2013	110.000 16/12/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS		2656 46634259000195 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO			
	1	Despesa com pagamento do Precatório Cível (Proc. 565/2000) em favor da DER - Departamento de Estradas e Rodagem, ref. a 2ª/8ª parcela, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/12 = Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (pagamento em 08 parcelas semestrais).				1,00	538,93	538,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>538,93</b>
13/12/2013	15178/0-2013	110.000 16/12/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS		5682 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D			
	1	Despesa com pagamento do Precatório Cível (Proc. 300/2000) em favor da DER - Departamento de Estradas e Rodagem, ref. a 2ª/8ª parcela, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/12 =				1,00	5.572,98	5.572,98



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 79/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/12/2013	15178/0-2013	110.000	16/12/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5682	43052497000102	DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D		
		Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (pagamento em 08 parcelas semestrais).							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.572,98</b>	
13/12/2013	15179/0-2013	110.000	16/12/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5693	24791628853	MIKIO MIYADA		
	1	Despesa com pagamento do Precatorio Cível (Proc. 411/2002) em favor de Mikio Miyada, ref. a 2ª/8ª parcela, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/12 = Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (pagamento em 08 parcelas semestrais).					1,00	1.441,31	1.441,31
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.441,31</b>	
13/12/2013	15180/0-2013	110.000	16/12/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	4587	05377545000135	A E J CONSTRUÇÕES S/C LTDA		
	1	Despesa com pagamento do Precatorio Cível (Proc. 1262/2005) em favor de A&J Construções S/C Ltda, ref. a 2ª/8ª parcela, conforme Processo Geral de Rateio nº 6158/12 = Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (pagamento em 08 parcelas semestrais).					1,00	3.347,73	3.347,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.347,73</b>	
16/12/2013	15204/0-2013	110.000	16/12/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5857	02719918873	RUBENS SOUTO DE MACEDO E OUTROS		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Cível = Ação de Indenização, grande monta ref. ao Processo: 123.01.2007.004709-0/000000-000 - Precatório					1,00	54.511,15	54.511,15
							<b>Total da Nota:</b>	<b>54.511,15</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>155.073,27</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 80/533

### RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/12/2013	7858/3-2013	100.088	10/12/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655	11781746000104	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		
	1	Despesa que ora regularizamos, para divisão de fonte de recurso (tesouro/convênios), referente a Construção de 01 Praça no Bairro Jardim Boa Esperança, conforme pedido 3945/3/2013 = TP 06/2013.				%	1,31	2.332,44	3.066,23
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.066,23</b>
17/12/2013	15424/0-2013	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3153	08906528000136	CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIM,		
	1	Anulação da Nota nº 4987/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.					1,00	-83.803,09	-83.803,09
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-83.803,09</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-83.803,09</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 81/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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	
09/12/2013	7857/4-2013	100.088	10/12/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655	11781746000104	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		
	1	Despesa que ora regularizamos, para divisão de fonte de recurso (tesouro/convênios), referente a Construção de 01 Praça no Bairro Jardim Boa Esperança, conforme pedido 3944/4/2013 = TP 06/2013.			%		11,28	2.332,48	26.312,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>26.312,00</b>
09/12/2013	14766/0-2013	100.088		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655	11781746000104	RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 7857/3-2013 = acerto para divisão de fonte de recursos: tesouro/convênio.					1,00	-29.378,23	-29.378,23
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-29.378,23</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 82/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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
10/12/2013	8650/2-2013	100.023	13/12/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	53	48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.	
	1	DESPESA COM INSTALAÇÃO DE POSTES, ATERRAMENTOS E LUMINÁRIAS. Conforme pedido de compra nº 4511/2/2013 = PP nº 77/2013			SV	0,41	271.000,00	110.380,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>110.380,16</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 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 83/533

**FICHA: 83**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2013	14823/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial, mes de Dezembro/2013	10/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	24,22	24,22
<b>Total da Nota:</b>								<b>24,22</b>
10/12/2013	14824/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial, mes de Dezembro/2013	10/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	0,66	0,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>0,66</b>
11/12/2013	14930/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013	11/12/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	26.744,18	26.744,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>26.744,18</b>
16/12/2013	15238/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	16/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.707,54	2.707,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.707,54</b>
16/12/2013	15239/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	16/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	243,29	243,29
<b>Total da Nota:</b>								<b>243,29</b>
16/12/2013	15240/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	16/12/2013	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>
16/12/2013	15351/0-2013 1	110.000 Pagamento 05 dias de ferias em Pecúnia para troca por IPTU	18/12/2013	44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5951 02101045893 JOAO BATISTA MENDES	1,00	203,75	203,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>203,75</b>
19/12/2013	15617/0-2013 1	110.000 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Dezembro/2013	19/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4186 14328318870 CLAUDIO VIANA DA SILVA	1,00	307,53	307,53



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 84/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>307,53</b>
19/12/2013	15618/0-2013	110.000	19/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3876 07297251895 JOÃO DA SILVA PRESTES			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Dezembro/2013				1,00	472,34	472,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>472,34</b>
19/12/2013	15619/0-2013	110.000	19/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5580 05242776803 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Dezembro/2013				1,00	393,62	393,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>393,62</b>
19/12/2013	15620/0-2013	110.000	19/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	512 12268116808 EDSON FLORI DE LIMA			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Dezembro/2013				1,00	393,62	393,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>393,62</b>
19/12/2013	15621/0-2013	110.000	19/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6422 14491726876 LAERCIO MENDES DA CRUZ			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Dezembro/2013				1,00	393,62	393,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>393,62</b>
20/12/2013	15868/0-2013	110.000	20/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	37.128,86	37.128,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>37.128,86</b>
20/12/2013	15869/0-2013	110.000	20/12/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	964,43	964,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>964,43</b>
20/12/2013	15870/0-2013	110.000	20/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	784,63	784,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>784,63</b>
20/12/2013	15871/0-2013	110.000	20/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	5.573,62	5.573,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.573,62</b>
20/12/2013	15872/0-2013	110.000	20/12/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	1.012,27	1.012,27



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 85/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.012,27</b>
20/12/2013	15873/0-2013	110.000	20/12/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	2.344,95	2.344,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.344,95</b>
20/12/2013	15874/0-2013	110.000	20/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	9.574,04	9.574,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.574,04</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>89.345,89</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 86/533

**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/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/12/2013	14880/0-2013	110.000	11/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	2.066,36	2.066,36	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.066,36</b>	
11/12/2013	14881/0-2013	110.000	11/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	12.620,02	12.620,02	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.620,02</b>	
20/12/2013	16063/0-2013	110.000	20/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	4.704,91	4.704,91	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.704,91</b>	
20/12/2013	16064/0-2013	110.000	20/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	13.597,05	13.597,05	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.597,05</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>32.988,34</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 87/533

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/12/2013	8429/2-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3741 65584708000182 N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME			
	1	Despesa com PAPEL SULFITE de papelaria, conforme pedido 4353/2/2013 = PP 55/2013.			RM	150,00	9,94	1.491,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.491,00</b>
02/12/2013	8430/1-2013	110.000	18/12/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Despesa com Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul, conforme pedido 4354/1/2013 = PP 55/2013.			UN	200,00	1,82	364,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>364,00</b>
05/12/2013	4833/63-2013	110.000	19/12/2013	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 2349/63/2013			LT	609,62	2,74	1.670,36
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.670,36</b>
05/12/2013	4833/64-2013	110.000	19/12/2013	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 2349/64/2013			LT	110,00	2,74	301,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>301,40</b>
05/12/2013	11692/17-2013	110.000	19/12/2013	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 5887/17/2013			LT	2.478,96	2,25	5.575,17
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.575,17</b>
05/12/2013	11692/18-2013	110.000	19/12/2013	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 5887/18/2013			LT	4.445,47	2,25	9.997,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.997,86</b>
05/12/2013	11975/23-2013	110.000	19/12/2013	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 6093/23/2013			LT	411,22	1,80	739,79



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 88/533

<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>739,79</b>
05/12/2013	11975/24-2013	110.000	19/12/2013	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 6093/24/2013			LT	123,40	1,80	221,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>221,99</b>
05/12/2013	11975/25-2013	110.000	19/12/2013	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 6093/25/2013			LT	139,93	1,80	251,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>251,73</b>
09/12/2013	14712/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Anulação da Nota nº 9324/1-2013 = materiais não retirados pela Secretaria solicitante.				1,00	-420,55	-420,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-420,55</b>
09/12/2013	14716/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Anulação da Nota nº 8391/20-2013 = acerto sequencial.				1,00	-420,16	-420,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-420,16</b>
09/12/2013	14717/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Anulação da Nota nº 8391/19-2013 = acerto sequencial.				1,00	-320,76	-320,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-320,76</b>
09/12/2013	14721/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 9951/0-2013 = materiais não retirados pela Secretaria solicitante.				1,00	-995,00	-995,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-995,00</b>
09/12/2013	14726/0-2013	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Anulação da Nota nº 9365/0-2013 = materiais não retirados pela Secretaria solicitante.				1,00	-299,41	-299,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-299,41</b>
13/12/2013	14458/1-2013	110.000	19/12/2013	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





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 89/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/12/2013	14458/1-2013	110.000	19/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3504 04548771000179 C.M. EXTINTORES LTDA -ME			
	5	Extintor PQS 2 kg			UN	16,00	23,00	368,00
	6	Extintor PQS 10 kg, conforme pedido 7330/1/2013 = Dispensa 108/2013.			UN	3,00	45,00	135,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.067,00</b>
16/12/2013	15291/0-2013	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	Anulação da Nota nº 5621/0-2013 NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-30,00	-30,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-30,00</b>
16/12/2013	15302/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	511 48728588000120 SEMAG COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EP			
	1	Anulação da Nota nº 5275/0-2013 NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-30,00	-30,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-30,00</b>
16/12/2013	15305/0-2013	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	6153 09580540000166 APARATO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃ			
	1	Anulação da Nota nº 6305/0-2013 NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-22,65	-22,65
<b>Total da Nota:</b>								<b>-22,65</b>
16/12/2013	15306/0-2013	110.000		28 MATERIAL DE CONSUMO	6153 09580540000166 APARATO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃ			
	1	Anulação da Nota nº 6303/0-2013 NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-116,25	-116,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>-116,25</b>
16/12/2013	15309/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 6235/0-2013 NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-84,40	-84,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>-84,40</b>
17/12/2013	4833/65-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2349/65/2013			LT	351,88	2,74	964,14
<b>Total da Nota:</b>								<b>964,14</b>
17/12/2013	4833/66-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com gasolina comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2349/66/2013			LT	75,00	2,74	205,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>205,50</b>
17/12/2013	11692/19-2013	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 5887/19/2013			LT	1.394,02	2,25	3.135,14



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 90/533

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
17/12/2013	11692/19-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.135,14</b>
17/12/2013	11692/20-2013	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 5887/20/2013			LT	3.519,66	2,25	7.915,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.915,72</b>
17/12/2013	11975/26-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6093/26/2013			LT	206,17	1,80	370,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>370,90</b>
17/12/2013	11975/27-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6093/27/2013			LT	145,35	1,80	261,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>261,48</b>
17/12/2013	11975/28-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6093/28/2013			LT	105,80	1,80	190,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>190,34</b>
17/12/2013	11975/29-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6093/29/2013			LT	149,53	1,80	269,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>269,01</b>
17/12/2013	11975/30-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6093/30/2013			LT	134,74	1,80	242,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>242,40</b>
17/12/2013	15410/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Anulação da Nota nº 8419/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-1.989,00	-1.989,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.989,00</b>
17/12/2013	15411/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Anulação da Nota nº 8426/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-3.809,50	-3.809,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 91/533

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
17/12/2013	15411/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.809,50</b>
17/12/2013	15438/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Anulação da Nota nº 8427/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-240,44	-240,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-240,44</b>
17/12/2013	15439/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Anulação da Nota nº 8432/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-127,94	-127,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-127,94</b>
17/12/2013	15451/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Anulação da Nota nº 8423/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-2.232,40	-2.232,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.232,40</b>
18/12/2013	15470/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS			
	1	Anulação da Nota nº 8422/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-1.142,36	-1.142,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.142,36</b>
18/12/2013	15479/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Anulação da Nota nº 8424/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-3.229,64	-3.229,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.229,64</b>
18/12/2013	15480/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Anulação da Nota nº 8435/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-444,00	-444,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-444,00</b>
18/12/2013	15493/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Anulação da Nota nº 8425/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-69,60	-69,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-69,60</b>
18/12/2013	15494/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Anulação da Nota nº 8430/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-2.103,32	-2.103,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.103,32</b>
18/12/2013	15502/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3741 65584708000182 N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME			
	1	Anulação da Nota nº 8429/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-3.038,32	-3.038,32



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 92/533

<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>			
18/12/2013	15502/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3741 65584708000182 N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.038,32</b>
18/12/2013	15506/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	1	Anulação da Nota nº 8420/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-3.195,00	-3.195,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.195,00</b>
18/12/2013	15507/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	1	Anulação da Nota nº 8428/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-289,77	-289,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-289,77</b>
18/12/2013	15510/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6211 12636018000163 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO ME			
	1	Anulação da Nota nº 8434/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-5,94	-5,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-5,94</b>
18/12/2013	15521/0-2013	110.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Anulação da Nota nº 8421/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-1.913,21	-1.913,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.913,21</b>
18/12/2013	15522/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Anulação da Nota nº 8431/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-401,06	-401,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-401,06</b>
19/12/2013	15640/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	966 64870017000182 GENTIL NEVES CARDOSO FILHO ITAP-M			
	1	Anulação da Nota nº 12112/0-2013 = material não retirado.				1,00	-255,00	-255,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-255,00</b>
19/12/2013	15642/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	5240 01942062000185 SAF DIESEL VEICULOS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 11022/0-2013 = material não retirado.				1,00	-771,12	-771,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-771,12</b>
19/12/2013	15659/0-2013	110.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	6213 14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME			
	1	Anulação da Nota nº 8305/0-2013 = material não retirado.				1,00	-750,40	-750,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-750,40</b>
19/12/2013	15671/0-2013	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	4176 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME			
	1	Anulação da Nota nº 13312/0-2013 = material não retirado.				1,00	-386,00	-386,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 93/533

<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>			
19/12/2013	15671/0-2013	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	4176 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-386,00</b>
19/12/2013	15672/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4833/66-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-205,50	-205,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-205,50</b>
19/12/2013	15673/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4833/65-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-964,14	-964,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-964,14</b>
19/12/2013	15676/0-2013	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	4176 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME			
	1	Anulação da Nota nº 13310/0-2013 = material não retirado.				1,00	-764,00	-764,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-764,00</b>
19/12/2013	15678/0-2013	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	4176 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME			
	1	Anulação da Nota nº 13308/0-2013 = material não retirado.				1,00	-789,00	-789,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-789,00</b>
19/12/2013	15681/0-2013	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	4176 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME			
	1	Anulação da Nota nº 13306/0-2013 = material não retirado.				1,00	-759,00	-759,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-759,00</b>
19/12/2013	15683/0-2013	110.000		25 MATERIAL DE CONSUMO	4176 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME			
	1	Anulação da Nota nº 13314/0-2013 = material não retirado.				1,00	-325,00	-325,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-325,00</b>
19/12/2013	15705/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6198 10858946000147 ELION COMERCIAL LTDA/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 10568/0-2013 = material não retirado.				1,00	-34,98	-34,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-34,98</b>
19/12/2013	15710/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11692/19-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-3.135,14	-3.135,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.135,14</b>
19/12/2013	15711/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11692/20-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-7.915,72	-7.915,72



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 94/533

<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>			
19/12/2013	15711/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-7.915,72</b>
19/12/2013	15722/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11975/26-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-370,90	-370,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-370,90</b>
19/12/2013	15724/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11975/27-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-261,48	-261,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-261,48</b>
19/12/2013	15725/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11975/28-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-190,34	-190,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-190,34</b>
19/12/2013	15727/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11975/29-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-269,01	-269,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-269,01</b>
19/12/2013	15728/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11975/30-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-242,40	-242,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-242,40</b>
19/12/2013	15733/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3741 65584708000182 N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME			
	1	Anulação da Nota nº 8429/2-2013 = material não retirado.				1,00	-1.491,00	-1.491,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.491,00</b>
20/12/2013	15752/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Anulação da Nota nº 8391/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-3.017,56	-3.017,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.017,56</b>
20/12/2013	15757/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11975/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-6.100,12	-6.100,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-6.100,12</b>
20/12/2013	15791/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11692/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-230.220,01	-230.220,01



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 95/533

<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>			
20/12/2013	15791/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-230.220,01</b>
20/12/2013	15805/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 11248/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-33.642,66	-33.642,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-33.642,66</b>
20/12/2013	15817/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4833/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-20.651,52	-20.651,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-20.651,52</b>
20/12/2013	16042/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E			
	1	Anulação da Nota nº 9324/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado				1,00	-990,00	-990,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-990,00</b>
20/12/2013	16044/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	6048 12759746000162 ZANIN & TREFF LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 10015/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado				1,00	-5.557,50	-5.557,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-5.557,50</b>
30/12/2013	16181/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3741 65584708000182 N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME			
	1	Anulação da Nota nº 8429/0-2013, SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO				1,00	-1.491,00	-1.491,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.491,00</b>
31/12/2013	16259/0-2013	110.000		31 MATERIAL DE CONSUMO	6135 00565357000117 COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 5087/0-2013 = saldo a ser relançado.				1,00	-66.120,00	-66.120,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-66.120,00</b>
31/12/2013	16286/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	109,17	1,80	196,39
	2	Gasolina Comum			LT	100,00	2,74	274,00
	3	Óleo Diesel, conforme Pedido nº 8114/0-2013 PP nº 37/2013.			LT	740,00	2,25	1.664,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.134,65</b>
31/12/2013	16286/1-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	109,17	1,80	196,39
	2	Gasolina Comum			LT	100,00	2,74	274,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 96/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 86**

<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>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2013	16286/1-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	3	Óleo Diesel, conforme Pedido nº 8114/0-2013 PP nº 37/2013.			LT	740,00	2,25	1.664,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.134,65</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-396.299,43</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 97/533

### RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 87**

**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	
06/12/2013	1219/13-2013	110.000	10/12/2013	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 626/13/2013			%	0,04	1.440,02	64,42	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>64,42</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 98/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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	
04/12/2013	14618/0-2013	110.000	04/12/2013	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento do Pead = Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, ref. ao mês de Novembro/2013				1,00	47.700,00	47.700,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>47.700,00</b>	
19/12/2013	15734/0-2013	110.000	19/12/2013	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação da Nota nº 14618/0-2013 = referente pagamento de Maria de Lourdes Correa de Oliveira.				1,00	-50,00	-50,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-50,00</b>	
31/12/2013	16284/0-2013	110.000	31/12/2013	25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento do pessoal PEAD = Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, referente ao mês de Dezembro/2013.				1,00	48.550,00	48.550,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>48.550,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>96.200,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 99/533

**FICHA: 89**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/12/2013	1483/79-2013	110.000 04/12/2013	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 808/79/2013 = RGI 07404081/27 = PRAÇA EDMUNDO CACCIACARRO, 06605469/90 = CEMITÉRIO.			%	0,02	3.080,00	49,08	
<b>Total da Nota:</b>								<b>49,08</b>	
03/12/2013	1659/93-2013	110.000 04/12/2013	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 949/93/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 35979135 = QUADRA Bº PROENÇAS, 28245504 = BOMBA D'AGUA, 18012159 = AEROPORTO.			%	0,02	13.530,00	240,89	
<b>Total da Nota:</b>								<b>240,89</b>	
04/12/2013	1483/80-2013	110.000 04/12/2013	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 808/80/2013 = RGI 03045078/06 = PRAÇA CRUZEIRO, 04435437/12 = AREA DE LAZER, 06009409/50 = CEMITÉRIO.			%	0,03	3.080,00	99,05	
<b>Total da Nota:</b>								<b>99,05</b>	
04/12/2013	7683/6-2013	110.000 19/12/2013	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4586 09295610000134 CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS QUÍMICOS DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO 3860/6/2013 = CONTRATO 365/2010 = TP 15/2010.			MESES	1,00	2.232,00	2.232,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.232,00</b>	
05/12/2013	1659/94-2013	110.000 19/12/2013	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 949/94/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 31881556 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			%	1,27	13.529,56	17.208,25	
<b>Total da Nota:</b>								<b>17.208,25</b>	
05/12/2013	1659/95-2013	110.000 19/12/2013	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 949/95/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 18011748 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			%	0,15	13.530,00	2.000,67	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 100/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.000,67
05/12/2013	1659/96-2013	110.000	19/12/2013	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 949/96/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 31881440 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			%	1,27	13.529,65	17.192,12
							Total da Nota:	17.192,12
05/12/2013	1659/97-2013	110.000	19/12/2013	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 949/97/2013 = 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.			%	0,66	13.530,00	8.913,29
							Total da Nota:	8.913,29
05/12/2013	1659/98-2013	110.000	05/12/2013	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 949/98/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 33344191 = LIGAÇÃO PROVISÓRIA RUA FLORIANO PEIXOTO ENTRE 209 A 800.			%	0,09	13.530,00	1.214,39
							Total da Nota:	1.214,39
10/12/2013	1483/81-2013	110.000	11/12/2013	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 808/91/2013 = 06905125/97 = PRAÇA DO GRANITO, 03043534/00 = PRAÇA ORIENTAL, 03044649/02 = SECRETARIA DE OBRAS.			%	0,36	3.080,00	1.122,49
							Total da Nota:	1.122,49
11/12/2013	1483/82-2013	110.000	11/12/2013	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 808/82/2013 = RGI 03038654/31 = PRAÇA RIO DE JANEIRO, 03042596/40 = CEMITÉRIO, 03038628/40 = CEMITÉRIO, 03038687/08 = SECRETARIA OBRAS, 07972187/77 = SECRETARIA DE OBRAS.			%	0,19	3.080,00	596,69



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 101/533

<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>596,69</b>
11/12/2013	4967/7-2013	110.000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6158 12594588000138 ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME			
	1			Despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta de entulhos e correta destinação dos mesmos (reciclagem), junto ao Cemitério Sagrado Coração de Jesus conforme pedido de compra nº 2394/7/2013	MESES	1,00	210,00	210,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>210,00</b>
11/12/2013	5091/8-2013	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JU			
	1			Despesa com Serviço de Limpeza Pública (varrição, capinagem, roçada e retirada) em canteiros, praças, guias, calçadas e jardins Conforme pedido de compra nº 2450/8/2013	MESES	1,00	25.985,00	25.985,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>25.985,00</b>
11/12/2013	8610/5-2013	110.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3077 02659950000158 JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITC			
	1			Despesa com Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos Conforme pedido de compra nº 4487/5/2013	%	16,67	78,00	1.300,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.300,00</b>
11/12/2013	9028/5-2013	110.000	31/12/2013	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 4584/5/2013	MESES	1,00	132.420,53	132.420,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>132.420,53</b>
11/12/2013	14983/0-2013	110.000	19/12/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6392 11056352000185 SASADA & VIEIRA VISTORIAS LTDA - ME			
	1			DESPESA COM VISTORIA. HILUX CD 4X4 PLACA DUK 3318	SV	1,00	30,00	30,00
	2			VISTORIA. GOL 1.6 POWER PLACA ILX 8832 Conforme pedido de compra nº 7532/2013	SV	1,00	30,00	30,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60,00</b>
12/12/2013	1483/83-2013	110.000	19/12/2013	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 808/83/2013 = RGI 07662686/59 = PRAÇA SÃO FRANCISCO, 03046920/18 = PRAÇA APIAÍ-MIRIM.	%	0,02	3.080,00	49,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>49,08</b>
12/12/2013	7602/7-2013	110.000	13/12/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3770/7/2013 = FONE 3542 5858 = SECRETARIA DE OBRAS, 3542 1507 = SECRETARIA DE OBRAS.	%	0,10	4.201,36	400,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 102/533

<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>						
12/12/2013	7602/7-2013	110.000	13/12/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>400,70</b>
13/12/2013	15064/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 7545/2013 = il 17/2013.			%	0,06	4.201,38	231,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>231,16</b>
13/12/2013	15064/1-2013	110.000	13/12/2013	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 7545/1/2013 = FONE 3542 5994 = TRANSPORTE SEC OBRAS.			%	0,06	4.201,38	231,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>231,16</b>
16/12/2013	6502/5-2013	110.000	19/12/2013	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 FUNCIONÁRIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3175/5/2013			UN	32,00	4,95	158,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>158,40</b>
16/12/2013	15349/0-2013	110.000	16/12/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Despesa com serviços de cobrança CIP, conforme Convenio: COSIP - Controle da Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, mês competência: Novembro/2013				1,00	3.118,18	3.118,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.118,18</b>
17/12/2013	15398/0-2013	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1	Anulação da Nota nº 6503/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-56,00	-56,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-56,00</b>
17/12/2013	15399/0-2013	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 6502/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-707,65	-707,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-707,65</b>
17/12/2013	15423/0-2013	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4586 09295610000134 CREMALIX RESIDUOS LTDA ME.			
	1	Anulação da Nota nº 7683/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-2.232,00	-2.232,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.232,00</b>
17/12/2013	15425/0-2013	110.000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6158 12594588000138 ECO RECICLE E SERVIÇOS LTDA ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 103/533

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>						
17/12/2013	15425/0-2013	110.000		12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6158 12594588000138 ECO RECYCLE E SERVIÇOS LTDA ME			
1	Anulação da Nota nº 4967/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.					1,00	-210,00	-210,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-210,00</b>
17/12/2013	15427/0-2013	110.000		78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JU			
1	Anulação da Nota nº 5091/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.					1,00	-25.985,00	-25.985,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-25.985,00</b>
18/12/2013	1659/99-2013	110.000	19/12/2013	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 949/99/2013 = COD 35875933 = PRAÇA DAS CEREJEIRAS.			%		0,01	13.530,00	92,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>92,43</b>
18/12/2013	1659/100-2013	110.000	19/12/2013	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 949/100/2013 = COD 35960540 = ESCADARIA VALE VERDE.			%		0,01	13.530,00	175,77
<b>Total da Nota:</b>								<b>175,77</b>
18/12/2013	1659/101-2013	110.000	19/12/2013	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 949/101/2013 = COD 36023213 = BAIRRO TAQUARAL.			%		0,03	13.530,00	360,65
<b>Total da Nota:</b>								<b>360,65</b>
18/12/2013	15526/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6283 05288689000115 PREST FABRI LTDA/EPP			
1	Anulação da Nota nº 11674/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.					1,00	-38.000,00	-38.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-38.000,00</b>
20/12/2013	1483/84-2013	110.000	20/12/2013	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 808/84/2013 = RGI 05867718/67 = CEMITÉRIO, 03045875/75 = PRAÇA, 03044394/60 = CEMITÉRIO, 03044279/69 = CEMITÉRIO, 03042250/70 = RODOVIÁRIA.			%		0,38	3.080,00	1.160,88
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.160,88</b>
20/12/2013	15766/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Anulação da Nota nº 1483/0-2013 = saldo de contrato.					1,00	-10,99	-10,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>-10,99</b>
20/12/2013	16039/0-2013	110.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3077 02659950000158 JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITC			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 104/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição			Unidade				
20/12/2013	16039/0-2013	110.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3077 02659950000158 JOSÉ MIGUEL FERREIRA CAPÃO BONITC				
	1	Anulação da Nota nº 8610/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado					1,00	-1.300,00	
							Total da Nota:	-1.300,00	
30/12/2013	1659/102-2013	110.000	30/12/2013	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 949/85/2013 = 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.				%	0,73	13.530,00	9.887,51
							Total da Nota:	9.887,51	
30/12/2013	1659/103-2013	110.000	30/12/2013	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 949/103/2013 = COD 36137553 = JD COLONIAL.				%	0,00	13.530,00	43,37
							Total da Nota:	43,37	
30/12/2013	1659/104-2013	110.000	30/12/2013	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 949/104/2013 = COD 35979135 = QUADRA Bº PROENÇAS, 28245504 = BOMBA D'AGUA, 18012159 = AEROPORTO.				%	0,02	13.530,00	296,27
							Total da Nota:	296,27	
30/12/2013	16156/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Anulação da Nota nº 7602/0-2013 = Saldo a ser relançado					1,00	-24,44	-24,44
							Total da Nota:	-24,44	
30/12/2013	16188/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6283 05288689000115 PREST FABRI LTDA/EPP				
	1	Despesa com Prestação de serviços de controle de acesso a logradouros, prédios e bens públicos, com fornecimento de mão de obra e todos os equipamentos necessários, conforme pedido 8033/2013 = PP 90/2013 = Contrato 275/2013.				SV	1,00	38.000,00	38.000,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 105/533

<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>38.000,00</b>
30/12/2013	16188/1-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6283 05288689000115 PREST FABRI LTDA/EPP				
	1	Despesa com Prestação de serviços de controle de acesso a logradouros, prédios e bens públicos, com fornecimento de mão de obra e todos os equipamentos necessários, conforme pedido 8033/1/2013 = PP 90/2013 = Contrato 275/2013.			SV		1,00	38.000,00	38.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>38.000,00</b>
30/12/2013	16189/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 8034/2013 = IL 1/2013.			%		0,01	3.079,99	24,76
								<b>Total da Nota:</b>	<b>24,76</b>
30/12/2013	16189/1-2013	110.000	31/12/2013	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 8034/1/2013 = IL 1/2013 = RGI 3042892/05 = CALÇADÃO.			%		0,01	3.079,99	24,76
								<b>Total da Nota:</b>	<b>24,76</b>
30/12/2013	16196/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 8040/2013 = IL 01/2013.			%		0,02	3.079,98	49,56
								<b>Total da Nota:</b>	<b>49,56</b>
30/12/2013	16196/1-2013	110.000	31/12/2013	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 8040/12013 = IL 01/2013 = RGI 07404081/27 = PRAÇA SÃO JUDAS, 06605469/90 = CEMITÉRIO.			%		0,02	3.079,98	49,56
								<b>Total da Nota:</b>	<b>49,56</b>
30/12/2013	16211/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Anulação da Nota nº 1659/0-2013 = saldo de contrato.					1,00	-258.206,61	-258.206,61
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-258.206,61</b>
31/12/2013	16273/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 8103/2013 = IL 01/2013.			%		0,02	3.080,07	52,66
								<b>Total da Nota:</b>	<b>52,66</b>
31/12/2013	16273/1-2013	110.000	31/12/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 106/533

### RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/12/2013	16273/1-2013	110.000	31/12/2013	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 8103/1/2013 = RGI 06009409/50 = CEMITÉRIO, 03045078/06 = PRAÇA CRUZEIRO.			%		0,02	3.080,07	52,66
								<b>Total da Nota:</b>	<b>52,66</b>
31/12/2013	16278/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 8108/2013 = IL 01/2013.			%		0,01	3.080,04	44,79
								<b>Total da Nota:</b>	<b>44,79</b>
31/12/2013	16278/1-2013	110.000	31/12/2013	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 8108/1/2013 = RGI = 04435437/12 = AREA DE LAZER .			%		0,01	3.080,04	44,79
								<b>Total da Nota:</b>	<b>44,79</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-285.151,58</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 107/533

### RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 90**

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

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

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 108/533

**FICHA: 91**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2013	14825/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial, mes de Dezembro/2013	10/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	593,30	593,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>593,30</b>
10/12/2013	14826/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial, mes de Dezembro/2013	10/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	22,80	22,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>22,80</b>
11/12/2013	14931/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013	11/12/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.792,83	3.792,83
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.792,83</b>
16/12/2013	15241/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	16/12/2013	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>
16/12/2013	15242/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	16/12/2013	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>
16/12/2013	15243/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	16/12/2013	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>
20/12/2013	15875/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	20/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	3.852,79	3.852,79
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.852,79</b>
20/12/2013	15876/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	20/12/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	979,55	979,55



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 109/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>979,55</b>
20/12/2013	15877/0-2013	110.000	20/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	188,05	188,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>188,05</b>
20/12/2013	15878/0-2013	110.000	20/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	306,17	306,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>306,17</b>
20/12/2013	15879/0-2013	110.000	20/12/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	284,75	284,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>284,75</b>
20/12/2013	15880/0-2013	110.000	20/12/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	569,50	569,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>569,50</b>
20/12/2013	15881/0-2013	110.000	20/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	2.234,25	2.234,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.234,25</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>13.508,10</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 110/533

**Órgão:**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 15 URBANISMO

**Sub-Função:** 452 SERVICOS URBANOS

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

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

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/12/2013	14882/0-2013	110.000	11/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	299,41	299,41	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>299,41</b>	
11/12/2013	14883/0-2013	110.000	11/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	1.964,20	1.964,20	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.964,20</b>	
20/12/2013	16065/0-2013	110.000	20/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	754,45	754,45	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>754,45</b>	
20/12/2013	16066/0-2013	110.000	20/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	2.180,35	2.180,35	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.180,35</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.198,41</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 111/533

**Órgão:**

**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	
05/12/2013	11971/7-2013	450.000	19/12/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6089/7/2013			LT	217,06	1,80	390,49	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>390,49</b>	
17/12/2013	11971/8-2013	450.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6089/8/2013			LT	69,36	1,80	124,78	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>124,78</b>	
19/12/2013	15719/0-2013	450.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11971/8-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-124,78	-124,78	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-124,78</b>	
20/12/2013	15761/0-2013	450.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11971/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-3.384,50	-3.384,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.384,50</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-3.384,50</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 112/533

**FICHA: 95**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/12/2013	15103/0-2013	450.000	16/12/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5793	07272293896 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA			
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida, referente a SERVIÇO DE INSTALAÇÃO. E SINTONIZAÇÃO DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO PY, conforme pedido 7554/2013.			SV	1,00	550,00	550,00	

**Total da Nota: 550,00**

**Total da Ficha: 550,00**





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 113/533

**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 TESOIRO

**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			
05/12/2013	1660/40-2013	400.000 19/12/2013	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 950/40/2013 = COD 32735081 = SEMAFORO BRADESCO, 32735227 = SEMAFORO BENJAMIN, 33211957 = SEMAFORO LUCAS NOGUEIRA.			%	0,01	13.530,01	150,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>150,76</b>
11/12/2013	14857/0-2013	400.000 11/12/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta corrente 17809-8, referente aos dias 03, 04 e 09/12/2013.				1,00	68,90	68,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>68,90</b>
11/12/2013	14979/0-2013	450.000 13/12/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4276 46061263000101 TP MOTOS E PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM REVISÃO. MOTOCICLETA EOA 8304 / EOA 8305 Conforme pedido de compra nº 7525/2013			SV	2,00	20,00	40,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>40,00</b>
13/12/2013	15102/0-2013	450.000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5793 07272293896 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº 13535/0-2013 = FICHA INDEVIDA				1,00	-550,00	-550,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-550,00</b>
17/12/2013	1660/41-2013	400.000 19/12/2013	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 950/41/2013 = COD 34768408 = LOMBADA ELETRÔNICA.			%	0,01	13.530,01	99,06
<b>Total da Nota:</b>								<b>99,06</b>
17/12/2013	15401/0-2013	400.000 19/12/2013	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 Novembro/2013, conforme pedido.				1,00	61,89	61,89
<b>Total da Nota:</b>								<b>61,89</b>
18/12/2013	1660/42-2013	400.000 19/12/2013	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 950/42/2013 = COD			%	0,02	13.530,01	255,88



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 114/533

<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>			
18/12/2013	1660/42-2013	400.000	19/12/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
		36289930 = LOMBADA ELETRÔNICA.						
<b>Total da Nota:</b>								<b>255,88</b>
19/12/2013	1660/43-2013	400.000	20/12/2013	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 950/43/2013 = COD 36598690 = LOMBADA ELETRÔNICA VL APARECIDA.		%		0,01	13.530,01	73,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>73,76</b>
19/12/2013	15554/0-2013	400.000	19/12/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta corrente 17809-8, referente aos dias 11, 12, 13 e 16/12/2013.				1,00	37,10	37,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>37,10</b>
19/12/2013	15556/0-2013	400.000	19/12/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 50754-7. (18.12.2013).				1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
19/12/2013	15670/0-2013	450.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5115 05244600000119 L.M.G. TAPEÇARIA E CONFECÇÃO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11767/0-2013 = serviço não executado.				1,00	-80,00	-80,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-80,00</b>
30/12/2013	1660/44-2013	400.000	30/12/2013	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 950/44/2013 = COD 32735081 = SEMAFORO, 32735227 = SEMAFORO, 33211957 = SEMAFORO.		%		0,01	13.530,01	161,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>161,84</b>
30/12/2013	1660/45-2013	400.000	30/12/2013	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 950/45/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 37616633 = SEMAFORO.		%		0,00	13.530,01	15,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>15,04</b>
30/12/2013	16135/0-2013	400.000	30/12/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancaria conforme extrato bancario da conta corrente nº 17809-8 ( dias 20 e 23/12/2013)				1,00	20,00	20,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>20,00</b>
30/12/2013	16176/0-2013	400.000	30/12/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 115/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/12/2013	16176/0-2013	400.000	30/12/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme estrato bancário da conta corrente 17809-8, referente aos dias 17/12/2013 a 31/12/2013			UN	1,00	68,90	68,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>68,90</b>	
30/12/2013	16212/0-2013	400.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Anulação da Nota nº 1660/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-4.529,22	-4.529,22	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-4.529,22</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-4.855,03</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 116/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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
19/12/2013	15661/0-2013	130.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	873 05117422000165	CONCRETEIRA SUL LTDA. - EPP		
	1	Anulação da Nota nº 10990/0-2013 = material não retirado.				1,00	-2.352,00	-2.352,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.352,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-2.352,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 117/533

**FICHA: 103**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2013	14827/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial, mes de Dezembro/2013	10/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	53,38	53,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>53,38</b>
10/12/2013	14828/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial, mes de Dezembro/2013	10/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2,66	2,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>2,66</b>
11/12/2013	14932/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013	11/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	257,86	257,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>257,86</b>
11/12/2013	14933/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013	11/12/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	12.154,95	12.154,95
<b>Total da Nota:</b>								<b>12.154,95</b>
16/12/2013	15244/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	16/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	980,50	980,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>980,50</b>
16/12/2013	15245/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	16/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	103,81	103,81
<b>Total da Nota:</b>								<b>103,81</b>
17/12/2013	15456/0-2013 1	110.000 PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME COMPROVANTE.	17/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6408 04879934895 SAUL BALTAZAR DE SOUZA	1,00	222,28	222,28
<b>Total da Nota:</b>								<b>222,28</b>
17/12/2013	15457/0-2013 1	110.000 PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME COMPROVANTE.	17/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6408 04879934895 SAUL BALTAZAR DE SOUZA	1,00	299,91	299,91



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 118/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>299,91</b>
17/12/2013	15458/0-2013	110.000	17/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6408 04879934895 SAUL BALTAZAR DE SOUZA			
	1	PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME COMPROVANTE.				1,00	75,81	75,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>75,81</b>
17/12/2013	15459/0-2013	110.000	17/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6408 04879934895 SAUL BALTAZAR DE SOUZA			
	1	PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME COMPROVANTE.				1,00	15.675,84	15.675,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.675,84</b>
20/12/2013	15882/0-2013	110.000	20/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	19.740,34	19.740,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>19.740,34</b>
20/12/2013	15883/0-2013	110.000	20/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	1.039,11	1.039,11
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.039,11</b>
20/12/2013	15884/0-2013	110.000	20/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	2.463,72	2.463,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.463,72</b>
20/12/2013	15885/0-2013	110.000	20/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	3.416,46	3.416,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.416,46</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>56.486,63</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 119/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 104**

<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>	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/12/2013	14884/0-2013	110.000	11/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	943,30	943,30	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>943,30</b>	
11/12/2013	14885/0-2013	110.000	11/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	6.346,96	6.346,96	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.346,96</b>	
20/12/2013	16067/0-2013	110.000	20/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	2.085,02	2.085,02	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.085,02</b>	
20/12/2013	16068/0-2013	110.000	20/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	6.298,73	6.298,73	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.298,73</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>15.674,01</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 120/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 105**

<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>	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<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
17/12/2013	15460/0-2013	110.000	17/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6408 04879934895 SAUL BALTAZAR DE SOUZA			
	1	PAGAMENTO REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME COMPROVANTE.				1,00	149,95	149,95
							<b>Total da Nota:</b>	<b>149,95</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>149,95</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 121/533

<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>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<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	
16/12/2013	15308/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	Anulação da Nota nº 6625/0-2013 NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-91,80	-91,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-91,80</b>	
16/12/2013	15318/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	67	05324960000120	SEMAG COMERCIO DE PEÇAS P/TRATOR		
	1	Anulação da Nota nº 6232/0-2013 NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-97,64	-97,64	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-97,64</b>	
19/12/2013	15623/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	Anulação da Nota nº 11987/0-2013 = material não retirado.				1,00	-320,00	-320,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-320,00</b>	
19/12/2013	15649/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Anulação da Nota nº 11893/0-2013 = material não retirado.				1,00	-15,00	-15,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-15,00</b>	
19/12/2013	15698/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	168	52018330000108	DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO		
	1	Anulação da Nota nº 12201/0-2013 = material não retirado.				1,00	-191,00	-191,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-191,00</b>	
20/12/2013	15787/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 11696/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-23,12	-23,12	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-23,12</b>	
20/12/2013	15807/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110	AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA		
	1	Anulação da Nota nº 11201/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-7.084,01	-7.084,01	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-7.084,01</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-7.822,57</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 122/533

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:**

26 TRANSPORTE

**Unidade Orcamentária:**

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.SERVICOS(ESTRADAS

**Programa:**

0011 OBRAS/DIV. SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA/VICI

**Categoria Econômica:**

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

**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	
05/12/2013	10558/4-2013	110.000	09/12/2013	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 : Novembro/2013					1,00	1.500,00		1.500,00
								<b>Total da Nota:</b>		<b>1.500,00</b>
18/12/2013	10558/5-2013	110.000	19/12/2013	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. Referente ao mês de Dezembro/2013					1,00	1.500,00		1.500,00
								<b>Total da Nota:</b>		<b>1.500,00</b>
19/12/2013	15646/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3160	89219686872	JURANDIR GONÇALVES DE CARVALHO			
	1	Anulação da Nota nº 12538/0-2013 = serviço não executado.					1,00	-70,00		-70,00
								<b>Total da Nota:</b>		<b>-70,00</b>
19/12/2013	15652/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3160	89219686872	JURANDIR GONÇALVES DE CARVALHO			
	1	Anulação da Nota nº 12539/0-2013 = serviço não executado.					1,00	-90,00		-90,00
								<b>Total da Nota:</b>		<b>-90,00</b>
19/12/2013	15657/0-2013	110.000		20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3160	89219686872	JURANDIR GONÇALVES DE CARVALHO			
	1	Anulação da Nota nº 12760/0-2013 = serviço não executado.					1,00	-160,00		-160,00
								<b>Total da Nota:</b>		<b>-160,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>		<b>-320,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 123/533

**FICHA: 108**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/12/2013	14542/0-2013	110.000	16/12/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	1	Despesa com Vulcanização pesado			SV		6,00	73,00	438,00
	2	Reparo pneu 1000 x 20 - 215-75 R 17.5 (convencional) para manutenção veículos DBA 3087/CZA 9489/ P102 e P104 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7368/2013			SV		10,00	43,00	430,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>868,00</b>
05/12/2013	14665/0-2013	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 7461/2013			H		72,50	15,40	1.116,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.116,50</b>
05/12/2013	14666/0-2013	110.000	13/12/2013	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 CZA 9485/EHE 0145/ BWY 0173/ BWY 0173/ BVZ 4895/ CZA 9489 Conforme pedido de compra nº 7462/2013			H		211,00	12,50	2.637,50
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.637,50</b>
16/12/2013	15298/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3733 10866711000105 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA MECANICA -				
	1	Anulação da Nota nº 5154/0-2013 NÃO REALIZOU O SERVIÇO					1,00	-80,00	-80,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-80,00</b>
16/12/2013	15307/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	Anulação da Nota nº 6624/0-2013 NÃO ENTREGOU O MATERIAL					1,00	-150,00	-150,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-150,00</b>
19/12/2013	15622/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P				
	1	Anulação da Nota nº 11681/0-2013 = serviço não realizado.					1,00	-55,00	-55,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>-55,00</b>
19/12/2013	15634/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M				
	1	Anulação da Nota nº 14665/0-2013 = serviço não executado.					1,00	-1.116,50	-1.116,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 124/533

<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>-1.116,50</b>
19/12/2013	15647/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 13157/0-2013 = serviço não executado.				1,00	-30,00	-30,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-30,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.190,50</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 125/533

### RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 110**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/12/2013	15803/0-2013	110.000	20/12/2013	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650	64919392000170	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPA		
	1	Despesa com pagamento da 94/120ª parcela do Precatório 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 94/120ª parcela do Precatório Cível de Herdeiros de João Gomes Barreto = Processo> 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)				1,00	11.962,76	11.962,76	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23.962,76</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>23.962,76</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 126/533

**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			
05/12/2013	4814/7-2013	110.000 19/12/2013	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 2335/7/2013			LT	43,02	2,74	117,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>117,86</b>
05/12/2013	11687/4-2013	110.000 19/12/2013	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 5880/4/2013			LT	87,55	2,25	196,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>196,90</b>
09/12/2013	14739/0-2013	110.000 19/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO		6194 68295724000143 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD			
	1	DESPESA COM ESCAPAMENTO -. INTERMEDIARIO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CDV 1697 Conforme pedido de compra nº 7503/2013			UN	1,00	166,40	166,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>166,40</b>
17/12/2013	4814/8-2013	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2335/8/2013			LT	25,02	2,74	68,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>68,55</b>
17/12/2013	11687/5-2013	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5880/5/2013			LT	130,03	2,25	292,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>292,43</b>
19/12/2013	15664/0-2013	110.000	07 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Anulação da Nota nº 13245/0-2013 = material não retirado.				1,00	-14,40	-14,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>-14,40</b>
19/12/2013	15677/0-2013	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11687/5-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-292,43	-292,43



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 127/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-292,43</b>
19/12/2013	15694/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4814/8-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-68,55	-68,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-68,55</b>
19/12/2013	15713/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6198 10858946000147 ELION COMERCIAL LTDA/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 9794/0-2013 = material não retirado.				1,00	-770,54	-770,54
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-770,54</b>
20/12/2013	15795/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11687/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-3.930,94	-3.930,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.930,94</b>
20/12/2013	15802/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4814/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-2.838,30	-2.838,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.838,30</b>
20/12/2013	15806/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 11202/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-3.775,99	-3.775,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.775,99</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-11.163,77</b>



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 128/533

**FICHA: 112**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2013	1662/10-2013	110.000	19/12/2013	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 951/10/2013 = COD 35647043 = CORPO DE BOMBEIROS.			%	0,04	13.530,01	589,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>589,11</b>
10/12/2013	1484/10-2013	110.000	11/12/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 812/10/2013 = RGI 03043532/30 = BOMBEIROS.			%	0,08	3.080,00	257,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>257,11</b>
12/12/2013	7603/7-2013	110.000	13/12/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3771/7/2013 = FONE 3542 3759 = BOMBEIROS, 3542 4600 = BOMBEIROS.			%	0,14	4.201,36	580,57
<b>Total da Nota:</b>								<b>580,57</b>
18/12/2013	15537/0-2013	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Anulação da Nota nº 5595/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-22.336,00	-22.336,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-22.336,00</b>
19/12/2013	15641/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5240 01942062000185 SAF DIESEL VEICULOS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 11021/0-2013 = serviço não executado.				1,00	-370,00	-370,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-370,00</b>
20/12/2013	15767/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 1484/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-2.757,05	-2.757,05
<b>Total da Nota:</b>								<b>-2.757,05</b>
20/12/2013	16031/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5298 35820448006924 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L			
	1	Anulação da Nota nº 4361/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado				1,00	-670,00	-670,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 129/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-670,00</b>
30/12/2013	16157/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 7603/0-2013 = Saldo a ser relançado.				1,00	-1.215,07	-1.215,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.215,07</b>
30/12/2013	16213/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 1662/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-4.686,23	-4.686,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-4.686,23</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-32.034,35</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 130/533

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

**Sub-Função:** 122 ADMINISTRACAO GERAL

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

**Programa:** 0015 EDUC SEC/ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

**Projeto/Atividade:** 2010 MANUTENÇÃO GAB. EDUCAÇÃO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/12/2013	14934/0-2013	220.000	11/12/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013				1,00	1.863,14	1.863,14	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.863,14</b>	
16/12/2013	15246/0-2013	220.000	16/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	598,92	598,92	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>598,92</b>	
18/12/2013	15551/0-2013	220.000	18/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5490	22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ			
	1	Despesa que ora regularizamos para acerto de ficha, referente a adiantamento salarial do mês de Dezembro/2013.				1,00	890,00	890,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>890,00</b>	
20/12/2013	15886/0-2013	220.000	20/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	4.437,45	4.437,45	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.437,45</b>	
20/12/2013	15887/0-2013	220.000	20/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	170,85	170,85	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>170,85</b>	
20/12/2013	15888/0-2013	220.000	20/12/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	1.736,08	1.736,08	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.736,08</b>	
20/12/2013	15889/0-2013	220.000	20/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	93,19	93,19	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>93,19</b>	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 131/533

---

**Total da Ficha: 9.789,63**



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 132/533

**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/Variacão:</b>	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/12/2013	14886/0-2013	220.000	11/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	148,95	148,95	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>148,95</b>	
11/12/2013	14887/0-2013	220.000	11/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	1.223,75	1.223,75	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.223,75</b>	
20/12/2013	16069/0-2013	220.000	20/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	562,89	562,89	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>562,89</b>	
20/12/2013	16070/0-2013	220.000	20/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	1.626,85	1.626,85	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.626,85</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.562,44</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 133/533

**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/Variacão:</b>	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
09/12/2013	14757/0-2013	220.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	510	52923687000130 MAURO BETTI E CIA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 6564/0-2013 = NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-236,00		-236,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-236,00</b>
09/12/2013	14758/0-2013	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4818/0-2013 = SALDO DE CONTRATO				1,00	-85,82		-85,82
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-85,82</b>
09/12/2013	14767/0-2013	220.000	18/12/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	3859	01354101000123 SOROTÉCNICA RELÓGIOS DE PONTO SC			
	1	DESPESA COM SOFTWARE. ATÉ 200 PESSOAS PARA MANUTENÇÃO RELÓGIO PONTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Conforme pedido de compra nº 7517/2013	UN	1,00	300,00		300,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>300,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>-21,82</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 134/533

**FICHA: 120**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2013	1663/4-2013	220.000	19/12/2013	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 952/4/2013 = COD 18011322 = BIBLIOTECA.			%	0,01	13.530,01	106,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>106,47</b>
09/12/2013	7604/19-2013	220.000	10/12/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga) Conforme pedido de compra nº 3772/19/2013 = IN 17/2013 = FONE 3542 1650 = BIBLIOTECA.			%	0,02	4.201,36	96,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>96,52</b>
09/12/2013	14769/0-2013	220.000	18/12/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3859 01354101000123 SOROTÉCNICA RELÓGIOS DE PONTO SC			
	1	DESPESA OM SERVIÇO. HORA TÉCNICA			SV	1,00	60,00	60,00
	2	SERVIÇO. LOCOMOÇÃO SOROCABA- CAPÃO BONITO PARA MANUTENÇÃO RELÓGIO PONTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO Conforme pedido de compra nº 7516/2013			SV	1,00	300,00	300,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>360,00</b>
10/12/2013	1485/20-2013	220.000	11/12/2013	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 814/20/2013 = RGI 03043002/09 = ALMOXARIFADO EDUCAÇÃO.			%	0,02	3.080,00	49,39
<b>Total da Nota:</b>								<b>49,39</b>
10/12/2013	7604/20-2013	220.000	11/12/2013	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 3772/20/2013 = fone 3542 2875 = SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.			%	0,08	4.201,36	331,33
<b>Total da Nota:</b>								<b>331,33</b>
12/12/2013	7604/21-2013	220.000	13/12/2013	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 3772/21/2013 = FONE 3542 4543 = SECRETARIA EDUCAÇÃO, 3542 3553 = SECRETARIA EDUCAÇÃO, 3542 5239 = SECRETARIA EDUCAÇÃO, 3542 4585 = ALMOXARIFADO EDUC.			%	0,19	4.201,36	782,42



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 135/533

<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>			
12/12/2013	7604/21-2013	220.000	13/12/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>782,42</b>
16/12/2013	15289/0-2013	220.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6140 15053848000156 ANDREI ALBERTO MUZEL			
	1	Anulação da Nota nº 6496/0-2013 NÃO REALIZOU O SERVIÇO				1,00	-3.100,00	-3.100,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.100,00</b>
17/12/2013	7604/22-2013	220.000	19/12/2013	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 3772/22/2013 = FONE 3542 1506 = SECRETARIA EDUCAÇÃO.			%	0,11	4.201,36	451,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>451,37</b>
17/12/2013	15382/0-2013	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 6981/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-889,50	-889,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-889,50</b>
17/12/2013	15384/0-2013	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 6978/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-702,65	-702,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-702,65</b>
20/12/2013	1485/21-2013	220.000	20/12/2013	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 814/21/2013 = RGI 03044937/59 = SECRETARIA EDUCAÇÃO, 03043043/79 = BIBLIOTECA.			%	0,03	3.080,00	88,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>88,86</b>
20/12/2013	15768/0-2013	220.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 1485/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-799,72	-799,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-799,72</b>
30/12/2013	16158/0-2013	220.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 7604/0-2013 = Saldo a ser relançado.				1,00	-1.198,30	-1.198,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.198,30</b>
30/12/2013	16190/0-2013	220.000		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 8035/2013 = IL 01/2013.			%	0,02	3.079,93	62,19



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 136/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>62,19</b>
30/12/2013	16190/1-2013	220.000	31/12/2013	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 8035/2013 = IL 01/2013 = RGI 03043211/17 = CBC.			%	0,02	3.079,93	62,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>62,19</b>
30/12/2013	16200/0-2013	220.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 8048/2013.			%	0,11	4.201,36	456,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>456,44</b>
30/12/2013	16200/1-2013	220.000	31/12/2013	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 8048/1/2013 - FONE 3542 5647 = CAMP, 3542 5681 = CAMP.			%	0,11	4.201,36	456,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>456,44</b>
30/12/2013	16214/0-2013	220.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 1663/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-3.560,03	-3.560,03
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.560,03</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-9.371,57</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 137/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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	
05/12/2013	14654/0-2013	220.000	10/12/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Novembro/2013 (06 funcionários)				6,00	24,38	146,28	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>146,28</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>146,28</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 138/533

**FICHA: 123**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2013	14524/0-2013	220.000 02/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3522 10510181880	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIR		
	1	Anulação da Nota nº13197/0-2013				1,00	-129,47	-129,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>-129,47</b>
02/12/2013	14525/0-2013	220.000 02/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3418 63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	Anulação da Nota nº13887/0-2013				1,00	-53,50	-53,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>-53,50</b>
03/12/2013	14544/0-2013	220.000	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3418 63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Aguas de Lindóia, para levar coordenadores para participação no Seminário de Formação dos Grupos Gestores Locais e Tecnicos Estaduais do Programa BPC, na Escola, no dia 06/12/2013, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>150,00</b>
04/12/2013	14628/0-2013	220.000 04/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3418 63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Aguas de Lindóia, para levar coordenadores para participação no Seminário de Formação dos Grupos Gestores Locais e Tecnicos Estaduais do Programa BPC, na Escola, no dia 05/12/2013, conforme pedido.				1,00	150,00	150,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>150,00</b>
04/12/2013	14629/0-2013	220.000	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3418 63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	Anulação da Nota nº 14544/0-2013 = data de viagem incorreta.				1,00	-150,00	-150,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-150,00</b>
10/12/2013	14798/0-2013	220.000 11/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3418 63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para levar alunos da EM Isolina Leonel Ferreira para o Zoológico "Quinzinho de Barros", no dia 12/12/2013, conforme pedido.				1,00	50,00	50,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>50,00</b>
11/12/2013	14988/0-2013	220.000 11/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3418 63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	Anulação da Nota nº14628/0-2013				1,00	-123,00	-123,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 139/533

<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>-123,00</b>
30/12/2013	16151/0-2013	220.000	30/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418 63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	Anulação da Nota nº14798/0-2013				1,00	-30,00	-30,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-30,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-135,97</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 140/533

**Órgão:**

**Função:**

**Sub-Função:**

361 ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

**Programa:** 0016 ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL

**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

**Projeto/Atividade:** 1007 CONSTR./REFORM./AMPL. ESCOLAS, QUADRAS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOIRO

**Aplicação/Variacão:** 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/12/2013	3974/1-2013	220.000	10/12/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL"GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO", LOCALIZADA NO BAIRRO TURVO Conforme pedido de compra nº 1952/1/2013 - Contrato nº 95/2013			%	3,42	6.592,41	22.529,57	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>22.529,57</b>
12/12/2013	15006/0-2013	220.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Anulação parcial da Nota nº 10399/0-2013,obra concluida com saldo não utilizado.				1,00	-26.663,04	-26.663,04	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-26.663,04</b>
20/12/2013	16032/0-2013	220.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6227 17374260000120	PROJETOTAL ENGENHARIA & CONSULT(			
	1	Anulação da Nota nº 6877/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado				1,00	-14.750,00	-14.750,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-14.750,00</b>
31/12/2013	16244/0-2013	220.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Anulação da Nota nº 3974/0-2013, saldo de contrato não executado no exercício				1,00	-30.252,75	-30.252,75	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-30.252,75</b>
31/12/2013	16248/0-2013	220.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Anulação da Nota nº 7661/0-2013, saldo de contrato não executado no exercício				1,00	-186.614,91	-186.614,91	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-186.614,91</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-258.280,70</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 141/533

**FICHA: 125**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/12/2013	3973/4-2013	220.001	10/12/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL"GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO", LOCALIZADA NO BAIRRO TURVO Conforme pedido de compra nº 1951/4/2013 - CONTRATO Nº 95/2013			%		11,75	6.592,42	77.471,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>77.471,50</b>
09/12/2013	10951/2-2013	220.001	20/12/2013	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 DE COMPRA Nº 5594/2/2013 = Aditamento Contrato nº 49/2012			%		2,21	14.464,85	32.017,95
								<b>Total da Nota:</b>	<b>32.017,95</b>
31/12/2013	16245/0-2013	220.001		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Anulação da Nota nº 3973/0-2013, saldo de contrato não executado no exercício					1,00	-105.565,75	-105.565,75
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-105.565,75</b>
31/12/2013	16246/0-2013	220.001		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Anulação da Nota nº 13195/0-2013, saldo de contrato não executado no exercício					1,00	-41.846,41	-41.846,41
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-41.846,41</b>
31/12/2013	16251/0-2013	220.014		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Anulação da Nota nº 9968/0-2013, saldo de contrato não executado no exercício					1,00	-486.371,64	-486.371,64
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-486.371,64</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-633.783,80</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 142/533

### RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 127**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/12/2013	16029/0-2013	220.001		51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451 07040526000144	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I			
	1	Anulação da Nota nº 13495/1-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-29.780,00	-29.780,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-29.780,00</b>	
20/12/2013	16030/0-2013	220.001		51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451 07040526000144	JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - I			
	1	Anulação da Nota nº 13495/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-29.780,00	-29.780,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-29.780,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-29.780,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 143/533

**FICHA: 129**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/12/2013	14528/0-2013	220.000 03/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1828 26779680885	MARCELO LUIZ SAMPAIO		
	1	Pagamento referente a 2ª Parcela licença prêmio, conforme comprovante.				1,00	1.272,22	1.272,22
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.272,22</b>
06/12/2013	14702/0-2013	220.000 09/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6382 25415621873	ADRIANO CARLOS DA SILVA		
	1	Pagamento referente desconto indevido				1,00	572,94	572,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>572,94</b>
10/12/2013	14829/0-2013	220.000 10/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial, mes de Dezembro/2013				1,00	1.892,21	1.892,21
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.892,21</b>
10/12/2013	14830/0-2013	220.000 10/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial, mes de Dezembro/2013				1,00	338,94	338,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>338,94</b>
10/12/2013	14831/0-2013	220.000 10/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial, mes de Dezembro/2013				1,00	28,08	28,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>28,08</b>
11/12/2013	14935/0-2013	220.000 11/12/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013				1,00	65.576,38	65.576,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>65.576,38</b>
11/12/2013	14936/0-2013	220.000 11/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013				1,00	969,85	969,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>969,85</b>
16/12/2013	15247/0-2013	220.000 16/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	3.306,54	3.306,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 144/533

<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>3.306,54</b>
16/12/2013	15248/0-2013	220.000	16/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013		1,00	102,53	102,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>102,53</b>
16/12/2013	15249/0-2013	220.000	16/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013		1,00	120,40	120,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>120,40</b>
20/12/2013	15890/0-2013	220.000	20/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013		1,00	106.108,08	106.108,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>106.108,08</b>
20/12/2013	15891/0-2013	220.000	20/12/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013		1,00	1.443,64	1.443,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.443,64</b>
20/12/2013	15892/0-2013	220.000	20/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013		1,00	4.371,11	4.371,11
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.371,11</b>
20/12/2013	15893/0-2013	220.000	20/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013		1,00	6.696,78	6.696,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.696,78</b>
20/12/2013	15894/0-2013	220.000	20/12/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013		1,00	1.348,04	1.348,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.348,04</b>
20/12/2013	15895/0-2013	220.000	20/12/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013		1,00	32.126,05	32.126,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32.126,05</b>
20/12/2013	15896/0-2013	220.000	20/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013		1,00	41.292,35	41.292,35





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 145/533

**FICHA: 129**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>41.292,35</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>267.566,14</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 146/533

**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/Variacão:</b>	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/12/2013	14888/0-2013	220.000	11/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	5.290,80	5.290,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.290,80</b>	
11/12/2013	14889/0-2013	220.000	11/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	32.756,02	32.756,02	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>32.756,02</b>	
20/12/2013	16071/0-2013	220.000	20/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	14.612,52	14.612,52	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.612,52</b>	
20/12/2013	16072/0-2013	220.000	20/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	42.229,90	42.229,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>42.229,90</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>94.889,24</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 147/533

**FICHA: 132**

<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>	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<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
09/12/2013	14728/0-2013	220.000	09/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6260	17732460898	MARISA ALVES DE SOUZA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	74,03	74,03
							<b>Total da Nota:</b>		<b>74,03</b>
09/12/2013	14729/0-2013	220.000	09/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6260	17732460898	MARISA ALVES DE SOUZA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	151,87	151,87
							<b>Total da Nota:</b>		<b>151,87</b>
17/12/2013	15355/0-2013	220.000	17/12/2013	01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6394	36838641844	ALINE SIMONI DE SOUZA SILVA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	1.000,14	1.000,14
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.000,14</b>
17/12/2013	15356/0-2013	220.000	17/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6394	36838641844	ALINE SIMONI DE SOUZA SILVA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	283,73	283,73
							<b>Total da Nota:</b>		<b>283,73</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>1.509,77</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 148/533

**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/Variacão:</b>	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/12/2013	11689/5-2013	220.000	19/12/2013	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 5883/5/2013			LT	229,31	2,25	515,71	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>515,71</b>	
19/12/2013	15700/0-2013	220.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	516	54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	Anulação da Nota nº 9840/0-2013 = material não retirado.				1,00	-127,98	-127,98	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-127,98</b>	
20/12/2013	15760/0-2013	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11972/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-5.473,24	-5.473,24	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-5.473,24</b>	
20/12/2013	15793/0-2013	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11689/0-2013= saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-37.280,68	-37.280,68	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-37.280,68</b>	
20/12/2013	15815/0-2013	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4822/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-7,70	-7,70	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-7,70</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-42.889,60</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 149/533

**FICHA: 134**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/12/2013	14498/0-2013	220.001		99 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONIT			
	1	Despesa com Plástico térmico com 1,40 metros de largura, resistente ao calor, para utilização nos refeitórios das escolas da Municipalidade, conforme pedido 7360/2013 = Dispensa 109/2013.			M	341,00	7,99	2.724,59
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.724,59</b>
05/12/2013	4837/15-2013	220.001	19/12/2013	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 2353/15/2013			LT	1.558,88	2,74	4.271,34
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.271,34</b>
05/12/2013	4837/16-2013	220.001	19/12/2013	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 2353/16/2013			LT	501,14	2,74	1.373,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.373,11</b>
16/12/2013	15311/0-2013	220.001		24 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC			
	1	Anulação da Nota nº 7072/0-2013 NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-88,85	-88,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>-88,85</b>
17/12/2013	4837/17-2013	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 compra nº 2353/17/2013			LT	658,18	2,74	1.803,42
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.803,42</b>
17/12/2013	4837/18-2013	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 compra nº 2353/18/2013			LT	76,18	2,74	208,73
<b>Total da Nota:</b>								<b>208,73</b>
17/12/2013	4837/19-2013	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 compra nº 2353/19/2013			LT	112,43	2,74	308,07



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 150/533

<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>308,07</b>
17/12/2013	4837/20-2013	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 compra nº 2353/20/2013			LT	208,29	2,74	570,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>570,71</b>
18/12/2013	15528/0-2013	220.001		99 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO			
	1	Anulação da Nota nº 14498/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-2.724,59	-2.724,59
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.724,59</b>
19/12/2013	15653/0-2013	220.001		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4837/20-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-570,71	-570,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-570,71</b>
19/12/2013	15655/0-2013	220.001		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4837/19-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-308,07	-308,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-308,07</b>
19/12/2013	15663/0-2013	220.001		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4837/18-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-208,73	-208,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-208,73</b>
19/12/2013	15665/0-2013	220.001		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4837/17-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-1.803,42	-1.803,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.803,42</b>
20/12/2013	15797/0-2013	220.001		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4837/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-105.120,66	-105.120,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-105.120,66</b>
31/12/2013	16292/0-2013	220.001		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, conforme Pedido nº 8120/0-2013.			LT	108,17	2,74	296,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>296,38</b>
31/12/2013	16292/1-2013	220.001		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, conforme Pedido nº 8120/0-2013 - PP 37/2013.			LT	108,17	2,74	296,38



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 151/533

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
<b>Total da Nota:</b>								<b>296,38</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>-104.913,13</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 152/533

**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	
06/12/2013	13354/2-2013	220.000	10/12/2013	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 6832/2/2013			%		1,94	240,00	465,02
								<b>Total da Nota:</b>	<b>465,02</b>
09/12/2013	14743/0-2013	220.000		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 7508/2013			%		6,94	1.440,01	10.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>10.000,00</b>
09/12/2013	14743/1-2013	220.000	10/12/2013	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 Nº7508/1/2013			%		2,98	1.440,02	4.289,25
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.289,25</b>
16/12/2013	15207/0-2013	220.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO		
	1	Anulação da Nota nº 14743/0-2013 SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO					1,00	-5.710,75	-5.710,75
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-5.710,75</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.289,25</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 153/533

**FICHA: 137**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/12/2013	9435/2-2013	220.000 09/12/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5117 34787514890 AMANDA HUSSAR DE FREITAS			
	1	Despesa com contratação de profissional para Ministrar o Curso de libras - Linguagem Brasileira de Sinais Conforme pedido de compra nº 4882/2/2013			H	40,00	92,00	3.680,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.680,00</b>
05/12/2013	8668/2-2013	220.000 09/12/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6264 25440733817 NEYDE PENNA RUMAN			
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakahara, 758 - Bela Vista. Neyde Penna Ruman = Finalidade :E.M Faustino Cesarino Barreto Período de : Novembro/2013			%	0,63	1.590,00	1.004,05
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.004,05</b>
05/12/2013	8669/2-2013	220.000 09/12/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5476 03214127888 ROBERTO RUMAN FILHO			
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakahara, 758 - Bela Vista. Roberto Ruman Filho / Finalidade : E. M FAUSTINO CESARINO BARRETO Período de : Novembro/2013			%	1,31	1.590,00	2.081,63
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.081,63</b>
05/12/2013	8670/2-2013	220.000 09/12/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6265 05567523840 EVELYN RUMAN			
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakahara, 758 - Bela Vista. Evelyn Ruman / Finalidade :Finalidade :E.M FAUSTINO CESARINO BARRETO Período de : Novembro/2013			%	0,76	1.590,00	1.214,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.214,32</b>
18/12/2013	8668/3-2013	220.000 19/12/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6264 25440733817 NEYDE PENNA RUMAN			
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakahara, 758 - Bela Vista. Neyde Penna Ruman = E.M Faustino Cesarino Barreto Referente ao mês de Dezembro/2013			%	0,63	1.590,00	1.004,05
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.004,05</b>
18/12/2013	8669/3-2013	220.000 19/12/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5476 03214127888 ROBERTO RUMAN FILHO			
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakahara, 758 - Bela Vista. Roberto Ruman Filho = E.M Faustino C. Barreto Referente ao mês de Dezembro/2013			%	1,31	1.590,00	2.081,63
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.081,63</b>
18/12/2013	8670/3-2013	220.000 19/12/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6265 05567523840 EVELYN RUMAN			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 154/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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/Variação:</b>	220.000	

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/12/2013	8670/3-2013	220.000	19/12/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265 05567523840	EVELYN RUMAN		
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakiyara, 758 - Bela Vista. Evelyn Ruman Finalidade : E.M Faustino C. Barreto Referente ao mês de Dezembro/2013			%	0,76	1.590,00	1.214,32
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.214,32</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 155/533

**FICHA: 138**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/12/2013	1486/45-2013	220.000	04/12/2013	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 816/45/2013 = RGI 06605467/28 = EM FERREIRA DAS ALMAS.			%		0,01	3.080,00	33,24
								<b>Total da Nota:</b>	<b>33,24</b>
03/12/2013	7605/14-2013	220.000	04/12/2013	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 3773/14/2013 = IN 17/2013 = FONE 3542 5647 = CAMP.			%		0,02	4.201,36	100,87
								<b>Total da Nota:</b>	<b>100,87</b>
03/12/2013	7605/15-2013	220.000	04/12/2013	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 3773/15/2013 = IN 17/2013 = FONE 3542 5681 = CAMP.			%		0,07	4.201,36	284,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>284,50</b>
04/12/2013	1486/46-2013	220.000	04/12/2013	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 816/46/2013 = RGI 03045026/85 = EM FAUSTINO CESARINO BARRETO.			%		0,16	3.080,00	498,82
								<b>Total da Nota:</b>	<b>498,82</b>
04/12/2013	14600/0-2013	220.000	04/12/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente nº 4004-5. (02.12.2013).					1,00	7,40	7,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>
05/12/2013	1664/19-2013	220.000	19/12/2013	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 953/19/2013 = COD 647527 = CAMP.			%		0,01	13.530,01	163,98
								<b>Total da Nota:</b>	<b>163,98</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 156/533

<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>			
06/12/2013	14678/0-2013	220.000	06/12/2013	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. (05.12.2013)				1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
11/12/2013	1486/47-2013	220.000	13/12/2013	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 816/47/2013 = RGI 05294999/08 = ESCOLA Bº TURVO DOS ALMEIDAS.			%	0,14	3.080,00	442,34
<b>Total da Nota:</b>								<b>442,34</b>
12/12/2013	7605/16-2013	220.000	13/12/2013	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 3773/16/2013 = FONE 3542 4471 = ESCOLA JOSÉ CARLOS TALLARICO, 3542 3767 = TRANSPORTE DE ALUNOS, 3542 2414 = ESCOLA FAUSTINO C. BARRETO.			%	0,19	4.201,36	783,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>783,68</b>
13/12/2013	15068/0-2013	220.000	13/12/2013	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 (12.12.2013).				1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
16/12/2013	15217/0-2013	220.000	16/12/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 50512-9. (13.12.2013).				1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
17/12/2013	1486/48-2013	220.000	19/12/2013	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 816/48/2013 = RGI 03039134/28, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO = SALAS LOCADAS P/ EM FAUSTINO CESARINO BARRETO.			%	0,10	3.080,00	302,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>302,70</b>
17/12/2013	15366/0-2013	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1	Anulação da Nota nº 7005/0-2013= SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-846,00	-846,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-846,00</b>
17/12/2013	15369/0-2013	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 7002/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-3.071,00	-3.071,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 157/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.071,00</b>
17/12/2013	15370/0-2013	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 7001/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-1.102,30	-1.102,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.102,30</b>
17/12/2013	15373/0-2013	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 6990/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-8.615,20	-8.615,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-8.615,20</b>
17/12/2013	15374/0-2013	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 6989/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-2.390,85	-2.390,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.390,85</b>
17/12/2013	15375/0-2013	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 6988/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-3.920,40	-3.920,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.920,40</b>
17/12/2013	15376/0-2013	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 6987/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-3.605,94	-3.605,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.605,94</b>
17/12/2013	15379/0-2013	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 6984/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-4.522,00	-4.522,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-4.522,00</b>
17/12/2013	15380/0-2013	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 6983/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-3.860,09	-3.860,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.860,09</b>
17/12/2013	15381/0-2013	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 6982/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-1.242,00	-1.242,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.242,00</b>
17/12/2013	15383/0-2013	220.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 6980/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-98,70	-98,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 158/533

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-98,70</b>
18/12/2013	1664/20-2013	220.000	19/12/2013	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 953/20/2013 = COD 6757430 = ALMOXARIFADO EDUC.			%	0,01	13.530,01	173,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>173,99</b>
19/12/2013	1486/49-2013	220.000	19/12/2013	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 816/49/2013 = RGI 03039134/28 = SALAS LOCADAS A EM FAUSTINO C. BARRETO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2013.			%	0,10	3.080,00	315,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>315,85</b>
19/12/2013	15572/0-2013	220.000	19/12/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 1486/48-2013 = valor indevido.				1,00	-302,70	-302,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-302,70</b>
19/12/2013	15648/0-2013	220.000		57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 7684/0-2013 = serviço não executado.				1,00	-565,00	-565,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-565,00</b>
20/12/2013	1486/50-2013	220.000	20/12/2013	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 816/50/2013 = RGI 04102516/40 = CAMP.			%	0,01	3.080,00	44,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>44,43</b>
20/12/2013	1521/8-2013	220.000	20/12/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 861/8/2013 = FONE 3542 4652 = EM MARIA BORGES.			%	0,02	77,00	1,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1,80</b>
20/12/2013	15769/0-2013	220.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 1486/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-79,22	-79,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-79,22</b>
20/12/2013	16033/0-2013	220.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
	1	Anulação da Nota nº 1521/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado				1,00	-1.178,32	-1.178,32



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 159/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.178,32</b>
30/12/2013	16159/0-2013	220.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 7605/0-2013 = Saldo a ser relançado.				1,00	-2.409,93	-2.409,93
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.409,93</b>
30/12/2013	16215/0-2013	220.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 1664/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-6.924,76	-6.924,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-6.924,76</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-44.402,11</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 160/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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
05/12/2013	14655/0-2013	220.000	10/12/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Novembro/2013 (116 funcionários)					116,00	24,38
								2.828,08
							Total da Nota:	2.828,08
31/12/2013	16300/0-2013	220.000	31/12/2013	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 299790360000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com pagamento de Inss Autonomo referente ao mês de Dezembro/2013 (Empenho nº 9435/2//2013)					1,00	736,00
								736,00
							Total da Nota:	736,00
							Total da Ficha:	3.564,08





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 161/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 141**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2013	11695/8-2013	220.000	19/12/2013	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 5903/8/2013			LT	5.502,97	2,25	12.376,18
							Total da Nota:	12.376,18
17/12/2013	11695/9-2013	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5903/9/2013			LT	2.355,09	2,25	5.296,60
							Total da Nota:	5.296,60
19/12/2013	15714/0-2013	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11695/9-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-5.296,60	-5.296,60
							Total da Nota:	-5.296,60
20/12/2013	15788/0-2013	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11695/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-96.144,21	-96.144,21
							Total da Nota:	-96.144,21
31/12/2013	16295/0-2013	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel, conforme Pedido nº 8123/0-2013.			LT	255,01	2,25	573,51
							Total da Nota:	573,51
31/12/2013	16295/1-2013	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel, conforme Pedido nº 8123/0-2013 - PP 37/2013.			LT	255,01	2,25	573,51
							Total da Nota:	573,51
							Total da Ficha:	-95.570,70



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 162/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 142**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/12/2013	15541/0-2013	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P		
	1	Anulação da Nota nº 12528/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.					1,00	-1.700,00	-1.700,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-1.700,00</b>
19/12/2013	15632/0-2013	220.004		39 MATERIAL DE CONSUMO	6194	68295724000143	ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD		
	1	Anulação da Nota nº 13696/0-2013 = material não retirado.					1,00	-565,89	-565,89
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-565,89</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>-2.265,89</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 163/533

**FICHA: 144**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
04/12/2013	14457/1-2013	220.005	18/12/2013	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 7329/1/2013			PC	72,00	47,70		3.434,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>6.368,80</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 164/533

**FICHA: 145**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/12/2013	14503/0-2013	220.004 16/12/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	1	Despesa com Montagem de pneu leves e utilitários D/T, para manutenção do veículo EHE 0107, conforme pedido 7342/2013.			SV	2,00	8,00	16,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>16,00</b>	
02/12/2013	14504/0-2013	220.004 16/12/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	1	Despesa com Montagem de pneu leves e utilitários D/T, para manutenção do veículo EHE 0105, conforme pedido 7343/2013 = PP 112/2012 = ATA.			SV	4,00	8,00	32,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>32,00</b>	
02/12/2013	14505/0-2013	220.004 16/12/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	1	Despesa com Reparo pneu 1000 x 20 - 215-75 R 17.5 (convencional), para manutenção do veículo DBA 7421, conforme pedido 7344/2013 = PP 112/2012 = Ata.			SV	1,00	43,00	43,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>43,00</b>	
02/12/2013	14506/0-2013	220.004 16/12/2013	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, para manutenção do veículo DBA 7424, conforme pedido 7345/2013 = PP 112/2012 = Ata.			SV	6,00	14,50	87,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>87,00</b>	
02/12/2013	14514/0-2013	220.004 13/12/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1474 05310398000186 MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BC				
	1	Despesa com SERVIÇO. RECUPERAR SAIÁ DE FIBRA TRASEIRA E RETOCAR PINTURA, para manutenção do veículo EHE 0119, conforme pedido 7354/2013.			SV	1,00	150,00	150,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>150,00</b>	
02/12/2013	14515/0-2013	220.004 13/12/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1474 05310398000186 MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BC				
	1	Despesa com SERVIÇO. COLOCAÇÃO DE BORRACHA E VIDRO FIXO DA PORTA.			SV	1,00	287,00	287,00	
	2	SERVIÇO. TROCAR PARABRISA DIANTEIRO - LADO ESQUERDO, para manutenção do veículo 3077, conforme pedido 7355/2013.			SV	1,00	150,00	150,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>437,00</b>	
04/12/2013	14608/0-2013	220.004 19/12/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 165/533

### RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
04/12/2013	14608/0-2013	220.004	19/12/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598	08983578000117	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus). para manutenção veículo EEF 7877		Conforme pedido de compra nº 7432/2013	H	3,00	12,50	37,50		
							<b>Total da Nota:</b>	<b>37,50</b>		
04/12/2013	14609/0-2013	220.004	19/12/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598	08983578000117	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus) ´para manutenção veículo DBA 3074		Conforme pedido de compra nº 7433/2013	H	3,00	12,50	37,50		
							<b>Total da Nota:</b>	<b>37,50</b>		
18/12/2013	15542/0-2013	220.004		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	Anulação da Nota nº 12529/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-100,00	-100,00		
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-100,00</b>		
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>740,00</b>		



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 166/533

**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/Variacão:</b>	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/12/2013	16035/0-2013	220.000	20/12/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3209	16744499840	MARIA APARECIDA CRAVO BRIAMONTE		
	1	Anulação da Nota nº11171/0-2013				1,00	-26,03	-26,03	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-26,03</b>	
20/12/2013	16040/0-2013	220.000	20/12/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	478	17531182807	MARIA DE FATIMA QUEIROZ		
	1	Anulação da Nota nº11174/0-2013				1,00	-1.191,10	-1.191,10	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.191,10</b>	
20/12/2013	16043/0-2013	220.000	20/12/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5607	11825221812	NELSI DONIZETI DE ALMEIDA		
	1	Anulação da Nota nº11302/0-2013				1,00	-0,32	-0,32	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-0,32</b>	
20/12/2013	16047/0-2013	220.000	20/12/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	475	02698466898	MARGARETE MAGNA MARCHESI DOBROC		
	1	Anulação da Nota nº11306/0-2013				1,00	-7,10	-7,10	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-7,10</b>	
20/12/2013	16048/0-2013	220.000	20/12/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480	23811234820	MARIA DO CARMO TOLEDO		
	1	Anulação da Nota nº11137/0-2013				1,00	-601,62	-601,62	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-601,62</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-1.826,17</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 167/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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
20/12/2013	15799/0-2013	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 4821/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-205,10	-205,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-205,10</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-205,10</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 168/533

**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/Variacão:</b>	230.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2013	15743/0-2013	230.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS	KM	1.015,00	1,94	1.969,10
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca de ficha, referente a Linha do transporte escolar que 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 7906/2013 = PP 93/2013.							
Total da Nota:									1.969,10
20/12/2013	15743/1-2013	230.000	20/12/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS	KM	1.015,00	1,94	1.969,10
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca de ficha, referente a Linha transporte escolar que 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 7906/1/2013 = PP 93/2013.							
Total da Nota:									1.969,10
Total da Ficha:									1.969,10





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 169/533

**FICHA: 151**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/12/2013	12771/15-2013	230.005 11/12/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com Inicia-se no Brás, Fazenda Mêlandia e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral referente serviços de transporte escolar de alunos, conforme pedido de compra nº 6618/15/2013			KM	570,00	4,89	2.787,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.787,30</b>
03/12/2013	12771/16-2013	230.005 11/12/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com Inicia-se no Horácio (Turvo dos Pedrosos), São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sítio Rocha para EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeida, referente serviços de transporte escolar de alunos, conforme pedido de compra nº 6618/16/2013			KM	2.280,00	2,24	5.107,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.107,20</b>
03/12/2013	12771/17-2013	230.005 11/12/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto 188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeida e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Turvo dos Almeida, referente serviços de transporte escolar de alunos, conforme pedido de compra nº 6618/17/2013			KM	2.622,00	2,84	7.446,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.446,48</b>
03/12/2013	12771/18-2013	230.005 11/12/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, referente serviços de transporte escolar de alunos, conforme pedido de compra nº 6618/18/2013			KM	1.976,00	1,79	3.537,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.537,04</b>
03/12/2013	12771/19-2013	230.005 11/12/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomés, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para EM Governador André Franco Montoro (Turvo dos Almeida), referente serviços de transporte escolar de alunos, conforme pedido de compra nº 6618/19/2013			KM	1.995,00	2,05	4.089,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.089,75</b>
03/12/2013	12771/20-2013	230.005 11/12/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomés, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas e			KM	1.292,00	2,50	3.230,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 170/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/12/2013	12771/20-2013	230.005 11/12/2013 14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		Capim Limão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, referente serviços de transporte escolar de alunos, conforme pedido de compra nº 6618/20/2013						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 171/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/12/2013	13168/5-2013	230.005	13/12/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS			
		Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 6710/5/2013						
Total da Nota:								8.166,40
03/12/2013	13168/6-2013	230.005	13/12/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS			
	1	Despesa com transporte de alunos 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, conforme pedido de compra nº 6710/6/2013			KM	2.432,00	2,90	7.052,80
Total da Nota:								7.052,80
03/12/2013	13168/7-2013	230.005	13/12/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS			
	1	Despesa com transporte de alunos 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 6710/7/2013			KM	435,00	1,94	843,90
Total da Nota:								843,90
03/12/2013	13168/8-2013	230.005	13/12/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS			
	1	Despesa com transporte de alunos 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 6710/8/2013			KM	1.595,00	1,94	3.094,30
Total da Nota:								3.094,30
03/12/2013	13168/9-2013	230.005	13/12/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS			
	1	Despesa com transporte de alunos 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 6710/9/2013			KM	1.377,50	1,94	2.672,35
Total da Nota:								2.672,35
06/12/2013	12771/22-2013	230.005	13/12/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com Inicia-se no Brás, Fazenda Mêlandia e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral, referente transporte escolar de alunos, conforme pedido de compra nº 6618/22/2013			KM	300,00	4,89	1.467,00
Total da Nota:								1.467,00
06/12/2013	12771/23-2013	230.005	13/12/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com Inicia-se no Horácio (Turvo dos Pedrosos), São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sítio Rocha para EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeida, referente transporte escolar de alunos, conforme pedido de compra nº 6618/23/2013			KM	1.680,00	2,24	3.763,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 172/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
Total da Nota:								3.763,20
06/12/2013	12771/24-2013	230.005	13/12/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto 188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Turvo dos Almeidas, referente transporte escolar de alunos, conforme pedido de compra nº 6618/24/2013			KM	1.932,00	2,84	5.486,88
Total da Nota:								5.486,88
06/12/2013	12771/25-2013	230.005	13/12/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com Transporte escolar Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme pedido de compra nº 6618/25/2013			KM	1.456,00	1,79	2.606,24
Total da Nota:								2.606,24
06/12/2013	12771/26-2013	230.005	13/12/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomés, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para EM Governador André Franco Montoro (Turvo dos Almeidas), referente transporte escolar de alunos, conforme pedido de compra nº 6618/26/2013			KM	1.470,00	2,05	3.013,50
Total da Nota:								3.013,50
06/12/2013	12771/27-2013	230.005	13/12/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomés, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas e Capim Limão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, referente transporte escolar de alunos, conforme pedido de compra nº 6618/27/2013			KM	952,00	2,50	2.380,00
Total da Nota:								2.380,00
06/12/2013	12771/28-2013	230.005	16/12/2013	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, referente transporte escolar de alunos, conforme pedido de compra nº 6618/28/2013			KM	1.414,00	1,60	2.262,40
Total da Nota:								2.262,40
06/12/2013	13168/10-2013	230.005	13/12/2013	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, conforme pedido de compra nº 6710/10/2013			KM	3.444,00	1,80	6.199,20
Total da Nota:								6.199,20



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 173/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/12/2013	13168/11-2013	230.005	13/12/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755	02447047000123	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS		
	1	Despesa com transporte de alunos 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, conforme pedido de compra nº 6710/11/2013			KM	1.792,00	2,90	5.196,80	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.196,80</b>
06/12/2013	13168/12-2013	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755	02447047000123	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS		
	1	Despesa com transporte de alunos 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 6710/12/2013			KM	1.015,00	1,94	1.969,10	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.969,10</b>
18/12/2013	15535/0-2013	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	Anulação da Nota nº 12771/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-586,80	-586,80	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-586,80</b>
20/12/2013	15740/0-2013	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755	02447047000123	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS		
	1	Anulação da Nota nº 13168/12-2013 = troca de ficha.				1,00	-1.969,10	-1.969,10	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.969,10</b>
20/12/2013	15742/0-2013	230.005		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755	02447047000123	VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIAS		
	1	Anulação da Nota nº 13168/0-2013 = troca de ficha.				1,00	-1.969,10	-1.969,10	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.969,10</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-2.555,90</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

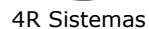
Página: 174/533

**FICHA: 152**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/12/2013	14510/0-2013	230.004	16/12/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	1	Despesa com Manchão pequeno			SV	1,00	6,00	6,00	
	2	Montagem de pneus - ônibus e micro ônibus D/T			SV	3,00	14,50	43,50	
	3	Alinhamento - ônibus e micro-ônibus, por veículo			SV	1,00	76,00	76,00	
	4	Balanceamento - ônibus e micro-ônibus, por roda, para manutenção do veículo EEF 7877, conforme pedido 7349/2013 = PP 112/2012 = Ata.			SV	2,00	29,50	59,00	
							Total da Nota:	184,50	
02/12/2013	14516/0-2013	230.004	16/12/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160	SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME		
	1	Despesa com MONTAGEM DE PNEU. VEÍCULO PESADO, para manutenção do veículo CDV 1622, conforme pedido 7356/2013.			SV	1,00	14,50	14,50	
							Total da Nota:	14,50	
02/12/2013	14517/0-2013	230.004	13/12/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1474	05310398000186	MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BC		
	1	Despesa com SERVIÇO. TIRAR PARACHOQUE TRASEIRO, REFORMADO, FEITO SUPORTE E PINTURA, para manutenção do veículo DBA 3074, conforme pedido 7357/2013.			SV	1,00	200,00	200,00	
							Total da Nota:	200,00	
							Total da Ficha:	399,00	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 175/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2013	16250/0-2013	210.012		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Anulação da Nota nº 436/0-2013, saldo de contrato não executado no exercício				1,00	-182.597,44	-182.597,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-182.597,44</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-182.597,44</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 176/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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/Variacão:</b>	210.001	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/12/2013	9011/2-2013	210.001	19/12/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6263	14332604000140	PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTI		
	1	Despesa com Contratação de empresa para construção de 01 (uma) creche na Av. Ovpidio Tristão de lima Junior, esquina com o prolongamento da Rua 09 de julho no Bairro Vila Maria, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município. Conforme pedido de compra nº 4564/2/2013 = Contrato nº 222/2013			%		2,75	10.988,58	30.269,14
								<b>Total da Nota:</b>	<b>30.269,14</b>
31/12/2013	16247/0-2013	210.001		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6263	14332604000140	PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTI		
	1	Anulação da Nota nº 9011/0-2013, saldo de contrato não executado no exercício					1,00	-441.561,92	-441.561,92
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-441.561,92</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-441.561,92</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 177/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 156**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/12/2013	15167/0-2013	210.000	13/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5946	25155166888	VIVIANE ALINE DA CRUZ C. ROQUE	
	1	Pagamento referente rescisão de contrato				1,00	925,66	925,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>925,66</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>925,66</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 178/533

**FICHA: 157**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2013	14832/0-2013 1	210.000 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial, mes de Dezembro/2013	10/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.629,31	1.629,31
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.629,31</b>
10/12/2013	14833/0-2013 1	210.000 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial, mes de Dezembro/2013	10/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	45,56	45,56
<b>Total da Nota:</b>								<b>45,56</b>
11/12/2013	14937/0-2013 1	210.000 Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013	11/12/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	42.496,34	42.496,34
<b>Total da Nota:</b>								<b>42.496,34</b>
16/12/2013	15250/0-2013 1	210.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	16/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.866,09	2.866,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.866,09</b>
16/12/2013	15251/0-2013 1	210.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	16/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	10,99	10,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>10,99</b>
16/12/2013	15252/0-2013 1	210.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	16/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	105,22	105,22
<b>Total da Nota:</b>								<b>105,22</b>
20/12/2013	15897/0-2013 1	210.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	20/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	91.763,09	91.763,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>91.763,09</b>
20/12/2013	15898/0-2013 1	210.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	20/12/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	911,20	911,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 179/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>911,20</b>
20/12/2013	15899/0-2013	210.000	20/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	469,90	469,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>469,90</b>
20/12/2013	15900/0-2013	210.000	20/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	3.638,22	3.638,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.638,22</b>
20/12/2013	15901/0-2013	210.000	20/12/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	496,55	496,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>496,55</b>
20/12/2013	15902/0-2013	210.000	20/12/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	157,18	157,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>157,18</b>
20/12/2013	15903/0-2013	210.000	20/12/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	30.949,21	30.949,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30.949,21</b>
20/12/2013	15904/0-2013	210.000	20/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	15.654,83	15.654,83
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.654,83</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>191.193,69</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 180/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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/Variacão:</b>	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/12/2013	14890/0-2013	210.000	11/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	3.580,49		3.580,49
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.580,49</b>
11/12/2013	14891/0-2013	210.000	11/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	22.539,73		22.539,73
							<b>Total da Nota:</b>		<b>22.539,73</b>
20/12/2013	16073/0-2013	210.000	20/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	10.923,78		10.923,78
							<b>Total da Nota:</b>		<b>10.923,78</b>
20/12/2013	16074/0-2013	210.000	20/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	31.864,92		31.864,92
							<b>Total da Nota:</b>		<b>31.864,92</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>68.908,92</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 181/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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
13/12/2013	15168/0-2013	210.000	13/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5946	25155166888	VIVIANE ALINE DA CRUZ C. ROQUE	
	1	Pagamento referente rescisão de contrato				1,00	1.276,77	1.276,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.276,77</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.276,77</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 182/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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 Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2013	14499/0-2013	210.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITIC			
	1	Despesa com Plástico térmico com 1,40 metros de largura, resistente ao calor, para refeitórios das escolas da Municipalidade, conforme pedido 7361/2013 = Dispensa 109/2013.			M	260,00	7,99	2.077,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.077,40</b>
18/12/2013	15529/0-2013	210.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITIC			
	1	Anulação da Nota nº 14499/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-2.077,40	-2.077,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>-2.077,40</b>
<b>Total da Ficha:</b>								<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 183/533

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:** 12 EDUCAÇÃO

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

**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**Unidade Executora:** 02.05.05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA

**Programa:** 0019 EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE ESCOLAS E CRECHES)

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

**Projeto/Atividade:** 2015 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/12/2013	959/11-2013	210.000	09/12/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103	00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Atendimento a Alunos do ensino Infantil ( Pré escola) - Período de : Novembro/2013					1,00	2.730,00	2.730,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.730,00</b>	
05/12/2013	1665/3-2013	210.000	19/12/2013	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 955/3/2013 = COD 18011470 = EMEI BEM-ME-QUER, 18011497 = EMEI LUZ DO SOL, 18011640 = PRÉ-ESCOLA SÃO FRANCISCO, 18011608 = RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO, 18011799 = BALANGÁ, 18011594 = PRÉ-ESCOLA.				%	0,20	13.530,01	2.724,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.724,34</b>	
10/12/2013	7606/11-2013	210.000	11/12/2013	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 3774/11/2013 = FONE 3542 2791 = ESCOLA SAMUEL MESSIAS DE FREITAS.				%	0,08	4.201,36	319,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>319,67</b>	
12/12/2013	1487/29-2013	210.000	19/12/2013	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 818/29/2013 = RGI 03038995/06 = EMEI SÃO FRANCISCO.				%	0,01	3.080,00	44,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>44,17</b>	
12/12/2013	1487/30-2013	210.000	19/12/2013	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 818/30/2013 = RGI 03037673/40 = EMEI BEM-ME-QUER.				%	0,17	3.080,00	508,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>508,73</b>	
17/12/2013	15368/0-2013	210.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI		
	1	Anulação da Nota nº 7003/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO					1,00	-344,00	-344,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-344,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 184/533

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
17/12/2013	15371/0-2013	210.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 7000/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-1.100,00	-1.100,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.100,00</b>
17/12/2013	15372/0-2013	210.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 6999/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-222,75	-222,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-222,75</b>
17/12/2013	15377/0-2013	210.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 6986/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-728,00	-728,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-728,00</b>
17/12/2013	15378/0-2013	210.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 6985/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-387,30	-387,30
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-387,30</b>
17/12/2013	15386/0-2013	210.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 6976/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-173,25	-173,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-173,25</b>
18/12/2013	959/12-2013	210.000	19/12/2013	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) - Referente ao mês de Dezembro/2013				1,00	2.730,00	2.730,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.730,00</b>
20/12/2013	1487/31-2013	210.000	20/12/2013	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 818/31/2013 = RGI 03046379/39 = EM SAMUEL MESSIAS DE FREITAS.			%	0,20	3.080,00	610,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>610,37</b>
20/12/2013	15770/0-2013	210.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 1487/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-8.437,23	-8.437,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-8.437,23</b>
30/12/2013	7606/12-2013	210.000	30/12/2013	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 3774/12/2013 = FONE 3542 4652 = EM PROFª MARIA BORGES.			%	0,06	4.201,36	262,44





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 185/533

<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>262,44</b>
30/12/2013	16160/0-2013	210.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 7606/0-2013 = Saldo a ser relançado.				1,00	-326,94	-326,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-326,94</b>
30/12/2013	16216/0-2013	210.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 1665/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-4.603,52	-4.603,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-4.603,52</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-16.322,99</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 186/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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	
05/12/2013	14656/0-2013	210.000	10/12/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Novembro/2013 (105 funcionários)				105,00	24,38	2.559,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.559,90</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.559,90</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 187/533

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:**

12 EDUCAÇÃO

**Unidade Orcamentária:**

02.05 P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**Sub-Função:**

365 EDUCACAO INFANTIL

**Unidade Executora:**

02.05.05 P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. EDUCAÇÃO INFA

**Programa:**

0019 EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE ESCOLAS E CRECHES)

**Categoria Econômica:**

### 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

**Projeto/Atividade:**

2090 MANUTENÇÃO DE CRECHES

**Fonte de Recurso:**

## 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:**

210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/12/2013	14500/0-2013	210.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITIC			
	1	Despesa com Plástico térmico com 1,40 metros de largura, resistente ao calor, para utilização nos refeitórios da escolas Municipais, conforme pedido 7362/2013 = Dispensa 109/2013.			M	260,00	7,99	2.077,40	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.077,40</b>
02/12/2013	14501/0-2013	210.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	438 00136681000110	A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME			
	1	Despesa com Plástico transparente, 1,40 metros de largura e 2 mm de espessura, para utilização nos refeitórios da escolas Municipais, conforme pedido 7363/2013 = Dispensa 109/2013.			M	90,00	5,90	531,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>531,00</b>
17/12/2013	15417/0-2013	210.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	438 00136681000110	A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME			
	1	Anulação da Nota nº 14501/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-531,00	-531,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-531,00</b>
18/12/2013	15530/0-2013	210.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITIC			
	1	Anulação da Nota nº 14500/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-2.077,40	-2.077,40	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.077,40</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 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 188/533

**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			
03/12/2013	7607/11-2013	210.000 04/12/2013	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 3775/11/2013 = IN 17/2013 = FONE 3543 1690 = CRECHE ANAIR BESTEL.			%	0,06	4.201,36	258,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>258,66</b>
05/12/2013	958/11-2013	210.000 09/12/2013	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 : Novembro/2013				1,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.000,00</b>
05/12/2013	1666/13-2013	210.000 10/12/2013	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 956/13/2013 = COD 35672668 = CRECHE YOLANDA MARCHETTI.			%	0,06	13.530,00	843,74
<b>Total da Nota:</b>								<b>843,74</b>
05/12/2013	1666/14-2013	210.000 19/12/2013	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 956/14/2013 = COD 33045879 = CRECHE MARIA BORGES DOMINGUES.			%	0,03	13.530,00	407,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>407,48</b>
05/12/2013	1666/15-2013	210.000 19/12/2013	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 956/15/2013 = COD 32945396 = CRECHE LEONI DA SILVA LOPES, 18011810 = CREAM, 18011772 = CRECHE ANAIR BESTEL.			%	0,10	13.530,00	1.343,53
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.343,53</b>
12/12/2013	7607/12-2013	210.000 12/12/2013	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 3775/12/2013 = IN 17/2013 = CRECHE YOLANDA BALSEVICIUS.			%	0,04	4.201,36	174,19



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 189/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>174,19</b>
17/12/2013	15367/0-2013	210.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1	Anulação da Nota nº 7004/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-660,00	-660,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-660,00</b>
17/12/2013	15385/0-2013	210.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 6977/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-977,60	-977,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-977,60</b>
17/12/2013	15400/0-2013	210.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 6992/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-1.133,55	-1.133,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.133,55</b>
17/12/2013	15404/0-2013	210.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 6998/0-2013 = SALDO DE CONTRATO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-369,60	-369,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-369,60</b>
18/12/2013	958/12-2013	210.000	19/12/2013	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 : Referente ao mês de Dezembro/2013.				1,00	2.000,00	2.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.000,00</b>
18/12/2013	1666/16-2013	210.000	19/12/2013	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 956/16/2013 = COD 35037733 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.				0,03	13.530,00	405,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>405,28</b>
19/12/2013	1666/17-2013	210.000	20/12/2013	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 956/17/2013 = COD 32494475 = CENTRO ASSISTENCIA SOCIAL.				0,03	13.530,00	342,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>342,38</b>
19/12/2013	15644/0-2013	210.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	379 04033568000160 CARLOS R.RAMOS SILVA & CIA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 10697/0-2013 = serviço não executado.				1,00	-1.040,00	-1.040,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.040,00</b>
20/12/2013	15785/0-2013	210.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 190/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/12/2013	15785/0-2013	210.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 9688/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-327,70	-327,70	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-327,70</b>	
30/12/2013	1666/18-2013	210.000	30/12/2013	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 956/18/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 35672668 = CRECHE YOLANDA MARCHETTI.			%	0,06	13.530,00	743,64	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>743,64</b>	
30/12/2013	16161/0-2013	210.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 7607/0-2013 = Saldo a ser relançado				1,00	-86,05	-86,05	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-86,05</b>	
30/12/2013	16217/0-2013	210.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 1666/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-10.502,87	-10.502,87	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-10.502,87</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-15.097,37</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 191/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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	
05/12/2013	14657/0-2013	210.000	10/12/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Novembro/2013 (26 funcionários)				26,00	24,38	633,88	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>633,88</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>633,88</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 192/533

**FICHA: 175**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2013	14938/0-2013	110.000 11/12/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013				1,00	4.019,42	4.019,42
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.019,42</b>
16/12/2013	15253/0-2013	110.000 16/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	1.065,78	1.065,78
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.065,78</b>
16/12/2013	15254/0-2013	110.000 16/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	54,04	54,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>54,04</b>
16/12/2013	15255/0-2013	110.000 16/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	123,00	123,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>123,00</b>
20/12/2013	15905/0-2013	110.000 20/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	9.953,28	9.953,28
<b>Total da Nota:</b>								<b>9.953,28</b>
20/12/2013	15906/0-2013	110.000 20/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	126,10	126,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>126,10</b>
20/12/2013	15907/0-2013	110.000 20/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	851,88	851,88
<b>Total da Nota:</b>								<b>851,88</b>
20/12/2013	15908/0-2013	110.000 20/12/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	318,92	318,92





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 193/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>318,92</b>
20/12/2013	15909/0-2013	110.000	20/12/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	2.913,93	2.913,93
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.913,93</b>
20/12/2013	15910/0-2013	110.000	20/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	1.690,09	1.690,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.690,09</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>21.116,44</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 194/533

**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	
11/12/2013	14892/0-2013	110.000	11/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	295,81	295,81	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>295,81</b>	
11/12/2013	14893/0-2013	110.000	11/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	2.561,32	2.561,32	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.561,32</b>	
20/12/2013	16075/0-2013	110.000	20/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	1.176,11	1.176,11	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.176,11</b>	
20/12/2013	16076/0-2013	110.000	20/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	3.398,85	3.398,85	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.398,85</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.432,09</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 195/533

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

**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/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/12/2013	4815/16-2013	110.000	19/12/2013	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 2336/16/2013			LT	73,70	2,74	201,94	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>201,94</b>	
17/12/2013	4815/17-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2336/17/2013			LT	40,01	2,74	109,63	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>109,63</b>	
19/12/2013	15633/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6199	69330264000100 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACION/			
	1	Anulação da Nota nº 12710/0-2013 = material não retirado.				1,00	-311,10	-311,10	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-311,10</b>	
19/12/2013	15656/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3779	08234586000160 CLR ALVES AUTO PEÇAS LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 10462/0-2013 = material não retirado.				1,00	-281,22	-281,22	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-281,22</b>	
19/12/2013	15692/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4815/17-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-109,63	-109,63	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-109,63</b>	
20/12/2013	15801/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4815/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-1.399,37	-1.399,37	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.399,37</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-1.991,69</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 196/533

**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	
06/12/2013	13353/2-2013	110.000	10/12/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS			
	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 6831/2/2013			%	0,17	1.439,91	245,19	
								Total da Nota:	245,19
16/12/2013	15208/0-2013	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS			
	1	Anulação da Nota nº 13353/0-2013 SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-323,80	-323,80	
								Total da Nota:	-323,80
16/12/2013	15214/0-2013	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTOS			
	1	Anulação da Nota nº 1222/0-2013 SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-260,93	-260,93	
								Total da Nota:	-260,93
								Total da Ficha:	-584,73



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 197/533

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2013	14507/0-2013	110.000	16/12/2013	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	Reparo pneu, em leves e utilitários			SV	1,00	8,00	8,00	
	3	Montagem de pneu leves e utilitários D/T, para manutenção do veículo DBA 7413, conforme pedido 7346/2013 = PP 112/2013 = ata.			SV	4,00	8,00	32,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>66,00</b>
02/12/2013	14508/0-2013	110.000	16/12/2013	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	Reparo pneu, em leves e utilitários			SV	2,00	8,00	16,00	
	4	Alinhamento, leves e utilitários, por veículo			SV	1,00	43,00	43,00	
	5	Balanceamento, leves e utilitários, por roda, para manutenção do veículo DBA 7436, conforme pedido 7347/2013 = PP 112/2012 = Ata.			SV	2,00	13,00	26,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>147,00</b>
05/12/2013	1667/10-2013	110.000	19/12/2013	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 957/10/2013 = COD 18011330 = VACA MECÂNICA.			%	0,04	13.530,00	571,24	
<b>Total da Nota:</b>									<b>571,24</b>
12/12/2013	1489/10-2013	110.000	19/12/2013	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 820/10/2013 = RGI 03037672/60 = VACA MECÂNICA, 03037860/51 = DEPOSITO MERENDA.			%	0,29	3.080,00	880,89	
<b>Total da Nota:</b>									<b>880,89</b>
12/12/2013	7608/7-2013	110.000	13/12/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3777/7/2013 = FONE 3542 4888 = COZINHA CENTRAL, 3542 3334 = MERENDA ESCOLAR.			%	0,09	4.201,36	397,58	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 198/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>397,58</b>
20/12/2013	15771/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 1489/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-8.599,34	-8.599,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-8.599,34</b>
30/12/2013	16162/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 7608/0-2013 = Saldo a ser relançado.				1,00	-1.054,26	-1.054,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.054,26</b>
30/12/2013	16218/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 1667/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-8.914,27	-8.914,27
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-8.914,27</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-18.354,87</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 199/533

**FICHA: 183**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/12/2013	14682/0-2013	200.009	06/12/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA				
	1			Carne bovina moída, de 1ª, cozida e congelada	KG	336,00	16,80	5.644,80	
	2			Carne bovina de 1ª, em tiras, congelada IQF, que ora regularizamos, para troca de fonte de recurso	KG	408,00	14,00	5.712,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>11.356,80</b>
10/12/2013	14786/0-2013	200.009	18/12/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIM				
	1			DESPESA COM ABOBRINHA	KG	164,00	2,50	410,00	
	2			CEBOLA	KG	144,00	3,00	432,00	
	3			CENOURA ORGÂNICA	KG	201,00	3,38	679,38	
	4			CHEIRO VERDE	KG	84,00	9,00	756,00	
	5			COUVE MANTEIGA	KG	129,00	3,00	387,00	
	6			COUVE FLOR	KG	84,00	3,05	256,20	
	7			LARANJA PÊRA	KG	440,00	2,00	880,00	
	8			TOMATE PARA USO NA MERENDA ESCOLAR Conforme pedido de compra nº 7524/2013	KG	466,00	4,00	1.864,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.664,58</b>
13/12/2013	15101/0-2013	200.009	30/12/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA				
	1			DESPESA COM ALFACE. CRESPA	KG	64,00	4,05	259,20	
	2			CENOURA	KG	73,00	2,60	189,80	
	3			CHEIRO VERDE	KG	20,00	9,00	180,00	
	4			Espinafre	KG	30,00	7,00	210,00	
	5			LARANJA PÊRA	KG	256,00	2,00	512,00	
	6			TOMATE. SALADA	KG	145,00	4,00	580,00	
	7			VAGEM, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 7552/2013.	KG	37,00	3,25	120,25	
<b>Total da Nota:</b>									<b>2.051,25</b>
17/12/2013	15402/0-2013	200.009	20/12/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIM				
	1			DESPESA COM ABOBRINHA	KG	33,00	2,50	82,50	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 200/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/12/2013	15402/0-2013	200.009	20/12/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143	ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIM		
	2	CEBOLA			KG	21,00	3,00	63,00	
	3	CENOURA			KG	23,00	2,60	59,80	
	4	CHEIRO VERDE			KG	12,00	9,00	108,00	
	5	LARANJA PÊRA			KG	160,00	2,00	320,00	
	6	REPOLHO			KG	40,00	2,50	100,00	
	7	TOMATE PARA USO NA MERENDA ESCOLAR		CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7616/2013	KG	53,00	4,00	212,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>945,30</b>	
20/12/2013	16106/0-2013	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	6278	47081427000125	LATICINIOS MATINAL LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 9905/10-2013 = materiais não recebidos.				1,00	-4.301,65	-4.301,65	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-4.301,65</b>	
20/12/2013	16107/0-2013	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	6278	47081427000125	LATICINIOS MATINAL LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 9905/11-2013 = materiais não recebidos.				1,00	-1.010,15	-1.010,15	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.010,15</b>	
20/12/2013	16109/0-2013	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	6276	08199996000703	JBS AVES LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 9906/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-3.262,63	-3.262,63	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.262,63</b>	
20/12/2013	16112/0-2013	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	6278	47081427000125	LATICINIOS MATINAL LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 9905/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-40.655,70	-40.655,70	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-40.655,70</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-23.900,40</b>	





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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 201/533

**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
02/12/2013	14502/0-2013	200.009	18/12/2013	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	LARANJA PÊRA			KG	440,00	2,00	880,00	
	6	Pepino			KG	248,00	2,80	694,40	
	7	REPOLHO			KG	72,00	2,50	180,00	
	8	TOMATE			KG	466,00	4,00	1.864,00	
	9	VAGEM			KG	166,00	3,25	539,50	
	10	PÊSSEGO, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO 7341/2013.			KG	1.200,00	4,00	4.800,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>11.907,14</b>
04/12/2013	9907/4-2013	200.009	16/12/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	6276 08199996000703 JBS AVES LTDA				
	1	Despesa com Peito de frango, em isca, sem pele e sem osso, congelado em IQF , para Merenda Escolar, conforme pedido 5113/4/2013 = PP 88/2013 = Contrato 255/2013.			KG	162,00	8,89	1.440,18	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.440,18</b>
12/12/2013	15047/0-2013	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 13927/0-2013, para troca de fonte de recurso				1,00	-1.300,50	-1.300,50	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-1.300,50</b>
20/12/2013	16110/0-2013	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	6276 08199996000703 JBS AVES LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 9907/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-22.118,32	-22.118,32	
<b>Total da Nota:</b>									<b>-22.118,32</b>
20/12/2013	16111/0-2013	200.009		07 MATERIAL DE CONSUMO	6276 08199996000703 JBS AVES LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 9908/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado				1,00	-15.015,21	-15.015,21	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 202/533

**FICHA: 184**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-15.015,21</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-26.526,89</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 203/533

**FICHA: 187**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2013	14627/0-2013	200.006	20/12/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.				
	1	Despesa com Alho, extra			KG	18,00	11,90	214,20	
	2	Batata inglesa			KG	169,00	1,90	321,10	
	3	Banana nanica			KG	228,00	1,13	257,64	
	4	Limão Taiti,			KG	23,00	2,34	53,82	
	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 7448/2013			KG	335,00	2,19	733,65	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.774,63</b>
04/12/2013	14630/0-2013	200.006	16/12/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA				
	1	Despesa com Almôndega de carne bovino, congelado			KG	136,00	10,40	1.414,40	
	2	Carne bovina moída, de 1ª, cozida e congelada			KG	108,00	16,80	1.814,40	
	3	Carne bovina de 1ª, em tiras, congelada IQF para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 7449/2013			KG	120,00	14,00	1.680,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.908,80</b>
04/12/2013	14631/0-2013	200.006	16/12/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME				
	1	Despesa com Mandioquinha, extra			KG	90,00	4,75	427,50	
	2	Ovos brancos de galinha extra, classe A, grande para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 7450/2013			DZ	109,00	2,89	315,01	
<b>Total da Nota:</b>									<b>742,51</b>
09/12/2013	14747/0-2013	200.006	18/12/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
	1	Despesa com Pão hot-dog, 50 g			KG	1.810,00	7,33	13.267,30	
	2	Pão de hambúrguer, 50 g para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 7483/2013			KG	1.850,00	7,20	13.320,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>26.587,30</b>
12/12/2013	15048/0-2013	200.006	13/12/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME				



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 204/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/12/2013	15048/0-2013	200.006	13/12/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	64	46884136000102	MASSACA TAKESHITA - ME		
	1	Despesa que ora regularizamos, troca de fonte de recurso, referente a aquisição de Ovos brancos de galinha extra, classe A, grande,			DZ	450,00	2,89	1.300,50	
								Total da Nota:	1.300,50
17/12/2013	15403/0-2013	200.006	19/12/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575	07043186000105	ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME		
	1	Despesa com Pão hot-dog, 50 g			KG	930,00	7,33	6.816,90	
	2	Pão de hambúrguer, 50 g PARA USO NA MERENDA ESCOLAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7617/2013			KG	870,00	7,20	6.264,00	
								Total da Nota:	13.080,90
19/12/2013	15636/0-2013	200.006	20/12/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3941	08198377000109	CLEUSA MARIA FERREIRA - ME.		
	1	Anulação da Nota nº 14627/0-2013 = valor indevido.				1,00	-67,41	-67,41	
								Total da Nota:	-67,41
20/12/2013	16108/0-2013	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5542	04234931000105	BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO		
	1	Anulação da Nota nº 14047/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado				1,00	-17.123,40	-17.123,40	
								Total da Nota:	-17.123,40
20/12/2013	16114/0-2013	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	3944	08528442000117	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT		
	1	Anulação da Nota nº 6410/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-10.201,30	-10.201,30	
								Total da Nota:	-10.201,30
								Total da Ficha:	21.002,53



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 205/533

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/12/2013	14681/0-2013	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131 JBS SA				
	1	Anulação da Nota nº 12440/0-2013, pra troca de fonte de recurso				1,00	-11.356,80	-11.356,80	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-11.356,80</b>	
20/12/2013	16113/0-2013	200.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT				
	1	Anulação da Nota nº 6407/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-15.620,00	-15.620,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-15.620,00</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>-26.976,80</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 206/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 190**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/12/2013	15419/0-2013	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1	Anulação da Nota nº 6349/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-63.600,00	-63.600,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-63.600,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-63.600,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 207/533

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/12/2013	14472/0-2013	110.000	11/12/2013	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: Novembro/2013 = 15 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.575,00	1.575,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.575,00</b>
02/12/2013	14473/0-2013	110.000	10/12/2013	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: Novembro/2013 = 14 DIAS.				1,00	57,24	57,24	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>57,24</b>
02/12/2013	14474/0-2013	110.000	10/12/2013	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: Novembro/2013.				1,00	105,00	105,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>105,00</b>
02/12/2013	14475/0-2013	110.000	10/12/2013	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: Novembro/2013.				1,00	105,00	105,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>105,00</b>
02/12/2013	14476/0-2013	110.000	11/12/2013	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: Novembro/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 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 208/533

<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>105,00</b>
02/12/2013	14477/0-2013	110.000	11/12/2013	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: Novembro/2013.		1,00	105,00	105,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>105,00</b>
02/12/2013	14478/0-2013	110.000	12/12/2013	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: Novembro/2013.		1,00	105,00	105,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>105,00</b>
02/12/2013	14479/0-2013	110.000	11/12/2013	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: Novembro/2013.		1,00	105,00	105,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>105,00</b>
02/12/2013	14480/0-2013	110.000	10/12/2013	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: Novembro/2013.		1,00	105,00	105,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>105,00</b>
02/12/2013	14481/0-2013	110.000	11/12/2013	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: Novembro/2013 = 12 alunos.		1,00	1.260,00	1.260,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.260,00</b>
02/12/2013	14482/0-2013	110.000	12/12/2013	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		1,00	945,00	945,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 209/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/12/2013	14482/0-2013	110.000	12/12/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6322 42161446835 NATHALIA DO NASCIMENTO MENEZES			
		Municipal nº 2901 de 05/06/06 = mes referência: Novembro/2013 = 09 ALUNOS X 105,00.						
							Total da Nota:	945,00
02/12/2013	14483/0-2013	110.000	10/12/2013	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: Novembro/2013 = 13 ALUNOS.				1,00	1.365,00	1.365,00
							Total da Nota:	1.365,00
02/12/2013	14484/0-2013	110.000	11/12/2013	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: Novembro/2013 = 21 ALUNOS X 105,00.				1,00	2.205,00	2.205,00
							Total da Nota:	2.205,00
02/12/2013	14485/0-2013	110.000	03/12/2013	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: Novembro/2013 = 15 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.575,00	1.575,00
							Total da Nota:	1.575,00
02/12/2013	14486/0-2013	110.000	19/12/2013	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: Novembro/2013 = 13 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.365,00	1.365,00
							Total da Nota:	1.365,00
02/12/2013	14487/0-2013	110.000	11/12/2013	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: Novembro/2013 = 13 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.365,00	1.365,00
							Total da Nota:	1.365,00
02/12/2013	14488/0-2013	110.000	03/12/2013	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: Novembro/2013 = 15 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.575,00	1.575,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 210/533

<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>						
02/12/2013	14488/0-2013	110.000	03/12/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6311 44265233899 ANA PAULA RAMOS NISHIDA E OU			
	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: Novembro/2013 = 15 ALUNOS.							
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.575,00</b>
02/12/2013	14489/0-2013	110.000	18/12/2013	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: Novembro/2013 = 10 ALUNOS.							
						1,00	1.050,00	1.050,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.050,00</b>
02/12/2013	14490/0-2013	110.000	11/12/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6085 18220716827 CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA E OU			
1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte a Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Itapeva e Taquarivai, conf. Lei Municipal nº 3072 de 21/02/08 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/06 = mes referência: Novembro/2013 = 13 ALUNOS X 105,00.							
						1,00	1.365,00	1.365,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.365,00</b>
02/12/2013	14491/0-2013	110.000	11/12/2013	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: Novembro/2013 = 15 ALUNOS X 105,00.							
						1,00	1.575,00	1.575,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.575,00</b>
02/12/2013	14492/0-2013	110.000	12/12/2013	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: Novembro/2013 = 15 ALUNOS X 105,00.							
						1,00	1.575,00	1.575,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.575,00</b>
02/12/2013	14493/0-2013	110.000	03/12/2013	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: Novembro/2013 = 14 ALUNOS X 105,00, 01 ALUNO X 57,24.							
						1,00	1.527,24	1.527,24



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 211/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.527,24
02/12/2013	14494/0-2013	110.000	11/12/2013	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: Novembro/2013 = 14 ALUNOS X 105,00, 01 ALUNO X 38,16.				1,00	1.508,16	1.508,16
							Total da Nota:	1.508,16
02/12/2013	14495/0-2013	110.000	13/12/2013	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: Novembro/2013 = 14 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.470,00	1.470,00
							Total da Nota:	1.470,00
02/12/2013	14496/0-2013	110.000	11/12/2013	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: Novembro/2013 = 12 ALUNOS X 105,00.				1,00	1.260,00	1.260,00
							Total da Nota:	1.260,00
02/12/2013	14497/0-2013	110.000	03/12/2013	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: Novembro/2013 = 16 ALUNOS.				1,00	1.680,00	1.680,00
							Total da Nota:	1.680,00
04/12/2013	14599/0-2013	110.000	04/12/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6068 39268371871 JULIANE CRISTINE GALVÃO			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte a Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Itapeva e Taquarivai, conf. Lei Municipal nº 3072 de 21/02/08 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/06 = mes referência: Setembro/2013 = 13 ALUNOS X 105,00, 01 ALUNO X 57,24, 01 ALUNO X 62,00.				1,00	1.484,24	1.484,24
							Total da Nota:	1.484,24
10/12/2013	14776/0-2013	110.000	10/12/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6068 39268371871 JULIANE CRISTINE GALVÃO			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte a Acadêmico ou aluno				1,00	1.503,33	1.503,33



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 212/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2013	14776/0-2013	110.000	10/12/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6068 39268371871 JULIANE CRISTINE GALVÃO				
				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 X 105,00, 01 ALUNO X 71,55, 01 ALUNO X 66,78.					
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.503,33</b>
10/12/2013	14777/0-2013	110.000	18/12/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6068 39268371871 JULIANE CRISTINE GALVÃO				
	1			Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte a Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Itapeva e Taquarivai, conf. Lei Municipal nº 3072 de 21/02/08 e Lei Municipal nº 2901 de 05/06/06 = mes referência: Novembro/2013, 13 ALUNOS X 105,00, 02 ALUNOS X 57,24,			1,00	1.479,48	1.479,48
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.479,48</b>
11/12/2013	14970/0-2013	110.000	11/12/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6054 39167770843 TAIS DE SAMPAIO JARDIM E OU				
	1			Anulação da Nota nº 14484/0-2013 = valor indevido.			1,00	-2.205,00	-2.205,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.205,00</b>
11/12/2013	14971/0-2013	110.000	12/12/2013	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: Novembro/2013 = 20 ALUNOS X 105,00.			1,00	2.100,00	2.100,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.100,00</b>
20/12/2013	16118/0-2013	110.000	20/12/2013	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6068 39268371871 JULIANE CRISTINE GALVÃO				
	1			Anulação da Nota nº 14777/0-2013 = Requerente não compareceu retirar.			1,00	-1.479,48	-1.479,48
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.479,48</b>
31/12/2013	16257/0-2013	110.000		00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6041 38314103802 PAULO ROBERTO OLIVEIRA				
	1			Anulação da Nota nº 7869/0-2013, por ter sido efetuado em duplicidade			1,00	-105,00	-105,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-105,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>29.810,21</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 213/533

**FICHA: 195**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

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

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

**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/12/2013	7660/2-2013	262.000	10/12/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização de serviços e construção(mão-de-obra) para reforma e ampliação da Escola Municipal "Elias Jorge Daniel", para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município Conforme pedido de compra nº 3826/2/2013 = TP 13/2013			%	12,24	6.562,85	80.352,21	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>80.352,21</b>	
31/12/2013	16249/0-2013	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Anulação da Nota nº 7660/0-2013, saldo de contrato não executado no exercício				1,00	-297.664,80	-297.664,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-297.664,80</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-297.664,80</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 214/533

**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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2013	14616/0-2013	261.000	04/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Anulação parcial da Nota nº 12911/0-2013, conforme Ofício SAF/DP - 140/2013				1,00	-2.999,11	-2.999,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>-2.999,11</b>
06/12/2013	14683/0-2013	261.000	06/12/2013	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Anulação parcia da Nota nº 14222/0-2013, conforme Ofício SAF/DP - 143/2013				1,00	-1.549,37	-1.549,37
<b>Total da Nota:</b>								<b>-1.549,37</b>
06/12/2013	14701/0-2013	261.000	09/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2773	30358030803 ANA AMÉLIA DE QUEIROZ		
	1	Pagamento referente desconto indevido				1,00	851,30	851,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>851,30</b>
09/12/2013	14703/0-2013	261.000	09/12/2013	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5123	34734556873 BIANCA LOPES DOS S. MIYAZAKI		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	13,06	13,06
<b>Total da Nota:</b>								<b>13,06</b>
09/12/2013	14704/0-2013	261.000	09/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5123	34734556873 BIANCA LOPES DOS S. MIYAZAKI		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	65,30	65,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>65,30</b>
09/12/2013	14708/0-2013	261.000	09/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5633	33769285840 DANIELA MARCHESI		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	255,39	255,39
<b>Total da Nota:</b>								<b>255,39</b>
10/12/2013	14787/0-2013	261.000	10/12/2013	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4217	25903782892 DEBORA GOES FERREIRA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	65,30	65,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>65,30</b>
10/12/2013	14788/0-2013	261.000	10/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4217	25903782892 DEBORA GOES FERREIRA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	428,57	428,57



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 215/533

<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>428,57</b>
10/12/2013	14794/0-2013	261.000	10/12/2013	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6390 30520190823 GISELE APARECIDA DE ALMEIDA			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante		1,00	143,66	143,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>143,66</b>
10/12/2013	14795/0-2013	261.000	10/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6390 30520190823 GISELE APARECIDA DE ALMEIDA			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante		1,00	411,04	411,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>411,04</b>
11/12/2013	14939/0-2013	261.000	11/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013		1,00	70,94	70,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>70,94</b>
12/12/2013	14990/0-2013	261.000	12/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6393 34876141894 ADRIANA SANTOS CAMARGO			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante		1,00	1.333,69	1.333,69
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.333,69</b>
12/12/2013	14993/0-2013	261.000	12/12/2013	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5883 35136913860 ALESSANDRA GISELA MACIEL			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante		1,00	1.136,22	1.136,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.136,22</b>
12/12/2013	14994/0-2013	261.000	12/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5883 35136913860 ALESSANDRA GISELA MACIEL			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante		1,00	844,59	844,59
							<b>Total da Nota:</b>	<b>844,59</b>
12/12/2013	14995/0-2013	261.000	12/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5883 35136913860 ALESSANDRA GISELA MACIEL			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante		1,00	447,18	447,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>447,18</b>
12/12/2013	14998/0-2013	261.000	12/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2773 30358030803 ANA AMÉLIA DE QUEIROZ			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante		1,00	1.092,50	1.092,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.092,50</b>
12/12/2013	15001/0-2013	261.000	12/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6395 28344646855 ANA REGINA PEDROSO			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante		1,00	978,86	978,86



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 216/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>978,86</b>
12/12/2013	15007/0-2013	261.000	12/12/2013	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6396 33158229803 ANDRESSA RAFAELLE RODRIGUES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	574,64	574,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>574,64</b>
12/12/2013	15008/0-2013	261.000	12/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6396 33158229803 ANDRESSA RAFAELLE RODRIGUES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	502,11	502,11
							<b>Total da Nota:</b>	<b>502,11</b>
12/12/2013	15009/0-2013	261.000	12/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6396 33158229803 ANDRESSA RAFAELLE RODRIGUES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	385,50	385,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>385,50</b>
12/12/2013	15012/0-2013	261.000	12/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5930 15571616822 CLEUSA MARIA DE ALMEIDA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.205,68	1.205,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.205,68</b>
12/12/2013	15015/0-2013	261.000	12/12/2013	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5634 31468214861 DANIELE CAROLINE DE C. SOARES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	848,90	848,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>848,90</b>
12/12/2013	15016/0-2013	261.000	12/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5634 31468214861 DANIELE CAROLINE DE C. SOARES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	597,23	597,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>597,23</b>
12/12/2013	15017/0-2013	261.000	12/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5634 31468214861 DANIELE CAROLINE DE C. SOARES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	185,04	185,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>185,04</b>
12/12/2013	15020/0-2013	261.000	12/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4067 08654268808 EDNA BUENO DA CRUZ			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.092,50	1.092,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.092,50</b>
12/12/2013	15023/0-2013	261.000	12/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4065 32159770876 ELEN CRISTINA DA SILVEIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.286,95	1.286,95





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 217/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.286,95</b>
12/12/2013	15028/0-2013	261.000	12/12/2013	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5932 15060146820 ELIANA DE FATIMA MACIEL			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	208,96	208,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>208,96</b>
12/12/2013	15029/0-2013	261.000	12/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5932 15060146820 ELIANA DE FATIMA MACIEL			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	144,05	144,05
							<b>Total da Nota:</b>	<b>144,05</b>
12/12/2013	15032/0-2013	261.000	12/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6397 13789126837 ELIZABETE MARIA APARECIDA DA SILVA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.163,44	1.163,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.163,44</b>
12/12/2013	15035/0-2013	261.000	12/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5707 25461162827 FABIANA DOS SANTOS FRANCO DA SILVA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.550,67	1.550,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.550,67</b>
12/12/2013	15038/0-2013	261.000	12/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3970 32468092830 FATIMA ALESSANDRA R. DA CRUZ			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	819,26	819,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>819,26</b>
12/12/2013	15041/0-2013	261.000	12/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5933 26886321838 FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.668,88	1.668,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.668,88</b>
12/12/2013	15053/0-2013	261.000	13/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4775 33473783854 MARIANE APARECIDA CARVALHO FERREIRA			
	1	Pagamento referente complemento de rescisão de contrato de trabalho				1,00	411,41	411,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>411,41</b>
12/12/2013	15054/0-2013	261.000	13/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5883 35136913860 ALESSANDRA GISELA MACIEL			
	1	Pagamento complemento referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	156,72	156,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>156,72</b>
13/12/2013	15071/0-2013	261.000	13/12/2013	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1672 28237113845 FABIO ALEXANDRE MACHADO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	639,94	639,94



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 218/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>639,94</b>
13/12/2013	15072/0-2013	261.000	13/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1672 28237113845 FABIO ALEXANDRE MACHADO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	480,67	480,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>480,67</b>
13/12/2013	15073/0-2013	261.000	13/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1672 28237113845 FABIO ALEXANDRE MACHADO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	15,86	15,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15,86</b>
13/12/2013	15078/0-2013	261.000	13/12/2013	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5527 14174113840 FERNANDA DE F.R. QUEIROZ			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	888,08	888,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>888,08</b>
13/12/2013	15079/0-2013	261.000	13/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5527 14174113840 FERNANDA DE F.R. QUEIROZ			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	62,68	62,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>62,68</b>
13/12/2013	15082/0-2013	261.000	13/12/2013	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6398 30810382865 FERNANDO LUIZ VIANA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	417,92	417,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>417,92</b>
13/12/2013	15083/0-2013	261.000	13/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6398 30810382865 FERNANDO LUIZ VIANA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	530,62	530,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>530,62</b>
13/12/2013	15086/0-2013	261.000	13/12/2013	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5891 33948565813 FRANCIELE CAROLINA MACIEL			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	313,44	313,44
							<b>Total da Nota:</b>	<b>313,44</b>
13/12/2013	15087/0-2013	261.000	13/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5891 33948565813 FRANCIELE CAROLINA MACIEL			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	208,70	208,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>208,70</b>
13/12/2013	15090/0-2013	261.000	13/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3396 29624888892 GISELLA BATISTA VIEIRA PEREIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	978,86	978,86



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 219/533

<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>978,86</b>
13/12/2013	15105/0-2013	261.000	13/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5934 29987457843 JOSILENE RENATA DE QUEIROZ FREITAS			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato conforme comprovante				1,00	950,61	950,61
							<b>Total da Nota:</b>	<b>950,61</b>
13/12/2013	15108/0-2013	261.000	13/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3668 29359203840 MARCIA CRISTIANE CRAVO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato conforme comprovante				1,00	879,67	879,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>879,67</b>
13/12/2013	15111/0-2013	261.000	13/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3668 29359203840 MARCIA CRISTIANE CRAVO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato conforme comprovante				1,00	1.563,58	1.563,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.563,58</b>
13/12/2013	15114/0-2013	261.000	13/12/2013	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4444 34857217864 LUCILENE APARECIDA ARAÚJO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato conforme comprovante				1,00	208,96	208,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>208,96</b>
13/12/2013	15115/0-2013	261.000	13/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4444 34857217864 LUCILENE APARECIDA ARAÚJO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato conforme comprovante				1,00	332,47	332,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>332,47</b>
13/12/2013	15116/0-2013	261.000	13/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4444 34857217864 LUCILENE APARECIDA ARAÚJO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato conforme comprovante				1,00	54,64	54,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>54,64</b>
13/12/2013	15119/0-2013	261.000	13/12/2013	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6402 04864768803 MARIA ANGELA TEIXEIRA ENEI ALVES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	901,14	901,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>901,14</b>
13/12/2013	15120/0-2013	261.000	13/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6402 04864768803 MARIA ANGELA TEIXEIRA ENEI ALVES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.098,56	1.098,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.098,56</b>
13/12/2013	15121/0-2013	261.000	13/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6402 04864768803 MARIA ANGELA TEIXEIRA ENEI ALVES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	215,88	215,88



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 220/533

<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>215,88</b>
13/12/2013	15123/0-2013	261.000	13/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4046 28336123890 MARIA ANGELICA DE ALMEIDA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.076,28	1.076,28
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.076,28</b>
13/12/2013	15126/0-2013	261.000	13/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6403 08828473843 MARIA TEREZINHA DE CAMPOS			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	978,86	978,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>978,86</b>
13/12/2013	15129/0-2013	261.000	13/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4776 33160640876 MARISSOL OLINDA ALVES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.630,36	1.630,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.630,36</b>
13/12/2013	15132/0-2013	261.000	13/12/2013	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5938 10836615743 MAURILIO ALEIXO LOREDO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.044,80	1.044,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.044,80</b>
13/12/2013	15133/0-2013	261.000	13/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5938 10836615743 MAURILIO ALEIXO LOREDO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	668,06	668,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>668,06</b>
13/12/2013	15136/0-2013	261.000	13/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6404 35799180879 MAYARA DA CUNHA PISCKE			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.327,52	1.327,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.327,52</b>
13/12/2013	15139/0-2013	261.000	13/12/2013	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6405 27077051870 MILENA MASSUMI MACIEL RIBEIRO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	522,40	522,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>522,40</b>
13/12/2013	15142/0-2013	261.000	13/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5939 34956325819 NILCE CRISTINA DOS SANTOS			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	1.092,50	1.092,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.092,50</b>
13/12/2013	15146/0-2013	261.000	13/12/2013	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5940 18621547830 PATRICIA GALVÃO MARIANO GOMES CACCI			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho				1,00	274,26	274,26



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 221/533

<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>274,26</b>
13/12/2013	15147/0-2013	261.000	13/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5940 18621547830 PATRICIA GALVÃO MARIANO GOMES CACCI			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho		1,00	257,33	257,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>257,33</b>
13/12/2013	15150/0-2013	261.000	13/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4901 15797378892 SANDRA REGINA M. DA SILVA			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho		1,00	978,86	978,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>978,86</b>
13/12/2013	15153/0-2013	261.000	13/12/2013	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4051 31953099807 TAMIRES ROBERTA FRAGA FERRAZ			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato		1,00	992,56	992,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>992,56</b>
13/12/2013	15154/0-2013	261.000	13/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4051 31953099807 TAMIRES ROBERTA FRAGA FERRAZ			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato		1,00	880,69	880,69
							<b>Total da Nota:</b>	<b>880,69</b>
13/12/2013	15155/0-2013	261.000	13/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4051 31953099807 TAMIRES ROBERTA FRAGA FERRAZ			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato		1,00	35,76	35,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>35,76</b>
13/12/2013	15158/0-2013	261.000	13/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2765 32668044812 VANESSA MICHELE ROSTELATO			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato		1,00	553,27	553,27
							<b>Total da Nota:</b>	<b>553,27</b>
13/12/2013	15161/0-2013	261.000	13/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4449 27998022817 VALDEMIR PUCCI			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato		1,00	872,46	872,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>872,46</b>
13/12/2013	15164/0-2013	261.000	13/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5945 27488510801 VANIA DE ALMEIDA LYRIO			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato		1,00	1.234,39	1.234,39
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.234,39</b>
16/12/2013	15331/0-2013	261.000	16/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3668 29359203840 MARCIA CRISTIANE CRAVO			
	1			Anulação da Nota nº 15108/0-2013, por ter sido efetuado em credor indevido		1,00	-879,67	-879,67



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 222/533

<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>-879,67</b>
16/12/2013	15335/0-2013	261.000	16/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5936 26470341845 MARCIA REGINA CRUZ			
	1	Pagamento referente a rescisão de contrato conforme comprovante, que ora regularizamos, uma vez que foi efetuado anteriormente em credor indevido.				1,00	879,67	879,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>879,67</b>
19/12/2013	15559/0-2013	261.000	19/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4768 33845362820 ROSELAIN APARECIDA FERREIRA LERIA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	56,75	56,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>56,75</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>41.610,45</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 223/533

**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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/12/2013	14522/0-2013	261.000 03/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3210 02126755835	MARIA SENCATTI AIRES		
	1	Pagamento referente a 5ª parcela Licença Prêmio, conforme comprovante.				1,00	2.046,05	2.046,05
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.046,05</b>
06/12/2013	14699/0-2013	261.000 09/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6381 16725178855	PATRICIA DOS SANTOS SIQUEIRA		
	1	Pagamento referente desconto indevido conforme comprovante				1,00	212,68	212,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>212,68</b>
10/12/2013	14834/0-2013	261.000 10/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial, mes de Dezembro/2013				1,00	32.475,31	32.475,31
<b>Total da Nota:</b>								<b>32.475,31</b>
10/12/2013	14835/0-2013	261.000 10/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial, mes de Dezembro/2013				1,00	220,94	220,94
<b>Total da Nota:</b>								<b>220,94</b>
10/12/2013	14836/0-2013	261.000 10/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial, mes de Dezembro/2013				1,00	1.140,46	1.140,46
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.140,46</b>
10/12/2013	14837/0-2013	261.000 10/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial, mes de Dezembro/2013				1,00	4.309,80	4.309,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.309,80</b>
11/12/2013	14940/0-2013	261.000 11/12/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013				1,00	177.626,38	177.626,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>177.626,38</b>
11/12/2013	14941/0-2013	261.000 11/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013				1,00	96.707,11	96.707,11



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 224/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>96.707,11</b>
16/12/2013	15256/0-2013	261.000	16/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	16.383,16	16.383,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.383,16</b>
16/12/2013	15257/0-2013	261.000	16/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	427,61	427,61
							<b>Total da Nota:</b>	<b>427,61</b>
16/12/2013	15258/0-2013	261.000	16/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	1.211,58	1.211,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.211,58</b>
16/12/2013	15259/0-2013	261.000	16/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	8.031,21	8.031,21
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.031,21</b>
19/12/2013	15564/0-2013	261.000	19/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6409 32170105824 PEDRO RAMALHO PAES MENK			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	13,06	13,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13,06</b>
19/12/2013	15616/0-2013	261.000	19/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4903 25905836809 ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA			
	1	Pagamentio referente adiantamento salarial do mês de Dezembro/2013				1,00	900,00	900,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>900,00</b>
20/12/2013	15736/0-2013	261.000	20/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6230 11904395813 MARIA APARECIDA SOUTO DE CARVALHO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	779,84	779,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>779,84</b>
20/12/2013	15737/0-2013	261.000	20/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6230 11904395813 MARIA APARECIDA SOUTO DE CARVALHO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	116,98	116,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>116,98</b>
20/12/2013	15911/0-2013	261.000	20/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	334.305,67	334.305,67





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 225/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>334.305,67</b>
20/12/2013	15912/0-2013	261.000	20/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	27.337,79	27.337,79
							<b>Total da Nota:</b>	<b>27.337,79</b>
20/12/2013	15913/0-2013	261.000	20/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	30.258,35	30.258,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>30.258,35</b>
20/12/2013	15914/0-2013	261.000	20/12/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	9.851,53	9.851,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.851,53</b>
20/12/2013	15915/0-2013	261.000	20/12/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	146.550,00	146.550,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>146.550,00</b>
20/12/2013	15916/0-2013	261.000	20/12/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	2.652,17	2.652,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.652,17</b>
20/12/2013	15917/0-2013	261.000	20/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	482.984,20	482.984,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>482.984,20</b>
30/12/2013	16138/0-2013	261.000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5638 07297108820 ALAIDE SOARES DOS SANTOS			
	1	Anulação da Nota nº 3651/0-2013, para troca de ficha uma vez que está aguardando alvará judicial				1,00	-70,89	-70,89
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-70,89</b>
30/12/2013	16139/0-2013	261.000		37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5638 07297108820 ALAIDE SOARES DOS SANTOS			
	1	Anulação da Nota nº 3652/0-2013, para troca de ficha uma vez que está aguardando alvará judicial				1,00	-7,09	-7,09
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-7,09</b>
30/12/2013	16195/0-2013	261.000	31/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3210 02126755835 MARIA SENCATTI AIRES			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 226/533

Página: 226/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/12/2013	16195/0-2013	261.000	31/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3210 02126755835	MARIA SENCIATTI AIRES			
	1	Pagamento referente 6º Parcela Licença Prêmio				1,00	2.046,05	2.046,05	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.046,05</b>	
31/12/2013	16285/0-2013	261.000	31/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6424 11904407846	NELSINA BAPTISTA LERYA SILVA			
	1	Pagamento referente Licença Premio				1,00	7.018,53	7.018,53	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.018,53</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.385.528,48</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 227/533

**FICHA: 199**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/12/2013	14894/0-2013	261.000	11/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	21.976,84	21.976,84	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21.976,84</b>	
11/12/2013	14895/0-2013	261.000	11/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	153.926,11	153.926,11	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>153.926,11</b>	
20/12/2013	16077/0-2013	261.000	20/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	77.071,44	77.071,44	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>77.071,44</b>	
20/12/2013	16078/0-2013	261.000	20/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	223.483,18	223.483,18	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>223.483,18</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>476.457,57</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 228/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**Órgão:**

**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

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 229/533

**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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/12/2013	14705/0-2013	261.000 09/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5123 34734556873	BIANCA LOPES DOS S. MIYAZAKI		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	319,24	319,24
						<b>Total da Nota:</b>		<b>319,24</b>
09/12/2013	14709/0-2013	261.000 09/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5633 33769285840	DANIELA MARCHESI		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	567,53	567,53
						<b>Total da Nota:</b>		<b>567,53</b>
10/12/2013	14789/0-2013	261.000 10/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4217 25903782892	DEBORA GOES FERREIRA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	997,56	997,56
						<b>Total da Nota:</b>		<b>997,56</b>
10/12/2013	14796/0-2013	261.000 10/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6390 30520190823	GISELE APARECIDA DE ALMEIDA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	548,05	548,05
						<b>Total da Nota:</b>		<b>548,05</b>
12/12/2013	14991/0-2013	261.000 12/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6393 34876141894	ADRIANA SANTOS CAMARGO		
	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>
12/12/2013	14996/0-2013	261.000 12/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5883 35136913860	ALESSANDRA GISELA MACIEL		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	2.030,57	2.030,57
						<b>Total da Nota:</b>		<b>2.030,57</b>
12/12/2013	14999/0-2013	261.000 12/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2773 30358030803	ANA AMÉLIA DE QUEIROZ		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.324,24	1.324,24
						<b>Total da Nota:</b>		<b>1.324,24</b>
12/12/2013	15002/0-2013	261.000 12/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6395 28344646855	ANA REGINA PEDROSO		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.418,62	1.418,62



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 230/533

<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>1.418,62</b>
12/12/2013	15010/0-2013	261.000	12/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6396 33158229803 ANDRESSA RAFAELLE RODRIGUES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	934,52	934,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>934,52</b>
12/12/2013	15013/0-2013	261.000	12/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5930 15571616822 CLEUSA MARIA DE ALMEIDA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.418,62	1.418,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.418,62</b>
12/12/2013	15018/0-2013	261.000	12/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5634 31468214861 DANIELE CAROLINE DE C. SOARES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.524,61	1.524,61
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.524,61</b>
12/12/2013	15021/0-2013	261.000	12/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4067 08654268808 EDNA BUENO DA CRUZ			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.324,24	1.324,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.324,24</b>
12/12/2013	15024/0-2013	261.000	12/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4065 32159770876 ELEN CRISTINA DA SILVEIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.324,29	1.324,29
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.324,29</b>
12/12/2013	15030/0-2013	261.000	12/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5932 15060146820 ELIANA DE FATIMA MACIEL			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	434,41	434,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>434,41</b>
12/12/2013	15033/0-2013	261.000	12/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6397 13789126837 ELIZABETE MARIA APARECIDA DA SILVA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.210,73	1.210,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.210,73</b>
12/12/2013	15036/0-2013	261.000	12/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5707 25461162827 FABIANA DOS SANTOS FRANCO DA SILVA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.891,77	1.891,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.891,77</b>
12/12/2013	15039/0-2013	261.000	12/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3970 32468092830 FATIMA ALESSANDRA R. DA CRUZ			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	993,04	993,04



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 231/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>993,04</b>
12/12/2013	15042/0-2013	261.000	12/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5933 26886321838 FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.891,77	1.891,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.891,77</b>
13/12/2013	15074/0-2013	261.000	13/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1672 28237113845 FABIO ALEXANDRE MACHADO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.177,37	1.177,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.177,37</b>
13/12/2013	15084/0-2013	261.000	13/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6398 30810382865 FERNANDO LUIZ VIANA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.112,48	1.112,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.112,48</b>
13/12/2013	15088/0-2013	261.000	13/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5891 33948565813 FRANCIELE CAROLINA MACIEL			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	623,48	623,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>623,48</b>
13/12/2013	15091/0-2013	261.000	13/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3396 29624888892 GISELLA BATISTA VIEIRA PEREIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.418,62	1.418,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.418,62</b>
13/12/2013	15097/0-2013	261.000	18/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5527 14174113840 FERNANDA DE F.R. QUEIROZ			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.564,88	1.564,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.564,88</b>
13/12/2013	15106/0-2013	261.000	13/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5934 29987457843 JOSILENE RENATA DE QUEIROZ FREITAS			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato conforme comprovante				1,00	756,70	756,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>756,70</b>
13/12/2013	15109/0-2013	261.000	13/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3668 29359203840 MARCIA CRISTIANE CRAVO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato conforme comprovante				1,00	567,53	567,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>567,53</b>
13/12/2013	15112/0-2013	261.000	13/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3668 29359203840 MARCIA CRISTIANE CRAVO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato conforme comprovante				1,00	1.891,77	1.891,77



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 232/533

<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>1.891,77</b>
13/12/2013	15117/0-2013	261.000	13/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4444 34857217864 LUCILENE APARECIDA ARAÚJO			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato conforme comprovante		1,00	589,14	589,14
							<b>Total da Nota:</b>	<b>589,14</b>
13/12/2013	15122/0-2013	261.000	13/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6402 04864768803 MARIA ANGELA TEIXEIRA ENEI ALVES			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho		1,00	1.336,94	1.336,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.336,94</b>
13/12/2013	15124/0-2013	261.000	13/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4046 28336123890 MARIA ANGELICA DE ALMEIDA			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho		1,00	756,70	756,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>756,70</b>
13/12/2013	15127/0-2013	261.000	13/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6403 08828473843 MARIA TEREZINHA DE CAMPOS			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho		1,00	1.418,62	1.418,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.418,62</b>
13/12/2013	15130/0-2013	261.000	13/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4776 33160640876 MARISSOL OLINDA ALVES			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho		1,00	1.418,62	1.418,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.418,62</b>
13/12/2013	15134/0-2013	261.000	13/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5938 10836615743 MAURILIO ALEIXO LOREDO			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho		1,00	1.949,00	1.949,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.949,00</b>
13/12/2013	15137/0-2013	261.000	13/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6404 35799180879 MAYARA DA CUNHA PISCKE			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho		1,00	1.276,77	1.276,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.276,77</b>
13/12/2013	15143/0-2013	261.000	13/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5939 34956325819 NILCE CRISTINA DOS SANTOS			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho		1,00	1.324,24	1.324,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.324,24</b>
13/12/2013	15145/0-2013	261.000	18/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6405 27077051870 MILENA MASSUMI MACIEL RIBEIRO			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante		1,00	892,37	892,37





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 233/533

<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>892,37</b>
13/12/2013	15148/0-2013	261.000	13/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5940 18621547830 PATRICIA GALVÃO MARIANO GOMES CACCI			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho		1,00	733,84	733,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>733,84</b>
13/12/2013	15151/0-2013	261.000	13/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4901 15797378892 SANDRA REGINA M. DA SILVA			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho		1,00	1.418,62	1.418,62
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.418,62</b>
13/12/2013	15156/0-2013	261.000	13/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4051 31953099807 TAMIRES ROBERTA FRAGA FERRAZ			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato		1,00	1.776,16	1.776,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.776,16</b>
13/12/2013	15159/0-2013	261.000	13/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2765 32668044812 VANESSA MICHELE ROSTELATO			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato		1,00	993,04	993,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>993,04</b>
13/12/2013	15162/0-2013	261.000	13/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4449 27998022817 VALDEMIR PUCCI			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato		1,00	1.134,90	1.134,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.134,90</b>
13/12/2013	15165/0-2013	261.000	13/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5945 27488510801 VANIA DE ALMEIDA LYRIO			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato		1,00	1.513,42	1.513,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.513,42</b>
16/12/2013	15332/0-2013	261.000	16/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3668 29359203840 MARCIA CRISTIANE CRAVO			
	1			Anulação da Nota nº 15109/0-2013, por ter sido efetuado em credor		1,00	-567,53	-567,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-567,53</b>
16/12/2013	15336/0-2013	261.000	16/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5936 26470341845 MARCIA REGINA CRUZ			
	1			Pagamento referente a rescisão de contrato conforme comprovante, que ora regularizamos, uma vez que foi efetuado anteriormente em credor indevido.		1,00	567,53	567,53
							<b>Total da Nota:</b>	<b>567,53</b>
19/12/2013	15560/0-2013	261.000	19/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4768 33845362820 ROSELAINE APARECIDA FERREIRA LERIA			
	1			Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante		1,00	1.513,42	1.513,42



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 234/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.513,42</b>
19/12/2013	15565/0-2013	261.000	19/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6409 32170105824 PEDRO RAMALHO PAES MENK			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	771,48	771,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>771,48</b>
20/12/2013	15738/0-2013	261.000	20/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6230 11904395813 MARIA APARECIDA SOUTO DE CARVALHO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	285,89	285,89
							<b>Total da Nota:</b>	<b>285,89</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>50.748,17</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 235/533

**FICHA: 202**

**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:** 3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/12/2013	16115/0-2013	261.000 31/12/2013	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 Novembro/2013, Conforme convênio de parcerias Educacionais Estado/Município = Ofício Fundeb nº 08176/13.				1,00	54.460,60	54.460,60	
<b>Total da Nota:</b>								<b>54.460,60</b>	
31/12/2013	16263/0-2013	261.000 31/12/2013	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 Dezembro/2013, Conforme convênio de parcerias Educacionais Estado/Município = Ofício Fundeb nº 08764/13.				1,00	50.694,22	50.694,22	
<b>Total da Nota:</b>								<b>50.694,22</b>	
31/12/2013	16264/0-2013	261.000 31/12/2013	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO				
	1	Despesa com reembolso com pessoal do Estado, Referente ao 13º salário/2013, Conforme convênio de parcerias Educacionais Estado/Município = Ofício Fundeb nº 09328/13.				1,00	27.649,62	27.649,62	
<b>Total da Nota:</b>								<b>27.649,62</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>132.804,44</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 236/533

**FICHA: 203****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.06 P.M. = FUNDEB**Unidade Executora:** 02.06.01 P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**Função:** 12 EDUCAÇÃO**Sub-Função:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB**Projeto/Atividade:** 2024 MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ FUNDAM (40% DEMAIS**Aplicação/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2013	14523/0-2013 1	262.000 03/12/2013 Pagamento referente a 3ª Parcela Licença Prêmio, conforme comprovante.	03/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5300 02126749860 LUCINEIA RIBEIRO FERNANDES	1,00	405,38	405,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>405,38</b>
10/12/2013	14838/0-2013 1	262.000 10/12/2013 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial, mes de Dezembro/2013	10/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.383,11	2.383,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.383,11</b>
10/12/2013	14839/0-2013 1	262.000 10/12/2013 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial, mes de Dezembro/2013	10/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	79,03	79,03
<b>Total da Nota:</b>								<b>79,03</b>
11/12/2013	14942/0-2013 1	262.000 11/12/2013 Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013	11/12/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	28.544,45	28.544,45
<b>Total da Nota:</b>								<b>28.544,45</b>
11/12/2013	14943/0-2013 1	262.000 11/12/2013 Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013	11/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.476,99	2.476,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.476,99</b>
16/12/2013	15260/0-2013 1	262.000 16/12/2013 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	16/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.678,16	1.678,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.678,16</b>
16/12/2013	15261/0-2013 1	262.000 16/12/2013 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	16/12/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	211,40	211,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>211,40</b>
16/12/2013	15262/0-2013 1	262.000 16/12/2013 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	16/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	57,80	57,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 237/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>57,80</b>
16/12/2013	15263/0-2013	262.000	16/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	129,55	129,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>129,55</b>
16/12/2013	15264/0-2013	262.000	16/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	386,71	386,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>386,71</b>
17/12/2013	15358/0-2013	262.000	18/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5490 22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ			
	1	Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Dezembro/13				1,00	890,00	890,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>890,00</b>
18/12/2013	15550/0-2013	262.000	18/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5490 22981153897 EDER DANILO DE QUEIROZ			
	1	Anulação da Nota nº 15358/0-2013 = Regularização de ficha.				1,00	-890,00	-890,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-890,00</b>
19/12/2013	15567/0-2013	262.000	19/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5817 12926739826 IVANY CORREA DE PAIVA			
	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>
19/12/2013	15568/0-2013	262.000	19/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5817 12926739826 IVANY CORREA DE PAIVA			
	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>
19/12/2013	15569/0-2013	262.000	19/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5817 12926739826 IVANY CORREA DE PAIVA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	3,06	3,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3,06</b>
20/12/2013	15918/0-2013	262.000	20/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	49.927,68	49.927,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>49.927,68</b>
20/12/2013	15919/0-2013	262.000	20/12/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	634,19	634,19



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 238/533

<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>634,19</b>
20/12/2013	15920/0-2013	262.000	20/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	1.619,85	1.619,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.619,85</b>
20/12/2013	15921/0-2013	262.000	20/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	6.385,48	6.385,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.385,48</b>
20/12/2013	15922/0-2013	262.000	20/12/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	16.385,47	16.385,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>16.385,47</b>
20/12/2013	15923/0-2013	262.000	20/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	26.601,35	26.601,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26.601,35</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>137.934,72</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 239/533

**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	
11/12/2013	14896/0-2013	262.000	11/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	2.495,55	2.495,55	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.495,55</b>	
11/12/2013	14897/0-2013	262.000	11/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	17.029,44	17.029,44	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.029,44</b>	
20/12/2013	16079/0-2013	262.000	20/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	7.249,79	7.249,79	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.249,79</b>	
20/12/2013	16080/0-2013	262.000	20/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	20.951,88	20.951,88	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.951,88</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>47.726,66</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 240/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 205**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.06	P.M. = FUNDEB
<b>Unidade Executora:</b>	02.06.01	P.M.=FUNDEB-FDO.DESENV.EDUC.BASICA E DA
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0024	EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
<b>Projeto/Atividade:</b>	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
19/12/2013	15570/0-2013	262.000	19/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5817	12926739826	IVANY CORREA DE PAIVA	
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	334,11	334,11
							<b>Total da Nota:</b>	<b>334,11</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>334,11</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 241/533

**FICHA: 206**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2013	14518/0-2013	262.000	12/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com CABO. PARA VELOCÍMETRO			PC		1,00	65,00	65,00
	2	LANTERNA DE PLACA			UN		2,00	14,00	28,00
	3	LAMPADA			UN		2,00	5,00	10,00
	4	LAMPADA. 69			UN		3,00	2,00	6,00
	5	SOQUETE. ISOLADO			UN		2,00	4,00	8,00
	6	FIO 1,5mm. PARA INSTALAÇÃO			M		3,00	2,00	6,00
	7	LAMPADA. 67			UN		2,00	2,00	4,00
	8	INTERRUPTOR. DE RÉ, para manutenção do veículo BYE 6958, conforme pedido 7358/2013.			PC		1,00	26,00	26,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>153,00</b>
03/12/2013	14550/0-2013	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	830 02186407000180 MAGGI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 14084/0-2013 = O FORNECEDOR INFORMADO ESTÁ INCORRETO					1,00	-1.548,52	-1.548,52
<b>Total da Nota:</b>									<b>-1.548,52</b>
03/12/2013	14554/0-2013	262.000	18/12/2013	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 0146 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7379/2013			UN		2,00	152,00	304,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.548,52</b>
03/12/2013	14555/0-2013	262.000	16/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Drespesa com Terminal de Direção Esquerdo			PC		1,00	90,00	90,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 242/533

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
03/12/2013	14555/0-2013	262.000	16/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	2	Terminal de Direção Direito			PC	1,00	90,00	90,00
	3	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	8,00	8,00
	4	filtro de combustivel			UN	2,00	25,00	50,00
	5	FILTRO RACOR			UN	1,00	80,00	80,00
	6	FILTRO DE AR			UN	1,00	55,00	55,00
	7	KIT . DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO (BUCHAS CENTAL E DA ALGEMA)			KIT	1,00	50,00	50,00
	8	Barra direção. CURTA para manutenção veículo DBA 3076 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7381/2013			PC	1,00	350,00	350,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>773,00</b>
03/12/2013	14556/0-2013	262.000	16/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Terminal de Direção Esquerdo			PC	1,00	90,00	90,00
	2	Terminal de Direção Direito			PC	1,00	90,00	90,00
	3	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	8,00	8,00
	4	filtro de combustivel			UN	2,00	25,00	50,00
	5	FILTRO RACOR			UN	1,00	80,00	80,00
	6	FILTRO DE AR			UN	1,00	55,00	55,00
	7	KIT . DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO (BUCHAS CENTAL E DA ALGEMA) para manutenção veículo DBA 3073 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7382/2013			KIT	1,00	50,00	50,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>423,00</b>
03/12/2013	14557/0-2013	262.000	16/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM SENSOR. INDUTIVO			UN	1,00	261,00	261,00
	2	KIT . DE TOMADAS			KIT	1,00	57,36	57,36
	3	CHICOTE. PARA INSTALAÇÃO 4X1 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3076 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7383/2013			M	3,00	5,14	15,42
<b>Total da Nota:</b>								<b>333,78</b>
03/12/2013	14562/0-2013	262.000	16/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6194 68295724000143 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD			
	1	DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	12,06	12,06
	2	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	28,09	28,09
	3	Amortecedor Dianteiro			PC	2,00	108,94	217,88
	4	Amortecedor Traseiro			PC	2,00	46,30	92,60
	5	TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO			PC	1,00	60,24	60,24
	6	Terminal de Direção Direito			PC	1,00	60,22	60,22



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 243/533

<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>
03/12/2013	14562/0-2013	262.000	16/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6194 68295724000143 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD				
	7			PALHETA. DO LIMPADOR DE PARABRISA	UN	2,00	33,26		66,51
	8			JOGO DE LONA -. DE FREIO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7416 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7390/2013	UN	1,00	56,61		56,61
<b>Total da Nota:</b>									<b>594,21</b>
03/12/2013	14566/0-2013	262.000	16/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1			DESPESA COM TRAVA ARANHA	UN	3,00	2,10		6,30
	2			Retentor. DA RODA TRASEIRA	PC	2,00	35,00		70,00
	3			ROLAMENTO. EXTERNO DA RODA DIANTEIRA	PC	2,00	50,00		100,00
	4			ROLAMENTO. INTERNO DA RODA DIANTEIRA	PC	2,00	60,00		120,00
	5			COLA SILICONE	UN	2,00	10,00		20,00
	6			KIT . BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO	KIT	1,00	60,00		60,00
	7			KIT . DE EMBUCHAMENTO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7416 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7394/2013	KIT	1,00	200,00		200,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>576,30</b>
03/12/2013	14568/0-2013	262.000	16/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6194 68295724000143 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD				
	1			DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO -	UN	1,00	12,06		12,06
	2			FILTRO COMBUSTIVEL	UN	1,00	28,09		28,09
	3			Amortecedor Dianteiro	PC	2,00	108,94		217,88
	4			Amortecedor Traseiro	PC	2,00	46,30		92,60
	5			TERMINAL DE DIREÇÃO ESQUERDO	PC	1,00	60,24		60,24
	6			Terminal de Direção Direito	PC	1,00	60,22		60,22
	7			PALHETA	UN	2,00	33,26		66,51
	8			JOGO DE LONA -. DE FREIO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7420 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7396/2013	UN	1,00	56,61		56,61
<b>Total da Nota:</b>									<b>594,21</b>
03/12/2013	14570/0-2013	262.000	16/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1			DESPESA COM TRAVA ARANHA	UN	3,00	2,10		6,30
	2			Retentor. DA RODA TRASEIRA	PC	2,00	35,00		70,00
	3			ROLAMENTO. EXTERNO DA RODA DIANTEIRA	PC	2,00	50,00		100,00
	4			ROLAMENTO. INTERNO DA RODA DIANTEIRA	PC	2,00	60,00		120,00
	5			COLA SILICONE	UN	2,00	10,00		20,00
	6			KIT . BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO	KIT	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 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 244/533

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
03/12/2013	14570/0-2013	262.000	16/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	7	KIT . DE EMBUCHAMENTO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7420 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7397/2013			KIT	1,00	200,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>576,30</b>
03/12/2013	14572/0-2013	262.000	16/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6194 68295724000143 ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTD			
	1	DESPESA COM FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	12,06	12,06
	2	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	28,09	28,09
	3	Amortecedor Dianteiro			PC	2,00	108,94	217,88
	4	Amortecedor Traseiro			PC	2,00	46,30	92,60
	5	PALHETA. DO LIMPADOR DE PARABRISA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7421 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7399/2013			UN	2,00	33,26	66,51
<b>Total da Nota:</b>								<b>417,14</b>
03/12/2013	14573/0-2013	262.000	16/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Dedspea com Retentor. DA RODA TRASEIRA			PC	2,00	35,00	70,00
	2	COLA SILICONE			UN	2,00	10,00	20,00
	3	KIT . BUCHA DO ESTABILIZADOR DÍANTEIRO			KIT	1,00	60,00	60,00
	4	KIT . DE EMBUCHAMENTO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7421 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7400/2013			KIT	1,00	200,00	200,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>350,00</b>
03/12/2013	14574/0-2013	262.000	16/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Kit embreagem. (PLATO, DISCO E ROLAMENTO)			UN	1,00	1.850,00	1.850,00
	2	AMORTECEDOR. DIANTEIRO			UN	2,00	130,00	260,00
	3	AMORTECEDOR. TRASEIRO			UN	2,00	130,00	260,00
	4	Cabo afogador			UN	1,00	50,00	50,00
	5	JOGO LONA. DE FREIO			UN	1,00	100,00	100,00
	6	Jogo de pastilhas			JG	1,00	70,00	70,00
	7	Retentor. DA ROSA TRASEIRA para manutenção veículo DBA 3074 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7401/2013			PC	2,00	15,00	30,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.620,00</b>
03/12/2013	14576/0-2013	262.000	16/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Kit embreagem. (PLATO, DISCO E ROLAMENTO)			UN	1,00	1.850,00	1.850,00
	2	AMORTECEDOR. DIANTEIRO			UN	2,00	130,00	260,00
	3	AMORTECEDOR. TRASEIRO			UN	2,00	130,00	260,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 245/533

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
03/12/2013	14576/0-2013	262.000	16/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	4	Cabo afogador			UN	1,00	50,00	50,00
	5	JOGO LONA. DE FREIO			UN	1,00	100,00	100,00
	6	Jogo de pastilhas. DE FREIO			JG	1,00	70,00	70,00
	7	Retentor. DA RODA TRASEIRA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3073 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7403/2013			PC	2,00	15,00	30,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.620,00</b>
03/12/2013	14578/0-2013	262.000	16/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Kit embreagem. (PLATO, DISCO E ROLAMENTO)			UN	1,00	1.850,00	1.850,00
	2	AMORTECEDOR. DIANTEIRO			UN	2,00	130,00	260,00
	3	AMORTECEDOR. TRASEIRO			UN	2,00	130,00	260,00
	4	Cabo afogador			UN	1,00	50,00	50,00
	5	JOGO LONA. DE FREIO			UN	1,00	100,00	100,00
	6	Jogo de pastilhas. DE FREIO			JG	1,00	70,00	70,00
	7	Retentor. DA RODA TRASEIRA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA DBA 3077 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7405/2013			PC	2,00	15,00	30,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.620,00</b>
03/12/2013	14582/0-2013	262.000	16/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM BATERIA. 100 AMP PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CDV 1622 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7409/2013			UN	1,00	317,00	317,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>317,00</b>
03/12/2013	14583/0-2013	262.000	16/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM BATERIA. 150 AMP PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0138 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7410/2013			UN	2,00	378,00	756,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>756,00</b>
03/12/2013	14584/0-2013	262.000	16/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM DISCO DE FREIO			JG	1,00	100,00	100,00
	2	Jogo de pastilhas freio			UN	1,00	15,00	15,00
	3	JOGO DE PINO. DO CENTRO			UN	1,00	50,00	50,00
	4	JOGO DE PINO. HORIZONTAL			UN	1,00	180,00	180,00
	5	JOGO DE LONA -. DE FREIO			UN	1,00	28,00	28,00
	6	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	13,50	13,50
	7	FILTRO COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0113 CONFORME PEDIDO DE COMPRA			PC	1,00	13,00	13,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 246/533

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
03/12/2013	14584/0-2013	262.000	16/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
		Nº 7411/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>399,50</b>
03/12/2013	14586/0-2013	262.000	16/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM DISCO DE FREIO			JG	1,00	100,00	100,00
	2	Jogo de pastilhas freio			UN	1,00	15,00	15,00
	3	JOGO DE PINO. DO CENTRO			UN	1,00	50,00	50,00
	4	JOGO DE PINO. HORIZONTAL			UN	1,00	180,00	180,00
	5	JOGO DE LONA -. DE FREIO			UN	1,00	28,00	28,00
	6	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	13,50	13,50
	7	FILTRO COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0117 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7413/2013			PC	1,00	13,00	13,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>399,50</b>
03/12/2013	14587/0-2013	262.000	16/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM JOGO EMBUCHAMENTO. STANDARD			UN	1,00	160,00	160,00
	2	BARRA DE DIREÇÃO. CURTA			UN	1,00	310,00	310,00
	3	terminal de direção. ESQUERDO			UN	1,00	76,00	76,00
	4	terminal de direção. DIREITO			UN	1,00	76,00	76,00
	5	ROLAMENTO. DO CARDAN			UN	1,00	145,00	145,00
	6	CRUZETA CARDAN			UN	2,00	55,00	110,00
	7	Retentor. DA RODA DIANTEIRA			PC	2,00	8,00	16,00
	8	Retentor. DA RODA TRASEIRA			PC	2,00	11,50	23,00
	9	TRAVA ARANHA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CDV 1622 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7414/2013			UN	4,00	3,00	12,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>928,00</b>
03/12/2013	14591/0-2013	262.000	16/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	13,00	13,00
	2	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	13,50	13,50
	3	FILTRO DE AR			UN	1,00	32,00	32,00
	4	JOGO DE PINO. DO CENTRO			UN	1,00	50,00	50,00
	5	JOGO DE PINO. HORIZONTAL			UN	1,00	147,00	147,00
	6	JOGO DE PINO. VERTICAL			UN	1,00	9,00	9,00
	7	Amortecedor dianteiro			UN	2,00	80,00	160,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 247/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/12/2013	14591/0-2013	262.000	16/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	8	Amortecedor Traseiro			PC	2,00	160,00	320,00
	9	PINO. VERTICAL SUPERIOR			UN	2,00	100,00	200,00
	10	PINO. VERTICAL INFERIOR			UN	2,00	100,00	200,00
	11	kit embreagem: 1platô, 1disco e 1rolamento PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EHE 0103 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7417/2013			UN	1,00	420,00	420,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.564,50</b>
03/12/2013	14593/0-2013	262.000	16/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	13,00	13,00
	2	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	13,50	13,50
	3	FILTRO DE AR			UN	1,00	32,00	32,00
	4	JOGO DE PINO. DO CENTRO			UN	1,00	50,00	50,00
	5	JOGO DE PINO. HORIZONTAL			UN	1,00	147,00	147,00
	6	JOGO DE PINO. VERTICAL			UN	1,00	9,00	9,00
	7	Amortecedor dianteiro			UN	2,00	80,00	160,00
	8	Amortecedor Traseiro			PC	2,00	160,00	320,00
	9	PINO. VERTICAL SUPERIOR			UN	2,00	100,00	200,00
	10	PINO. VERTICAL INFERIOR			UN	2,00	100,00	200,00
	11	kit embreagem: 1platô, 1disco e 1rolamento para manutenção veículo EHE 0106 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7419/2013			UN	1,00	420,00	420,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.564,50</b>
03/12/2013	14598/0-2013	262.000	16/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	13,00	13,00
	2	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	13,50	13,50
	3	FILTRO DE AR			UN	1,00	32,00	32,00
	4	JOGO DE PINO. DO CENTRO			UN	1,00	50,00	50,00
	5	JOGO DE PINO. HORIZONTAL			UN	1,00	147,00	147,00
	6	JOGO DE PINO. VERTICAL			UN	1,00	9,00	9,00
	7	Amortecedor dianteiro			UN	2,00	80,00	160,00
	8	Amortecedor Traseiro			PC	2,00	160,00	320,00
	9	PINO. VERTICAL SUPERIOR			UN	2,00	100,00	200,00
	10	PINO. VERTICAL INFERIOR			UN	2,00	100,00	200,00
	11	kit embreagem: 1platô, 1disco e 1rolamento PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0112 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7424/2013			UN	1,00	420,00	420,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 248/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.564,50
04/12/2013	14604/0-2013	262.000	19/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com kit embreagem: 1platô, 1disco e 1rolamento para manutenção veículo EHE 0108 Conforme pedido de compra nº 7427/2013			UN	1,00	420,00	420,00
							Total da Nota:	420,00
04/12/2013	14610/0-2013	262.000	16/12/2013	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. LE			UN	1,00	60,22	60,22
	3	terminal de direção. LD			UN	1,00	60,22	60,22
	4	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	12,34	12,34
	5	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	28,09	28,09
	6	JOGO LONA. DE FREIO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7425 Conforme pedido de compra nº 7434/2013			UN	1,00	56,61	56,61
							Total da Nota:	565,89
04/12/2013	14611/0-2013	262.000	16/12/2013	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. LE			UN	1,00	60,22	60,22
	3	terminal de direção. LD			UN	1,00	60,22	60,22
	4	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	12,34	12,34
	5	FILTRO COMBUSTIVEL			UN	1,00	28,09	28,09
	6	JOGO LONA. DE FREIO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7422 Conforme pedido de compra nº 7435/2013			UN	1,00	56,61	56,61
							Total da Nota:	565,89
04/12/2013	14612/0-2013	262.000	19/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Cruzeta do Cardan			PC	2,00	60,00	120,00
	2	Retentor. DA RODA TRASEIRA			PC	2,00	36,60	73,20
	3	TRAVA ARANHA para manutenção veículo DBA 7422 Conforme pedido de compra nº 7436/2013			UN	2,00	3,00	6,00
							Total da Nota:	199,20
04/12/2013	14613/0-2013	262.000	19/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Cruzeta do cardan			UN	2,00	60,00	120,00
	2	Retentor. DA RODA TRASEIRA			PC	2,00	36,60	73,20
	3	TRAVA ARANHA para manutenção veículo DBA 7425 Conforme pedido de compra nº 7437/2013			UN	2,00	3,00	6,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 249/533

<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>			
04/12/2013	14613/0-2013	262.000	19/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>199,20</b>
05/12/2013	11694/8-2013	262.000	19/12/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5889/8/2013			LT	3.070,08	2,25	6.904,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.904,60</b>
16/12/2013	15300/0-2013	262.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	1838 07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 5548/0-2013 NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-145,00	-145,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-145,00</b>
16/12/2013	15312/0-2013	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC			
	1	Anulação da Nota nº 6169/0-2013 NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-154,12	-154,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-154,12</b>
17/12/2013	11694/9-2013	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 5889/9/2013			LT	1.190,91	2,25	2.678,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.678,35</b>
19/12/2013	15712/0-2013	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11694/9-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-2.678,35	-2.678,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.678,35</b>
20/12/2013	15789/0-2013	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11694/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-171.122,81	-171.122,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-171.122,81</b>
20/12/2013	15809/0-2013	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA			
	1	Anulação da Nota nº 10012/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-51.949,84	-51.949,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-51.949,84</b>
31/12/2013	16294/0-2013	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel, conforme Pedido nº 8122/0-2013.			LT	177,73	2,25	399,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>399,71</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 250/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 206**

<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>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0024	EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB
<b>Projeto/Atividade:</b>	2024	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/ FUNDAM (40% DEMAIS
<b>Aplicação/Variação:</b>	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2013	16294/1-2013	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel, conforme Pedido nº 8122/0-2013 - PP 37/2013.			LT	177,73	2,25	399,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>399,71</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-200.877,41</b>



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 251/533

**FICHA: 208**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/12/2013	14509/0-2013	262.000 16/12/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Montagem de pneu leves e utilitários D/T, para manutenção do veículo EHE 0113, conforme pedido 7348/2013 = PP 112/2012 = Ata.			SV	4,00	8,00	32,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>32,00</b>
02/12/2013	14511/0-2013	262.000 16/12/2013	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). = Placa DBA 7386, conforme pedido 7350/2013 = PP 69/2013 = Ata.			H	62,00	12,50	775,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>775,00</b>
02/12/2013	14512/0-2013	262.000 16/12/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com REPARO. EM PNEU VEÍCULO LEVE			SV	1,00	8,00	8,00
	2	Vulcanização leve, para manutenção do veículo EHE 0109, conforme pedido 7351/2013.			SV	1,00	26,00	26,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>34,00</b>
02/12/2013	14513/0-2013	262.000 16/12/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com MONTAGEM DE PNEU. VEÍCULO PESADO, para manutenção do veículo EHE 0150, conforme pedido 7353/2013.			SV	1,00	14,50	14,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>14,50</b>
02/12/2013	14519/0-2013	262.000 12/12/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELÉTRICO, para manutenção do veículo BYE 6958, conforme pedido 7359/2013.			SV	1,00	110,00	110,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>110,00</b>
03/12/2013	1490/102-2013	262.000 04/12/2013	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 822/102/2013 = RGI 07963911/90 = EM Bº TOMÉS.			%	0,02	3.080,00	47,74
<b>Total da Nota:</b>								<b>47,74</b>
03/12/2013	14551/0-2013	262.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		830 02186407000180 MAGGI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 252/533

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
03/12/2013	14551/0-2013	262.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	830 02186407000180 MAGGI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 14086/0-2013 = O FORNECEDOR ESTA INCORRETO				1,00	-740,90	-740,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>-740,90</b>
03/12/2013	14558/0-2013	262.000	16/12/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO P			
	1	DESPESA COM INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3076 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7384/2013			SV	1,00	150,00	150,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>150,00</b>
03/12/2013	14589/0-2013	262.000	13/12/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES 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 7380/2013			SV	1,00	89,90	89,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>740,90</b>
03/12/2013	14592/0-2013	262.000	16/12/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com Serviço de manutenção mecânica em veículos pesados (caminhões e ônibus). para manutenção veículo DBA 7422 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7418/2013			H	10,00	12,50	125,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>125,00</b>
03/12/2013	14594/0-2013	262.000	16/12/2013	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 BYE 6958 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7420/2013			H	1,00	12,50	12,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>12,50</b>
03/12/2013	14595/0-2013	262.000	16/12/2013	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 para manutenção veículo EHE 0113 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7421/2013			H	17,00	15,40	261,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>261,80</b>
03/12/2013	14596/0-2013	262.000	16/12/2013	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. para manutenção veículo EHE 0103 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7422/2013			H	6,50	15,40	100,10
<b>Total da Nota:</b>								<b>100,10</b>
03/12/2013	14597/0-2013	262.000	16/12/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/M			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 253/533

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
03/12/2013	14597/0-2013	262.000	16/12/2013	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 para manutenção veículo EHE 0117 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7423/2013			H	2,50	15,40	38,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>38,50</b>
04/12/2013	1490/103-2013	262.000	04/12/2013	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 822/103/2013 = RGI 03045794/75 = EM AKIKO IKEDA, 03045250/30 = EM MONSENHOR PEDRO JOSE VIEIRA.			%	0,38	3.080,00	1.176,02
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.176,02</b>
04/12/2013	14602/0-2013	262.000	16/12/2013	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. para manutenção de veículo EHE 0112 Conforme pedido de compra nº 7425/2013			H	5,00	15,40	77,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>77,00</b>
04/12/2013	14603/0-2013	262.000	16/12/2013	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 para manutenção veículo ehe 0109 Conforme pedido de compra nº 7426/2013			H	8,50	15,40	130,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>130,90</b>
04/12/2013	14605/0-2013	262.000	16/12/2013	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.para manutenção veículo EHE 0109 Conforme pedido de compra nº 7428/2013			H	37,00	15,40	569,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>569,80</b>
04/12/2013	14606/0-2013	262.000	19/12/2013	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM DISCO DE FREIO			JG	2,00	38,50	77,00
	2	PASTILHA DE FREIO			JG	1,00	58,50	58,50
	3	BANDEJA. DIANTEIRA			UN	2,00	42,00	84,00
	4	Amortecedor traseiro			UN	2,00	95,00	190,00
	5	KIT amortecedor traseiro			UN	2,00	19,50	39,00
	6	REPARO ESTABILIZADOR			UN	1,00	25,00	25,00
	7	LONA DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0103 Conforme pedido de compra nº 7429/2013			JG	1,00	18,00	18,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>491,50</b>
05/12/2013	1668/31-2013	262.000	19/12/2013	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 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 254/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/12/2013	1668/31-2013	262.000	19/12/2013	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 958/31/2013 = COD 28960076 = EM OSCAR KURTZ, 18011152 = EM JACYRA LANDIM STORI, 18415091 = EM MIELDAZIS, 31807526 = EM MIELDAZIS QUADRA, 32634153 = EM JORNALISTA JOSÉ CARLOS TALLARICO, 31423787 = EM JACYRA LANDIM STORI, 18011136 = EM CDHU, 18011373 = EM ELIAS JORGE, 18011624 = EM AKIKO IKEDA, 18415202 = EM MONSENHOR PEDRO JOSE VIEIRA, 18011985 = EM Bº FERREIRA DAS ALMAS, 18011993 = EM ANDRÉ FRANCO MONTORO, 18012213 = EM DONA CLEMENTINA CORREIA, 18012221 = EM JOÃO LAURINDO DA SILVA, 18012248 = EM Bº TAQUARAL, 18012272 = EM ANGELINO SUDÁRIO, 29088836 = EM Bº ANA BENTA, 18012124 = EM Bº TOMÉS.			%	0,80	13.530,00	10.798,21
Total da Nota:								10.798,21
05/12/2013	14649/0-2013	262.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Anulação da Nota nº 1490/0-2013 = Remanejamento de saldo.				1,00	-1.000,00	-1.000,00
Total da Nota:								-1.000,00
10/12/2013	1490/104-2013	262.000	11/12/2013	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 822/104/2013 = RGI 07903672/46 = ESCOLA JOÃO LAURINDO, 06356211/18 = ESCOLA OSCAR KURTZ, 04321769/93 = ESCOLA Bº ANA BENTA.			%	0,33	3.080,00	1.030,45
Total da Nota:								1.030,45
10/12/2013	1490/105-2013	262.000	11/12/2013	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 822/105/2013 = RGI 03040725/75 = BALANGÁ.			%	0,27	3.080,00	835,76
Total da Nota:								835,76
11/12/2013	1490/106-2013	262.000	13/12/2013	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 822/106/2013 = RGI 03039381/70 = ESCOLA ISOLINA LEONEL..			%	0,09	3.080,00	274,03
Total da Nota:								274,03
11/12/2013	1490/107-2013	262.000	16/12/2013	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 822/107/2013 = RGI 06146727/83 = ESCOLA ELIAS JORGE DANIEL, 03041542/02 = ESCOLA ELIAS JORGE DANIEL.			%	0,26	3.080,00	812,49
Total da Nota:								812,49
12/12/2013	1490/108-2013	262.000	19/12/2013	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 822/108/2013 = RGI 03046975/91 = EM CLEMENTINA CORREIA.			%	0,04	3.080,00	113,29



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 255/533

<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>						
12/12/2013	1490/108-2013	262.000	19/12/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>113,29</b>
12/12/2013	1490/109-2013	262.000	19/12/2013	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 822/109/2013 = RGI 03039249/77 = EM MIELDAZIS.	%	0,88	3.080,00	2.698,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.698,84</b>
12/12/2013	1490/110-2013	262.000	19/12/2013	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 822/110/2013 = RGI 07099737/30 = ESCOLA JORNALISTA JOSE C. TALLARICO.	%	0,39	3.080,00	1.192,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.192,52</b>
12/12/2013	1490/111-2013	262.000	13/12/2013	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 822/111/2013 = RGI 07903672/46 = ESCOLA JOÃO LAURINDO.	%	0,11	3.080,00	332,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>332,34</b>
12/12/2013	7609/16-2013	262.000	13/12/2013	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 3779/16/2013 = FONE 3542 2680 = ESCOLA OSCAR KURTZ, 3653 8122 = ESCOLA JOÃO LAURINDO, 3379 7199 = ESCOLA TURVO DOS ALMEIDAS, 3541 7181 = EM FRANCO MONTORO.	%	0,17	4.201,36	726,92
							<b>Total da Nota:</b>	<b>726,92</b>
13/12/2013	7609/17-2013	262.000	16/12/2013	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 3779/17/2013 = FONE 3542 1508 = ESCOLA JACYRA LANDIM STORI.	%	0,06	4.201,36	257,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>257,68</b>
17/12/2013	1668/32-2013	262.000	19/12/2013	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 958/32/2013 = COD 18011616 = SUPLETIVO.	%	0,10	13.530,00	1.342,27
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.342,27</b>
17/12/2013	7609/18-2013	262.000	19/12/2013	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 3779/18/2013 = FONE 3542 1538 = EM MONSENHOR PEDRO, 3542 2369 = EM AKIKO IKEDA,	%	0,23	4.201,36	962,15



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 256/533

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>						
17/12/2013	7609/18-2013	262.000	19/12/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
				3542 1990 = EM ELIAS JORGE, 3542 2260 = EM ISOLINA LEONEL, 3542 1237 = EM MIELDAZIS.				
<b>Total da Nota:</b>								<b>962,15</b>
20/12/2013	1490/112-2013	262.000	20/12/2013	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 822/112/2013 = RGI 05867714/33 = ESCOLA Bº TAQUARAL, 03042364/38 = ESCOLA JACYRA LANDIN STORI.	%	0,24	3.080,00	731,82
<b>Total da Nota:</b>								<b>731,82</b>
20/12/2013	15772/0-2013	262.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Anulação da Nota nº 1490/0-2013 = saldo de contrato.		1,00	-312,26	-312,26
<b>Total da Nota:</b>								<b>-312,26</b>
30/12/2013	1668/33-2013	262.000	30/12/2013	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 958/33/2013 = COD 28960076 = EM OSCAR KURTZ, 1801152 = EM JACYRA STORI, 18415091 = EM MIELDAZIS, 31807526 = QUADRA MIELDAZIS, 32634153 = EM JOSÉ CARLOS TALLARICO, 31423787 = ESCOLA JACYRA STORI, 18011136 = ESCOLA CDHU, 18011373 = EM ELIAS JORGE, 18011624 = EM AKIKO IKEDA, 18415202 = EM M ONSENHOR PEDRO, 18011985 = EM FERREIRA DAS ALMAS, 18011993 = EM FRANCO MONTORO, 18012213 = EM DONA CLEMENTINA, 18012221 = ESCOLA JOÃO LAURINDO, 18012248 = EM Bº TAQUARAL, 18012272 = EM ANGELINO SUDÁRIO, 18012124 = ESCOLA Bº TOMÉS, 29088836 = ESCOLA Bº ANA BENTA.	%	0,85	13.530,00	11.540,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>11.540,98</b>
30/12/2013	1668/34-2013	262.000	30/12/2013	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 958/34/2013 = COD 36118400 = EM JOÃO DE BARRO.	%	0,62	13.530,00	8.328,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.328,68</b>
30/12/2013	16163/0-2013	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Anulação da Nota nº 7609/0-2013 = Saldo a ser relançado.		1,00	-110,15	-110,15
<b>Total da Nota:</b>								<b>-110,15</b>
30/12/2013	16202/0-2013	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 8041/2013 = IL 01/2013.	%	0,01	3.080,10	33,57
<b>Total da Nota:</b>								<b>33,57</b>
30/12/2013	16202/1-2013	262.000	31/12/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 257/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/12/2013	16202/1-2013	262.000	31/12/2013	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 8041/1/2013 = IL 01/2013 = RGI = 06605467/28 = ESCOLA Bº FERREIRA DAS ALMAS.			%		0,01	3.080,10	33,57
								<b>Total da Nota:</b>	<b>33,57</b>
30/12/2013	16203/0-2013	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 8042/2013 = IL 01/2013.			%		0,01	3.079,91	36,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>36,50</b>
30/12/2013	16203/1-2013	262.000	31/12/2013	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 8042/1/2013 = IL 01/2013 = RGI 07963911/90 = ESCOLA Bº TOMÉS.			%		0,01	3.079,91	36,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>36,50</b>
30/12/2013	16219/0-2013	262.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Anulação da Nota nº 1668/0-2013 = saldo de contrato.					1,00	-16.150,10	-16.150,10
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-16.150,10</b>
31/12/2013	16276/0-2013	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 8106/2013 = IL 01/2013.			%		0,19	3.080,00	595,82
								<b>Total da Nota:</b>	<b>595,82</b>
31/12/2013	16276/1-2013	262.000	31/12/2013	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 8106/1/2013 = RGI 03045250/30 = ESCOLA MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA.			%		0,19	3.080,00	595,82
								<b>Total da Nota:</b>	<b>595,82</b>
31/12/2013	16280/0-2013	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 8110/2013 = IL 01/2013.			%		0,17	3.080,01	536,10
								<b>Total da Nota:</b>	<b>536,10</b>
31/12/2013	16280/1-2013	262.000	31/12/2013	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 8110/1/2013 = RGI 03045794/75 = EM AKIKO IKEDA.			%		0,17	3.080,01	536,10
								<b>Total da Nota:</b>	<b>536,10</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 258/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/12/2013	16283/0-2013	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 8113/2013 = IL 01/2013.			%	0,13	3.080,00	385,32	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>385,32</b>	
31/12/2013	16283/1-2013	262.000	31/12/2013	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 8113/1/2013 = RGI 03045026/85 = ESCOLA FAUSTINO C. BARRETO.			%	0,13	3.080,00	385,32	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>385,32</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-13.062,60</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 259/533

### RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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	
05/12/2013	14658/0-2013	262.000	10/12/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Novembro/2013 (209 funcionários)				393,00	24,38	9.581,34	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.581,34</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>9.581,34</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 260/533

**FICHA: 212**

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

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2013	14840/0-2013	261.000 10/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	15.140,36	15.140,36
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial, mes de Dezembro/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>15.140,36</b>
10/12/2013	14841/0-2013	261.000 10/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	211,90	211,90
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial, mes de Dezembro/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>211,90</b>
10/12/2013	14842/0-2013	261.000 10/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	678,51	678,51
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial, mes de Dezembro/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>678,51</b>
11/12/2013	14944/0-2013	261.000 11/12/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	80.192,42	80.192,42
	1	Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>80.192,42</b>
16/12/2013	15265/0-2013	261.000 16/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	10.444,31	10.444,31
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.444,31</b>
16/12/2013	15266/0-2013	261.000 16/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	859,11	859,11
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>859,11</b>
16/12/2013	15267/0-2013	261.000 16/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	712,54	712,54
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013						
<b>Total da Nota:</b>								<b>712,54</b>
20/12/2013	15924/0-2013	261.000 20/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	122.250,87	122.250,87
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013						



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 261/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>122.250,87</b>
20/12/2013	15925/0-2013	261.000	20/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	14.388,10	14.388,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.388,10</b>
20/12/2013	15926/0-2013	261.000	20/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	18.253,08	18.253,08
							<b>Total da Nota:</b>	<b>18.253,08</b>
20/12/2013	15927/0-2013	261.000	20/12/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	1.078,60	1.078,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.078,60</b>
20/12/2013	15928/0-2013	261.000	20/12/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	59.655,82	59.655,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>59.655,82</b>
20/12/2013	15929/0-2013	261.000	20/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	141.125,77	141.125,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>141.125,77</b>
30/12/2013	16197/0-2013	261.000	31/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1010 02113741806 CLEIDE MARIA M.C. VIEIRA			
	1	Pagamento referente Licença Premio				1,00	2.512,26	2.512,26
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.512,26</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>467.503,65</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 262/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/12/2013	14898/0-2013	261.000	11/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	6.397,28	6.397,28	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.397,28</b>	
11/12/2013	14899/0-2013	261.000	11/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	42.511,43	42.511,43	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>42.511,43</b>	
20/12/2013	16081/0-2013	261.000	20/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	19.489,46	19.489,46	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>19.489,46</b>	
20/12/2013	16082/0-2013	261.000	20/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	56.324,51	56.324,51	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>56.324,51</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>124.722,68</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 263/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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	
13/12/2013	15099/0-2013	261.000	13/12/2013	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Professores Eventuais ref. aos meses de Novembro e Dezembro/2013				1,00	28.524,68	28.524,68	
<b>Total da Nota:</b>								<b>28.524,68</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>28.524,68</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 264/533

**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	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/12/2013	15293/0-2013	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Anulação da Nota nº 5403/0-2013 = NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-74,23	-74,23	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-74,23</b>	
16/12/2013	15297/0-2013	262.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160	DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC			
	1	Anulação da Nota nº 5402/0-2013 NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-45,60	-45,60	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-45,60</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-119,83</b>	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 265/533

**FICHA: 218**

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

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/12/2013	1491/33-2013	262.000	04/12/2013	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 823/33/2013 = RGI 03044847/68 = EMEI RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO.			%		0,17	3.080,00	538,46
								<b>Total da Nota:</b>	<b>538,46</b>
05/12/2013	960/11-2013	262.000	09/12/2013	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 : Novembro/2013					1,00	4.095,00	4.095,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.095,00</b>
05/12/2013	1424/11-2013	262.000	09/12/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I		
	1	Despesa com contrato de Locação de imóvel situada a Rua 13 de Maio, nº 25 - Centro. Finalidade : Profº Maria Borges Bugni = Período de : Novembro/2013			%		6,96	605,49	4.212,42
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.212,42</b>
12/12/2013	7610/7-2013	262.000	13/12/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3784/7/2013 = fone 3542 5505 = PRE-ESCOLA LUZ DO SOL, 3542 2226 = BALANGÁ, 3542 1171 = PRE ESCOLA MARIA LIRIO TALLARICO, 3542 2181 = EMEI BEM-ME-QUER.			%		0,14	4.201,36	573,44
								<b>Total da Nota:</b>	<b>573,44</b>
18/12/2013	960/12-2013	262.000	19/12/2013	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 - Referente ao mês de Dezembro/2013					1,00	4.095,00	4.095,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.095,00</b>
18/12/2013	1424/12-2013	262.000	19/12/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39	48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I		
	1	Despesa com contrato de Locação de imóvel situada a Rua 13 de Maio, nº 25 - Centro. Finalidade : Escola Municipal Maria Borges Bugni Referente ao mês de Dezembro/2013			%		6,96	605,49	4.212,38
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.212,38</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 266/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2013	1491/34-2013	262.000	20/12/2013	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 823/34/2013 = RGI 03046244/46 = EM VIRGINIA SOUTO BONIN, 03042645/63 = MARIA BORGES BUGNI.			%		0,30	3.080,00	923,13
Total da Nota:									923,13
20/12/2013	1669/22-2013	262.000	20/12/2013	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 959/22/2013 = COD 12951307 = ESCOLA SAMUEL MESSIAS.			%		0,03	13.530,00	433,86
Total da Nota:									433,86
20/12/2013	15773/0-2013	262.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Anulação da Nota nº 1491/0-2013 = saldo de contrato.					1,00	-295,61	-295,61
Total da Nota:									-295,61
30/12/2013	1669/23-2013	262.000	30/12/2013	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 959/23/2013 = COD 18011470 = EMEI BEM-ME-QUER, 18011497 = EMEI LUZ DO SOL, 18011640 = EMEI SÃO FRANCISCO, 18011608 = PARQUE RECANTO MARIA LIRIO, 18011799 = BALANGÁ, 18011594 = EMEI SÃO JOSÉ.			%		0,19	13.530,00	2.554,24
Total da Nota:									2.554,24
30/12/2013	16147/0-2013	262.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Anulação da Nota nº 1669/0-2013 = Remanejamento de saldo.					1,00	-1.112,00	-1.112,00
Total da Nota:									-1.112,00
30/12/2013	16164/0-2013	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Anulação da Nota nº 7610/0-2013 = Saldo a ser relançado.					1,00	-990,34	-990,34
Total da Nota:									-990,34
30/12/2013	16191/0-2013	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 8036/2013 = IL 01/2013.			%		0,04	3.080,03	114,30
Total da Nota:									114,30
30/12/2013	16191/1-2013	262.000	31/12/2013	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 8036/2013 = IL 01/2013 = RGI 03043458/06 = PRE-ESCOLA LUZ DO SOL.			%		0,04	3.080,03	114,30



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 267/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>114,30</b>
30/12/2013	16220/0-2013	262.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 1669/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-25.887,54	-25.887,54
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-25.887,54</b>
31/12/2013	16281/0-2013	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 8111/2013 = IL 01/2013.		%		0,21	3.080,00	656,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>656,72</b>
31/12/2013	16281/1-2013	262.000	31/12/2013	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 8111/1/2013 = RGI = 03044847/68 = PRÉ-ESCOLA MARIA LIRIO TALLARICO .		%		0,21	3.080,00	656,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>656,72</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-27.514,47</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 268/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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
05/12/2013	14659/0-2013	262.000	10/12/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Novembro/2013 (65 funcionários)				65,00	24,38	1.584,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.584,70</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.584,70</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 269/533

<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/Variacão:</b>	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/12/2013	7611/17-2013	262.000	04/12/2013	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 3785/17/2013 = IN 17/2013 = FONE 3542 6453 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.			%		0,06	4.201,36	233,58
								<b>Total da Nota:</b>	<b>233,58</b>
03/12/2013	13688/4-2013	262.000	04/12/2013	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 6979/4/2013 = IL 01/2013 = RGI 07996242/41 = CRECHE ALICE DIAS.			%		0,07	3.080,00	216,84
								<b>Total da Nota:</b>	<b>216,84</b>
05/12/2013	961/11-2013	262.000	09/12/2013	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 : Novembro/2013					1,00	4.095,00	4.095,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.095,00</b>
05/12/2013	1423/11-2013	262.000	09/12/2013	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 : Profº Maria Borges Domingues Bugni = Período de : Novembro/2013			%		1,38	605,49	833,33
								<b>Total da Nota:</b>	<b>833,33</b>
05/12/2013	14650/0-2013	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 7466/2013 = IL 01/2013.			%		0,32	3.080,00	1.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.000,00</b>
06/12/2013	14650/1-2013	262.000	09/12/2013	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 7466/1/2013 = RGI 07627949/92 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.			%		0,14	3.080,00	429,45
								<b>Total da Nota:</b>	<b>429,45</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 270/533

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
10/12/2013	7611/18-2013	262.000	11/12/2013	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 3785/18/2013 = FONE 3542 5662 = CRECHE LEONI DA SILVA LOPES.			%	0,04	4.201,36	188,04
<b>Total da Nota:</b>								<b>188,04</b>
11/12/2013	14650/2-2013	262.000	11/12/2013	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 7466/2/2013 = CENTRO SOCIAL.			%	0,11	3.080,00	332,34
<b>Total da Nota:</b>								<b>332,34</b>
11/12/2013	14856/0-2013	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 7527/2013 = IL 01/2013..			%	0,66	3.080,00	2.037,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.037,50</b>
11/12/2013	14856/1-2013	262.000	11/12/2013	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 7527/1/2013 = RGI 07185123/24 = CRECHE LEONI DA SILVA LOPES.			%	0,12	3.080,00	379,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>379,90</b>
11/12/2013	14856/2-2013	262.000	16/12/2013	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 7527/2/2013 = RGI 03040224/70 = CRECHE ANAIR BESTEL, 03041615/94 = CREAM.			%	0,54	3.080,00	1.657,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.657,60</b>
18/12/2013	961/12-2013	262.000	19/12/2013	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 - Referente ao mês de Dezembro/2013				1,00	4.095,00	4.095,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.095,00</b>
18/12/2013	1423/12-2013	262.000	19/12/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR I			
	1	Despesa com Locação de imóvel situada a Rua 13 de Maio, nº 25 - Centro. Finalidade : Escola Profº Maria Borges Bugni Referente ao mês de Dezembro/2013			%	1,38	605,47	833,37
<b>Total da Nota:</b>								<b>833,37</b>
18/12/2013	7611/19-2013	262.000	18/12/2013	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 3785/19/2013 = IN 17/2013 = FONE 3542 6100 = CRECHE ALICE DIAS.			%	0,03	4.201,36	111,17



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 271/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<b>Total da Nota:</b>							<b>111,17</b>	
20/12/2013	13688/5-2013	262.000	20/12/2013	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 6979/5/2013 = RGI 07767251/81 = CRECHE YOLANDA MARCHETTI.		%		0,03	3.080,00	95,06
<b>Total da Nota:</b>								<b>95,06</b>
20/12/2013	14650/3-2013	262.000	20/12/2013	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 7466/3/2013 = RGI 07767251/81 = CRECHE YOLANDA MARCHETTI.		%		0,08	3.080,00	238,21
<b>Total da Nota:</b>								<b>238,21</b>
20/12/2013	15745/0-2013	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 7909/2013 = RGI 07767251/81 = CRECHE YOLANDA MARCHETTI.		%		0,05	3.080,00	147,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>147,72</b>
20/12/2013	15745/1-2013	262.000	20/12/2013	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 7909/1/2013 = RGI 07767251/81 = CRECHE YOLANDA MARCHETTI.		%		0,05	3.080,00	147,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>147,72</b>
30/12/2013	1670/42-2013	262.000	30/12/2013	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 960/42/2013 = COD 32945396 = CRECHE LEONI DA SILVA LOPES, 18011810 = CREAM, 18011772 = CRECHE ANAIR BESTEL.		%		0,01	13.530,00	201,29
<b>Total da Nota:</b>								<b>201,29</b>
30/12/2013	16148/0-2013	262.000		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 8000/2013.		%		0,08	13.529,96	1.112,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.112,00</b>
30/12/2013	16148/1-2013	262.000	30/12/2013	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 8000/1/2013 = COD 32945396 = CRECHE LEONI DA SILVA LOPES, 18011810 = CREAM, 18011772 = CRECHE ANAIR BESTEL.		%		0,08	13.529,96	1.111,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.111,09</b>
30/12/2013	16165/0-2013	262.000		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 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 272/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2013	16165/0-2013	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Anulação da Nota nº 7611/0-2013 = Saldo a ser relançado.					1,00	-164,08	-164,08
Total da Nota:									-164,08
30/12/2013	16201/0-2013	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 8049/2013.			%		0,13	4.201,44	544,62
Total da Nota:									544,62
30/12/2013	16201/1-2013	262.000	31/12/2013	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 8049/1/2013 = FONE 3543 1690 = CRECHE ANAIR BESTEL, 3542 6453 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.			%		0,13	4.201,44	544,61
Total da Nota:									544,61
30/12/2013	16206/0-2013	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 8045/2013 = IL 01/2013.			%		0,01	3.080,17	24,78
Total da Nota:									24,78
30/12/2013	16206/1-2013	262.000	31/12/2013	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 8045/1/2013 = IL 01/2013 = RGI 07996242/41 = CRECHE ALICE DIAS.			%		0,01	3.080,17	24,78
Total da Nota:									24,78
30/12/2013	16229/0-2013	262.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
	1	Anulação da Nota nº 16148/0-2013 = saldo de contrato.					1,00	-0,91	-0,91
Total da Nota:									-0,91
31/12/2013	16258/0-2013	262.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Anulação da Nota nº 16201/0-2013 = saldo de contrato.					1,00	-0,01	-0,01
Total da Nota:									-0,01
31/12/2013	16282/0-2013	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 8112/2013 = IL 01/2013.			%		0,16	3.080,01	485,84





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 273/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>485,84</b>
31/12/2013	16282/1-2013	262.000	31/12/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO		%		0,16	3.080,01	485,84
		8112/1/2013 = RGI 07627949/92 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>485,84</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.187,46</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 274/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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	
05/12/2013	14660/0-2013	262.000	10/12/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Novembro/2013 (26 funcionários)				26,00	24,38	633,88	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>633,88</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>633,88</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 275/533

**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
12/12/2013	15004/0-2013	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6268 05288504000172	FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			
	1	Anulação total da Nota nº 10343/0-2013, - por ter sido efetuado a rescisão contratual conforme Decreto 107/2013				1,00	-133.056,69		-133.056,69
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-133.056,69</b>
31/12/2013	16243/0-2013	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4447 08684633000178	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO			
	1	Anulação da Nota nº 1647/0-2013, saldo de contrato não executado no exercício				1,00	-23.619,32		-23.619,32
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-23.619,32</b>
31/12/2013	16253/0-2013	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Anulação da Nota nº 5411/0-2013, saldo de contrato não executado no exercício				1,00	-150.000,00		-150.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-150.000,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-306.676,01</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 276/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 229**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	1014 CONSTR./REFORM./AMPLIAÇÃO E DESAPROPRIAÇ
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/12/2013	9476/4-2013	300.035	20/12/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	2763	06863977000119	QUEILA VIEIRA SANTOS ME		
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que o mesmo foi empenhado em Ficha indevida .Despesa com Contratação de Empresa para Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do Turvo dos Almeidas, conforme pedido de compra nº 4910/4/2013.TP 04/2013 e Contrato nº 73/2013.			%		39,29	790,05	31.044,38
								<b>Total da Nota:</b>	<b>31.044,38</b>
12/12/2013	15005/0-2013	300.032		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6268	05288504000172	FRANÇA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA		
	1	Anulação total da Nota nº 10345/0-2013, por ter sido efetuado a rescisao contratual conforme Decreto 107/2013					1,00	-120.995,00	-120.995,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-120.995,00</b>
31/12/2013	16252/0-2013	300.041		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Anulação da Nota nº 5412/0-2013,saldo de contrato não executado no exercício					1,00	-309.308,19	-309.308,19
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-309.308,19</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-430.303,19</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 277/533

**FICHA: 234**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2013	14843/0-2013 1	310.000 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial, mes de Dezembro/2013	10/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	560,88	560,88
<b>Total da Nota:</b>								<b>560,88</b>
10/12/2013	14844/0-2013 1	310.000 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial, mes de Dezembro/2013	10/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	28,01	28,01
<b>Total da Nota:</b>								<b>28,01</b>
10/12/2013	14845/0-2013 1	310.000 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial, mes de Dezembro/2013	10/12/2013	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>
11/12/2013	14945/0-2013 1	310.000 Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013	11/12/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	98.370,93	98.370,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>98.370,93</b>
16/12/2013	15268/0-2013 1	310.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	16/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.853,08	4.853,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.853,08</b>
16/12/2013	15269/0-2013 1	310.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	16/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	25,91	25,91
<b>Total da Nota:</b>								<b>25,91</b>
16/12/2013	15270/0-2013 1	310.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	16/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	630,76	630,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>630,76</b>
20/12/2013	15930/0-2013 1	310.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	20/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	154.643,51	154.643,51



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 278/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>154.643,51</b>
20/12/2013	15931/0-2013	310.000	20/12/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	7.035,20	7.035,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.035,20</b>
20/12/2013	15932/0-2013	310.000	20/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	14.280,88	14.280,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.280,88</b>
20/12/2013	15933/0-2013	310.000	20/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	18.870,23	18.870,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>18.870,23</b>
20/12/2013	15934/0-2013	310.000	20/12/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	12.738,58	12.738,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.738,58</b>
20/12/2013	15935/0-2013	310.000	20/12/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	2.035,94	2.035,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.035,94</b>
20/12/2013	15936/0-2013	310.000	20/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	13.163,35	13.163,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.163,35</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>328.107,46</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 279/533

**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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2013	14946/0-2013	300.007 11/12/2013	43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013				1,00	15.625,13	15.625,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>15.625,13</b>
16/12/2013	15271/0-2013	300.007 16/12/2013	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	615,06	615,06
<b>Total da Nota:</b>								<b>615,06</b>
16/12/2013	15272/0-2013	300.007 16/12/2013	37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	30,75	30,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>30,75</b>
20/12/2013	15937/0-2013	300.007 20/12/2013	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	30.826,36	30.826,36
<b>Total da Nota:</b>								<b>30.826,36</b>
20/12/2013	15938/0-2013	300.007 20/12/2013	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	637,85	637,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>637,85</b>
20/12/2013	15939/0-2013	300.007 20/12/2013	33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	945,48	945,48
<b>Total da Nota:</b>								<b>945,48</b>
20/12/2013	15940/0-2013	300.007 20/12/2013	37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	2.048,55	2.048,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.048,55</b>
20/12/2013	15941/0-2013	300.007 20/12/2013	45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	4.250,97	4.250,97



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 280/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.250,97</b>
20/12/2013	15942/0-2013	300.007	20/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	1.725,16	1.725,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.725,16</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>56.705,31</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 281/533

**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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/12/2013	14900/0-2013	310.000	11/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	8.298,02	8.298,02	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.298,02</b>	
11/12/2013	14901/0-2013	310.000	11/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	49.957,10	49.957,10	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>49.957,10</b>	
20/12/2013	16083/0-2013	310.000	20/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	19.034,43	19.034,43	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>19.034,43</b>	
20/12/2013	16084/0-2013	310.000	20/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	55.357,04	55.357,04	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>55.357,04</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>132.646,59</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 282/533

**FICHA: 238****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 10 SAÚDE**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE**Projeto/Atividade:** 2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE**Aplicação/Varição:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/12/2013	14529/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4607 00647879000168 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS L			
	1	Anulação da Nota nº 13745/0-2013 = troca de fornecedor (de matriz p/ filial).				1,00	-684,00	-684,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-684,00</b>
02/12/2013	14530/0-2013	310.000	19/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	5177 00647879000249 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS L			
	1	Despesa com Pneu 175/70 R14, para manutenção do veículo EEF 3159, conforme pedido 7366/2013 = PP 13/2013 = Ata.			UN	4,00	171,00	684,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>684,00</b>
03/12/2013	14541/0-2013	310.000	16/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	DESPESA COM ENGRENAGEM. 1ª MARCHA PARA USO NA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7404 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7367/2013			UN	1,00	696,00	696,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>696,00</b>
05/12/2013	4835/44-2013	310.000	19/12/2013	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 2351/44/2013			LT	2.689,98	2,74	7.370,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.370,54</b>
05/12/2013	11693/1-2013	310.000	19/12/2013	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 5888/1/2013			LT	73,25	2,25	164,74
<b>Total da Nota:</b>								<b>164,74</b>
05/12/2013	11977/7-2013	310.000	19/12/2013	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 6095/7/2013			LT	1.316,71	1,80	2.368,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.368,76</b>
09/12/2013	14749/0-2013	310.000	20/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	DESPESA COM TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO			UN	1,00	272,54	272,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 283/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/12/2013	14749/0-2013	310.000	20/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	2	JOGO DE VELA -			UN	1,00	84,04	84,04
	3	FILTRO DE ÓLEO -. COM ANEL ORIGINAL PARA USO NO VEÍCULO EHE 0115 Conforme pedido de compra nº 7505/2013			UN	1,00	21,00	21,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>377,58</b>
09/12/2013	14751/0-2013	310.000	19/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	DESPESA COM CONJUNTO DE COROA E PINHÃO			PC	1,00	676,10	676,10
	2	ENGRENAGEM. PLANETARIAS E SATELITES			JG	1,00	189,67	189,67
	3	ROLAMENTO. COD. 113517185B			PC	2,00	47,89	95,78
	4	EIXO DA ENGRENAGEM SATELITE			UN	1,00	27,62	27,62
	5	TRAVA EIXO			UN	1,00	0,63	0,63
	6	BUCHA. TENSORA DO EIXO			UN	1,00	1,65	1,65
	7	ANEL DE VEDAÇÃO DA TAMPA DO CAMBIO			UN	1,00	13,29	13,29
	8	JUNTA VEDAÇÃO. DA CARCAÇA			UN	1,00	4,00	4,00
	9	tampão do cambio			PC	1,00	10,00	10,00
	10	ANEL SINCRONIZADOR. DA 1ª, 2ª E 3ª			UN	3,00	25,42	76,26
	11	ANEL SINCRONIZADOR. DA 4ª E 5ª			UN	2,00	29,60	59,20
	12	Rolamento pinhão			UN	1,00	284,16	284,16
	13	PARAFUSO. 5ª MARCHA			UN	1,00	23,88	23,88
	14	ROLAMENTO AGULHA. DO EIXO PILOTO			UN	1,00	59,00	59,00
	15	ROLAMENTO. 5ª MARCHA			PC	1,00	43,11	43,11
	16	GARFO DA 5ª			UN	1,00	66,62	66,62
	17	GARFO DA 3ª E 4ª			UN	1,00	52,78	52,78
	18	GARFO DA 1ª E 2ª			UN	1,00	52,78	52,78
	19	LUVA 1ª / 2ª MARCHA			UN	1,00	154,00	154,00
	20	LUVA 3ª E 4ª MARCHA			UN	1,00	154,00	154,00
	21	JUNTA DO TUBO DIANTEIRO DE ESCAPE			UN	1,00	7,93	7,93
	22	PRISIONEIRO 8X10			UN	6,00	1,03	6,18
	23	PORCA			UN	6,00	0,46	2,76
	24	Tubo de cola			UN	1,00	4,00	4,00
	25	ÓLEO 80W			LT	3,00	12,00	36,00
	26	AGREGADO DO MOTOR C/ BUCHAS TRAS. E DIANT. PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CDV 1419 Conforme pedido de compra nº 7507/2013			UN	1,00	518,11	518,11



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 284/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.619,51</b>
09/12/2013	14753/0-2013	310.000	19/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	DESPESA COM CONJUNTO DE EMBREAGEM -			PC	1,00	283,20	283,20
	2	CABO DE EMBREAGEM			UN	1,00	25,00	25,00
	3	COIFA EXTERNO			JG	1,00	8,50	8,50
	4	ALÇA DE ESCAPAMENTO			UN	2,00	1,25	2,50
	5	SONDA LAMBDA PARA USO NO VEÍCULO PLACA DBA 7406 Conforme pedido de compra nº 7510/2013			UN	1,00	140,00	140,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>459,20</b>
11/12/2013	9095/5-2013	310.000	19/12/2013	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 4625/5/2013			UN	900,00	0,28	252,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>252,00</b>
11/12/2013	9097/5-2013	310.000	19/12/2013	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 4627/5/2013			PCT	5,00	1,90	9,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>421,95</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 285/533

<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>			
12/12/2013	15046/0-2013	310.000	16/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	6199 69330264000100 PANAJO PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONA			
	1	Anulação da Nota nº 13913/0-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-0,60	-0,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-0,60</b>
17/12/2013	4835/45-2013	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 2351/45/2013		LT		1.020,74	2,74	2.796,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.796,82</b>
17/12/2013	11977/8-2013	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6095/8/2013		LT		799,03	1,80	1.437,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.437,46</b>
18/12/2013	15545/0-2013	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI			
	1	Anulação da Nota nº 3791/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-1.152,00	-1.152,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.152,00</b>
19/12/2013	15635/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4607 00647879000168 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS L			
	1	Anulação da Nota nº 13723/0-2013 = material não retirado.				1,00	-684,00	-684,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-684,00</b>
19/12/2013	15654/0-2013	310.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4866 13024015000131 TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 12652/0-2013 = material não retirado.				1,00	-1.020,00	-1.020,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.020,00</b>
19/12/2013	15667/0-2013	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4835/45-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-2.796,82	-2.796,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.796,82</b>
19/12/2013	15688/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 12458/0-2013 = material não retirado.				1,00	-578,10	-578,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-578,10</b>
19/12/2013	15693/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 14464/0-2013 = material não retirado.				1,00	-28,70	-28,70



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 286/533

<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>-28,70</b>
19/12/2013	15695/0-2013	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 14467/0-2013 = material não retirado.				1,00	-151,54	-151,54
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-151,54</b>
19/12/2013	15730/0-2013	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11977/8-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-1.437,46	-1.437,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.437,46</b>
20/12/2013	15755/0-2013	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11977/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-31.822,54	-31.822,54
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-31.822,54</b>
20/12/2013	15790/0-2013	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11693/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-12.390,18	-12.390,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-12.390,18</b>
20/12/2013	15818/0-2013	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4835/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-8.012,46	-8.012,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-8.012,46</b>
31/12/2013	16287/0-2013	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	151,72	1,80	272,95
	2	Gasolina Comum, conforme Pedido nº 8115/0-2013.			LT	176,10	2,74	482,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>755,47</b>
31/12/2013	16287/1-2013	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	151,72	1,80	272,95
	2	Gasolina Comum, conforme Pedido nº 8115/0-2013 - PP 37/2013.			LT	176,10	2,74	482,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>755,47</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-50.932,36</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 287/533

**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			
02/12/2013	14520/0-2013	300.046 11/12/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Água Mineral - Galão de 20 litros, conforme pedido 7364/2013 = PP 42/2013 - Ata.			UN	60,00	4,80	288,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>288,00</b>
03/12/2013	14561/0-2013	300.046 19/12/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	DESPESA COM Leite em pó PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7388/2013			LTA	200,00	6,90	1.380,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.380,00</b>
03/12/2013	14564/0-2013	300.046	09 MATERIAL DE CONSUMO		6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME			
	1	Despesa com Leite De Soja liquido para pacientes com intolerância a lactose, frasco c/ 1 litro para uso no setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7392/2013			LT	120,00	3,05	366,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>366,00</b>
03/12/2013	14565/0-2013	300.046 11/12/2013	09 MATERIAL DE CONSUMO		3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - ME			
	1	Despesa com Suplemento alimentar lácteo para pacientes que necessitem de um aporte maior de nutrientes: (ADULTO). CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7393/2013			LTA	200,00	26,00	5.200,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.200,00</b>
03/12/2013	14567/0-2013	300.046	99 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Fralda Geriátrica Tamanho M pct c/ 10 unidades cada.			PCT	200,00	7,37	1.474,00
	2	Fralda Geriátrica Tamanho G pct c/ 8 unidades cada. para uso no setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7395/2013			PCT	200,00	6,37	1.274,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.748,00</b>
04/12/2013	14639/0-2013	300.046 19/12/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	DESPESA COM MAÇÃ. NACIONAL PARA USO NAS PALESTRAS REALIZADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE Conforme pedido de compra nº 7458/2013			KG	36,00	3,79	136,44
<b>Total da Nota:</b>								<b>136,44</b>
19/12/2013	15660/0-2013	300.046	09 MATERIAL DE CONSUMO		6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 288/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/12/2013	15660/0-2013	300.046		09 MATERIAL DE CONSUMO	6045 14177493000144	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME			
	1	Anulação da Nota nº 14564/0-2013 = material não retirado.				1,00	-366,00	-366,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-366,00</b>	
19/12/2013	15669/0-2013	300.046		99 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Anulação da Nota nº 14567/0-2013 = material não retirado.				1,00	-2.748,00	-2.748,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.748,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>7.004,44</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 289/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 240**

<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>	2029 MANUTENÇÃO DO F. M. SAÚDE
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/12/2013	14559/0-2013	300.012	13/12/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	5016	84859552000140	STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA.		
	1	DESPESA COM PORCA CALOTA EM INOX M6			UN	1,00	1,48	1,48	
	2	BRAÇO DE MANIPULO			UN	2,00	2,30	4,60	
	3	FECHO DE MANIPULO TRAPEIZODAL AHA/AHD			UN	1,00	18,90	18,90	
	4	BUCHA ROSCADA TRAPEIZODAL AHA/AHD			UN	1,00	30,00	30,00	
	5	PARAFUSO M6X40MM ALLEN CHATO PARA SER USO NA SALA DE ESTERILIZAÇÃO CSI CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7387/2013			UN	1,00	0,90	0,90	
							Total da Nota:	55,88	
17/12/2013	15454/0-2013	300.029	19/12/2013	36 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE I		
	1	Anulação da Nota nº 13750/0-2013 = ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL				1,00	-162,97	-162,97	
							Total da Nota:	-162,97	
19/12/2013	15704/0-2013	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	5388	13437018000105	NATIVA COM. DE MAT. MED. ,ODONT. E		
	1	Anulação da Nota nº 13751/0-2013 = material não retirado.				1,00	-2.145,00	-2.145,00	
							Total da Nota:	-2.145,00	
							Total da Ficha:	-2.252,09	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 290/533

**FICHA: 241**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
03/12/2013	14547/0-2013	310.000	19/12/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4799	12609124000158	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LT	
	1	DESPESA XOM COLCHÃO CASCA DE OVO PARA AUXILIO A PACIENTE : MARIA ESTER DE OLIVEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7372/2013				UN	1,00	58,00
Total da Nota:								58,00
03/12/2013	14579/0-2013	310.000	19/12/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688	04320265000128	PCC ALVES ÓTICA - ME	
	1	DESPESA COM LENTE P/ ÓCULOS PARA AUXILIO A PACIENTE: ADELIA MARIA RODRIGUES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7406/2013				UN	1,00	40,00
Total da Nota:								40,00
03/12/2013	14588/0-2013	310.000	19/12/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688	04320265000128	PCC ALVES ÓTICA - ME	
	1	DESPESA COM ÓCULOS. DE GRAU PARA AUXILIO A PACIENTE JOÃO CORREA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7415/2013				UN	1,00	200,00
Total da Nota:								200,00
03/12/2013	14590/0-2013	310.000	19/12/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688	04320265000128	PCC ALVES ÓTICA - ME	
	1	DESPESA CCOM ÓCULOS. DE GRAU PARA AUXILIO A PACIENTE : NOEL GOMES CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7416/2013				UN	1,00	690,00
Total da Nota:								690,00
05/12/2013	1722/15-2013	310.000	13/12/2013	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 954/15/2013 = PP 02/2013.				%	6,35	1.800,00
Total da Nota:								11.432,87
11/12/2013	14865/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3340	71462741000132	DENTAL PASSARO LTDA	
	1	Anulação da Nota nº 7537/0-2013 = material não entregue.					1,00	-297,00
Total da Nota:								-297,00
11/12/2013	14980/0-2013	310.000	20/12/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688	04320265000128	PCC ALVES ÓTICA - ME	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 291/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/12/2013	14980/0-2013	310.000	20/12/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5688	04320265000128	PCC ALVES ÓTICA - ME		
	1	DESPESA COM ÓCULOS DE GRAU PARA AUXILIO AO PACIENTE: VITOR GABRIEL		Conforme pedido de compra nº 7529/2013	UN	1,00	490,00	490,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>490,00</b>	
17/12/2013	15415/0-2013	310.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3442	55299994000180	ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP		
	1	Anulação da Nota nº 1722/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-65.691,77	-65.691,77	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-65.691,77</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-64.510,77</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 292/533

**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	
06/12/2013	13352/2-2013	310.000	10/12/2013	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 6829/2/2013			%		6,90	581,25	4.009,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.009,80</b>
16/12/2013	15209/0-2013	310.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	Anulação da Nota nº 13352/0-2013 SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO					1,00	-5.435,78	-5.435,78
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-5.435,78</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-5.435,78</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 293/533

**FICHA: 243**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/12/2013	949/11-2013	310.000 09/12/2013	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 : Novembro/2013				1,00	896,00	896,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>896,00</b>
05/12/2013	950/11-2013	310.000 09/12/2013	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 : Dezembro/2013				1,00	1.123,00	1.123,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.123,00</b>
05/12/2013	11882/3-2013	310.000 09/12/2013	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 : Novembro/2013 = Conforme Contrato nº 04/2013 e Aditamento.				1,00	700,50	700,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>700,50</b>
05/12/2013	11883/3-2013	310.000 09/12/2013	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 : Novembro/2013 = Conforme Contrato nº 04/2013 e Aditamento.				1,00	847,20	847,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>847,20</b>
05/12/2013	11884/3-2013	310.000 09/12/2013	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 : Novembro/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>
18/12/2013	949/12-2013	310.000 19/12/2013	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 - Referente ao mês de Dezembro/2013				1,00	896,00	896,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>896,00</b>
18/12/2013	950/12-2013	310.000 19/12/2013	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 -				1,00	1.123,00	1.123,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 294/533

### RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/12/2013	950/12-2013	310.000	19/12/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3453	29375242811 ACIB ALIAGA OZI		
		Referente ao mês de Dezembro/2013						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.123,00</b>
18/12/2013	11882/4-2013	310.000	19/12/2013	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 - Referente ao mês de Dezembro/2013 = Conforme Contrato nº 04/2013 e Aditamento.				1,00	700,50	700,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>700,50</b>
18/12/2013	11883/4-2013	310.000	19/12/2013	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 - Referente ao mês de Dezembro/2013 = Conforme Contrato nº 04/2013 e Aditamento.				1,00	847,20	847,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>847,20</b>
18/12/2013	11884/4-2013	310.000	19/12/2013	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 - Referente ao mês de Dezembro/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 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 295/533

**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			
02/12/2013	14471/0-2013	310.000 02/12/2013	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. (29.11.2013).				1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>7,40</b>
03/12/2013	1492/119-2013	310.000 04/12/2013	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 824/119/2013 = RGI 06605468/09 = POSTO SAÚDE FERREIRA DAS ALMAS.			%	0,01	3.080,00	24,54
<b>Total da Nota:</b>								<b>24,54</b>
03/12/2013	6231/6-2013	310.000 19/12/2013	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 3026/6/2013			MESES	1,00	4.412,68	4.412,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.412,68</b>
03/12/2013	14560/0-2013	310.000 16/12/2013	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	Reparo pneu, em leves e utilitários para manutenção veículo EHE 0129 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7389/2013			SV	1,00	8,00	8,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>34,00</b>
03/12/2013	14563/0-2013	310.000 16/12/2013	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 para manutenção veículo EHE 0115, DBA 7406, DBA 7397,CDZ 1419, EEQ 7514, CZA 9498, EHE 0111, EEF 3159 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7391/2013			H	79,50	15,40	1.224,30
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.224,30</b>
04/12/2013	1356/11-2013	310.000 11/12/2013	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 676/11/2013			%	7,81	3.000,02	23.441,85



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 296/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
04/12/2013	1356/11-2013	310.000	11/12/2013	50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS S,			
Total da Nota:								23.441,85
04/12/2013	1492/120-2013	310.000	04/12/2013	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 824/120/2013 = RGI 03044868/92 = CASA DA GESTANTE, 03044865/40 = SECRETARIA SAÚDE, 03045676/20 = UBS CRUZEIRO.			%	0,33	3.080,00	1.004,61
Total da Nota:								1.004,61
04/12/2013	5304/4-2013	310.000	19/12/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.			
	1	Despesa com Exames diversos para uso na secretaria de saude Conforme pedido de compra nº 2613/4/2013			%	8,66	350,00	3.032,19
Total da Nota:								3.032,19
04/12/2013	6826/6-2013	310.000	11/12/2013	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	19,00	1.100,00	20.900,00
	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	19,00	799,00	15.181,00
	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 3350/6/2013 = PP 48/2013			DIAS	23,00	769,00	17.687,00
Total da Nota:								53.768,00
04/12/2013	6827/6-2013	310.000	10/12/2013	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 3351/6/2013 = PP 48/2013			DIAS	19,00	1.254,00	23.826,00
Total da Nota:								23.826,00
04/12/2013	14635/0-2013	310.000	19/12/2013	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 no curso de capacitação dos agentes comunitários Conforme pedido de compra nº 7454/2013			UN	14,00	8,00	112,00
Total da Nota:								112,00
05/12/2013	1671/65-2013	310.000	19/12/2013	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 961/65/2013 = COD 18415245 = LABORATÓRIO.			%	0,07	13.530,00	1.002,07





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 297/533

Emissão	Empenho	Apl/ Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.002,07
05/12/2013	1671/66-2013	310.000	19/12/2013	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 961/66/2013 = COD 18415237 = POSTO DE SAÚDE I, 18011667 = PS SÃO PAULO, 18415148 = FISIOTERAPIA, 18011551 = CASA DA GESTANTE, 18415229 = POSTO SAÚDE, 5710480 = VIG SANITÁRIA, 18011802 = PS VILA APARECIDA, 18011225 = PS CRUZEIRO, 18012035 = PS TURVO DOS ALMEIDAS, 18012094 = PS APIAI-MIRIM, 18012108 = PS TAQUARAL, 29227739 = PS FERREIRA DAS ALMAS, 18012051 = PS SÃO JOSÉ.			%	0,22	13.530,00	2.984,48
							Total da Nota:	2.984,48
05/12/2013	14668/0-2013	310.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6379 03584419000126 ROBERTO DURO - ME			
	1	DESPESA COM REPARO. NO TETO HALL EXTERNO UBS VILA APARECIDA Conforme pedido de compra nº 7464/2013			SV	1,00	120,00	120,00
							Total da Nota:	120,00
06/12/2013	14676/0-2013	310.000	06/12/2013	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. (05.12.2013).				1,00	7,40	7,40
							Total da Nota:	7,40
09/12/2013	4102/10-2013	310.000	19/12/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
	1	Despesa com Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapetininga-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Terças, quintas e sábados com início da sessão em Itapetininga às 06:00 hs. . Incluso período tarde, início 15:30 horas, conforme pedido 2018/10/2013 = Contrato 51/2012 = PP 14/2012.			VIA	26,00	252,28	6.559,28
							Total da Nota:	6.559,28
09/12/2013	14711/0-2013	310.000	09/12/2013	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. (06.12.2013).				1,00	22,20	22,20
							Total da Nota:	22,20
10/12/2013	1492/121-2013	310.000	11/12/2013	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 824/121/2013 = RGI 04336720/80 = UBS ANA BENTA.			%	0,01	3.080,00	24,54
							Total da Nota:	24,54



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 298/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/12/2013	1671/67-2013	310.000 16/12/2013 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 961/67/2013 = COD 1686674 = ESPECIALIDADES.	%			0,03	13.530,00	455,64
Total da Nota:								455,64
10/12/2013	1671/68-2013	310.000 10/12/2013 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 961/68/2013 = COD 16088034 = PS Bº PINHALZINHO.	%			0,01	13.530,00	151,80
Total da Nota:								151,80
10/12/2013	7612/22-2013	310.000 11/12/2013 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 3786/22/2013 = FONE 3542 3827 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER, 3542 4304 = ESPECIALIDADES, 3542 5434 = ESPECIALIDADES.	%			0,17	4.201,36	732,28
Total da Nota:								732,28
11/12/2013	1492/122-2013	310.000 13/12/2013 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 824/122/2013 = RGI 03046811/64 = POSTO SAÚDE TRUVO DOS ALMEIDAS.	%			0,01	3.080,00	24,54
Total da Nota:								24,54
11/12/2013	1492/123-2013	310.000 16/12/2013 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 824/123/2013 = RGI 03041334/69 = UBS VILA APARECIDA, 04082215/00 = UBS VILA APARECIDA.	%			0,05	3.080,00	145,76
Total da Nota:								145,76
11/12/2013	14864/0-2013	310.000 11/12/2013 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesas com tairfas bancárias, conforme extrato bancário da conta corrente 9341-6. (10.12.13).				1,00	37,00	37,00
Total da Nota:								37,00
12/12/2013	1492/124-2013	310.000 19/12/2013 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 824/124/2013 = RGI 06296555/70 = CENTRO ODONTOLÓGICO, 03046923/60 = UBS APIAÍ-MIRIM.	%			0,11	3.080,00	323,42
Total da Nota:								323,42
12/12/2013	1492/125-2013	310.000 19/12/2013 44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 299/533

<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>								
12/12/2013	1492/125-2013	310.000	19/12/2013	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 824/125/2013 = RGI 03039136/90 = ESPECIALIDADES, 03038182/71 = UBS SÃO PAULO.				%		0,09	3.080,00	266,18
<b>Total da Nota:</b>									<b>266,18</b>
12/12/2013	1492/126-2013	310.000	19/12/2013	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 824/126/2013 = RGI 03039657/38 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.				%		0,02	3.080,00	75,49
<b>Total da Nota:</b>									<b>75,49</b>
12/12/2013	1671/69-2013	310.000	19/12/2013	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 961/69/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 961/69/2013 = CIRANDA.				%		0,00	13.530,00	54,59
<b>Total da Nota:</b>									<b>54,59</b>
12/12/2013	7612/23-2013	310.000	13/12/2013	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 3786/23/2013 = FONE 3542 2954 = CASA DA GESTANTE, 3542 3182 = UBS SÃO PAULO, 3542 2958 = PSF CRUZEIRO, 3542 1754 = PS SÃO PAULO, 3542 4697 = CENTRO ODONTOLÓGICO, 3542 1554 = FISIOTERAPIA, 3542 3153 = CENTRAL DE VAGAS, 3542 1713 = SEC SAÚDE, 3542 6110 = CIRANDA, 3542 5128 = FARMACIA, 3542 4005 = SEDE AÇÕES COLETIVAS, 3542 3171 = UBS VL APDA, 3542 2554 = SAÚDE TRANSPORTES, 3542 2005 = CAPS, 3542 2157 = VIG SANITÁRIA, 3542 2366 = POSTO DE SAÚDE.				%		1,31	4.201,22	5.506,96
<b>Total da Nota:</b>									<b>5.506,96</b>
12/12/2013	15027/0-2013	310.000	12/12/2013	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.(11.12.13).						1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>7,40</b>
12/12/2013	15052/0-2013	310.000	20/12/2013	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 curso de capacitação dos Agentes Comunitarios de Saúde, conforme pedido de compra nº 7539/2013				UN		7,00	8,00	56,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>56,00</b>
13/12/2013	1671/70-2013	310.000	19/12/2013	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 961/70/2013 = COD 34829237 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER.				%		0,01	13.530,00	113,88



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 300/533

<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>113,88</b>
13/12/2013	15062/0-2013	310.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 7612/0-2013 = remanejamento de saldo.				1,00	-728,23	-728,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-728,23</b>
13/12/2013	15067/0-2013	310.000	13/12/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato bancário da conta corrente 18749-6. (12.12.2013).				1,00	7,40	7,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>
13/12/2013	15070/0-2013	310.000	13/12/2013	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. (12.12.2013).				1,00	7,40	7,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>
13/12/2013	15096/0-2013	310.000	16/12/2013	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 7550/2013 = PP 73/2013.			MESES	1,00	2.950,00	2.950,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.950,00</b>
16/12/2013	15218/0-2013	310.000	16/12/2013	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. (13.12.2013).				1,00	7,40	7,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>
16/12/2013	15324/0-2013	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1	Anulação da Nota nº 13528/0-2013 = SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-264,00	-264,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-264,00</b>
16/12/2013	15325/0-2013	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI			
	1	Anulação da Nota nº 6528/0-2013 = SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-924,00	-924,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-924,00</b>
16/12/2013	15326/0-2013	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 6527/0-2013 = SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-9.047,80	-9.047,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 301/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-9.047,80</b>
16/12/2013	15333/0-2013	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 6526/0-2013 = SALDO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-9.340,36	-9.340,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-9.340,36</b>
17/12/2013	7612/24-2013	310.000	18/12/2013	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 3786/24/2013 = fone 3542 1133 = CENTRO DE SAÚDE, 3542 1313 = CENTRO DE SAÚDE			%	0,09	4.201,36	388,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>388,50</b>
17/12/2013	15360/0-2013	310.000	18/12/2013	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 (16.12.2013).				1,00	7,40	7,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7,40</b>
17/12/2013	15421/0-2013	310.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 5304/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-24.703,65	-24.703,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-24.703,65</b>
17/12/2013	15430/0-2013	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 6827/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-66.462,00	-66.462,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-66.462,00</b>
18/12/2013	15466/0-2013	310.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3712 08982540000120 ODAIR JOSÉ DA SILVA COMÉRCIO E SEF			
	1	Anulação da Nota nº 14092/0-2013 = Serviço não executado.				1,00	-3.260,00	-3.260,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.260,00</b>
18/12/2013	15467/0-2013	310.000	18/12/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 9341-6. (17.12.2013).				1,00	14,80	14,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14,80</b>
18/12/2013	15473/0-2013	310.000		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLINICAS S,			
	1	Anulação da Nota nº 1356/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-20.575,25	-20.575,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-20.575,25</b>
18/12/2013	15483/0-2013	310.000		08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5671 09242167000133 MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS INTEGR			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 302/533

<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>						
18/12/2013	15483/0-2013	310.000		08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5671 09242167000133 MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS INTEGR			
1	Anulação da Nota nº 6231/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.					1,00	-4.412,68	-4.412,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>-4.412,68</b>
18/12/2013	15498/0-2013	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO			
1	Anulação da Nota nº 4102/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.					1,00	-9.082,08	-9.082,08
<b>Total da Nota:</b>								<b>-9.082,08</b>
18/12/2013	15536/0-2013	310.000		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
1	Anulação da Nota nº 6826/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.					1,00	-152.360,00	-152.360,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-152.360,00</b>
19/12/2013	15638/0-2013	310.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6379 03584419000126 ROBERTO DURO - ME			
1	Anulação da Nota nº 14668/0-2013 = serviço não executado.					1,00	-120,00	-120,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-120,00</b>
20/12/2013	1492/127-2013	310.000	20/12/2013	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 824/127/2013 = RGI 05867726/77 = PS TAQUARAL, 03045978/80 = CONS. ODONTO METODISTA, 03043226/01 = CIRANDA.			%		0,04	3.080,00	122,14
<b>Total da Nota:</b>								<b>122,14</b>
20/12/2013	1522/16-2013	310.000	20/12/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 862/16/2013 = FONE 3542 5434 = ESPECIALIDADES, 3542 4005 = SEDE AÇÕES COLETIVAS.			%		0,08	77,00	6,37
<b>Total da Nota:</b>								<b>6,37</b>
20/12/2013	15775/0-2013	310.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
1	Anulação da Nota nº 1492/0-2013 = saldo de contrato.					1,00	-11.207,86	-11.207,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>-11.207,86</b>
20/12/2013	16037/0-2013	310.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN			
1	Anulação da Nota nº 1522/0-2013 = saldo de contrato.					1,00	-1.210,99	-1.210,99
<b>Total da Nota:</b>								<b>-1.210,99</b>
30/12/2013	1671/71-2013	310.000	30/12/2013	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 961/71/2013 = COD 18415237 = PS CENTRO, 18011667 = PS SÃO PAULO, 18415148 = FISIOTERAPIA, 18415229 =			%		0,26	13.530,00	3.450,01



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 303/533

<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>
30/12/2013	1671/71-2013	310.000	30/12/2013	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA POSTO SAÚDE, 5710480 = VIG SANITÁRIA, 18011802 = PS VILA APARECIDA, 18011225 = PS CRUZEIRO, 18012035 = PS TURVO DOS ALMEIDAS, 18012094 = PS APIAI-MIRIM, 18012108 = PS TAQUARAL, 29227739 = PS FERREIRA DAS ALMAS, 18012051 - PS SÃO JOSÉ, 18011551 = CASA DA GESTANTE.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.				
<b>Total da Nota:</b>									<b>3.450,01</b>
30/12/2013	16134/0-2013	310.000	30/12/2013	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente nº 9341-6 (20/12/2013)	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL		1,00	7,40	7,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>7,40</b>
30/12/2013	16166/0-2013	310.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 7612/0-2013 = Saldo a ser relançado.	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		1,00	-6.847,33	-6.847,33
<b>Total da Nota:</b>									<b>-6.847,33</b>
30/12/2013	16192/0-2013	310.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 8037/2013 - - IL 01/2013.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,08	3.079,98	260,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>260,04</b>
30/12/2013	16192/1-2013	310.000	31/12/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 8037/2013 - - IL 01/2013 = RGI 03044317/29 = SAÚDE, 03043199/96 = FISIOTERAPIA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,08	3.079,98	260,04
<b>Total da Nota:</b>									<b>260,04</b>
30/12/2013	16204/0-2013	310.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 8043/2013 = IL 01/2013.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	3.080,17	24,78
<b>Total da Nota:</b>									<b>24,78</b>
30/12/2013	16204/1-2013	310.000	31/12/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 8043/1/2013 = IL 01/2013 = RGI 06605468/09 = POSTO SAÚDE FERREIRA DAS ALMAS.	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	%	0,01	3.080,17	24,78
<b>Total da Nota:</b>									<b>24,78</b>
30/12/2013	16221/0-2013	310.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº 1671/0-2013 = saldo de contrato.	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		1,00	-23.395,76	-23.395,76



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 304/533

Emissão	Empenho	Apl/ Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-23.395,76
31/12/2013	16242/0-2013	310.000		50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1429/0-2013 = saldo a ser relançado.				1,00	-3.579,34	-3.579,34
							Total da Nota:	-3.579,34
31/12/2013	16275/0-2013	310.000		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 8105/2013 = IL 01/2013.				% 0,01	3.080,05	44,75
							Total da Nota:	44,75
31/12/2013	16275/1-2013	310.000	31/12/2013	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 8105/1/2013 = RGI 03045676/20 = UBS CRUZEIRO.				% 0,01	3.080,05	44,75
							Total da Nota:	44,75
31/12/2013	16277/0-2013	310.000		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 8107/2013 = IL 01/2013.				% 0,32	3.080,00	988,80
							Total da Nota:	988,80
31/12/2013	16277/1-2013	310.000	31/12/2013	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 8107/1/2013 = RGI 05069016/70 = CIRANDA, 03044865/40 = SECRETARIA SAÚDE, 03044868/92 = CASA DA GESTANTE .				% 0,32	3.080,00	988,80
							Total da Nota:	988,80
							Total da Ficha:	-341.573,46





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 305/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 246**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

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

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/12/2013	14663/0-2013	310.000	10/12/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Novembro/2013 (186 funcionários)				1,00	4.534,68	4.534,68	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.534,68</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.534,68</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 306/533

**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			
05/12/2013	3069/11-2013	310.000 11/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		3061 07869354000116 GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3749 de 20/03/2013 - Referente ao mês de Novembro/2013				1,00	500,00	500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>500,00</b>
05/12/2013	14669/0-2013	310.000	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, mês referência> Novembro/2013 = rec. propios				1,00	163.335,64	163.335,64
<b>Total da Nota:</b>								<b>163.335,64</b>
05/12/2013	14669/1-2013	310.000 06/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Ordem de Pagamento ref. ao 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, mês referência> Novembro/2013 = rec. propios (pagamento de encargos)				1,00	28.335,72	28.335,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>28.335,72</b>
05/12/2013	14669/2-2013	310.000 06/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Ordem de pagamento ref. ao 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, mês referência> Novembro/2013 = rec. propios				1,00	134.999,92	134.999,92
<b>Total da Nota:</b>								<b>134.999,92</b>
10/12/2013	14800/0-2013	310.000 11/12/2013	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:> Novembro/2013 = Rec. Próprios				1,00	68.569,93	68.569,93
<b>Total da Nota:</b>								<b>68.569,93</b>
10/12/2013	14801/0-2013	310.000 11/12/2013	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				1,00	4.000,00	4.000,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 307/533

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>						
10/12/2013	14801/0-2013	310.000	11/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	Saúde Pública (pagamento de prestação de serviços contábeis e administrativo, meses> 08/13, 09/13, 10/13 e 11/13) = rec. próprios							
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.000,00</b>
10/12/2013	14809/0-2013	310.000	11/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio> 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 25, mês referência> Novembro/2013 = Rec. próprios							
						1,00	7.489,72	7.489,72
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.489,72</b>
10/12/2013	14810/0-2013	310.000	11/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio> 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 26, mês referência> Novembro/2013 = Rec. próprios							
						1,00	27.177,66	27.177,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>27.177,66</b>
10/12/2013	14811/0-2013	310.000	11/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio> 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 27, mês referência> Novembro/2013 = Rec. próprios							
						1,00	11.722,80	11.722,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>11.722,80</b>
10/12/2013	14812/0-2013	310.000	11/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio> 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 28, mês referência> Novembro/2013 = Rec. próprios							
						1,00	31.730,74	31.730,74
<b>Total da Nota:</b>								<b>31.730,74</b>
16/12/2013	15350/0-2013	310.000	16/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 = Convenio: 020/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações compartilhadas em Saúde Pública (pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2013 e INSS)							
						1,00	55.525,69	55.525,69
<b>Total da Nota:</b>								<b>55.525,69</b>
16/12/2013	15353/0-2013	310.000	16/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 = Convenio: 020/2013, objeto: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações compartilhadas em Saúde Pública (pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho de: Fabiana Mendes da Costa e Melissa Kumagai Ishihara)							
						1,00	7.805,53	7.805,53



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 308/533

<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>7.805,53</b>
16/12/2013	15354/0-2013	310.000	16/12/2013	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 de Rescisão de Contrato de Trabalho de: Tania Mara de Oliveira P. Mendes e Evelin Cristina Texeira)				1,00	3.346,22	3.346,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.346,22</b>
18/12/2013	3069/12-2013	310.000	31/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061 07869354000116 GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3749 de 20/03/2013 Referente ao mês de Dezembro/2013				1,00	500,00	500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>500,00</b>
18/12/2013	15538/0-2013	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3607 09368482000101 ASSOCIAÇÃO NASCER DE NOVO			
	1	Anulação da Nota nº 900/0-2013 = saldo não utilizado no exercício				1,00	-21.321,00	-21.321,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-21.321,00</b>
18/12/2013	15539/0-2013	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5743 03623839000255 FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL PAZ E AMOR			
	1	Anulação da Nota nº 899/0-2013 = saldo não utilizado no exercício				1,00	-9.509,73	-9.509,73
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-9.509,73</b>
18/12/2013	15540/0-2013	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3804 04407012000196 COMUNIDADE TERAP MAE DA VIDA			
	1	Anulação da Nota nº 504/0-2013 = saldo não utilizado no exercício				1,00	-46.900,65	-46.900,65
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-46.900,65</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>302.972,55</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 309/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 250**

<b>Órgão:</b>	02 PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	301 ATENCAO BASICA
<b>Programa:</b>	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2030 SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.001

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/12/2013	14802/0-2013	300.001	11/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio> 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 20, mês referência> Novembro/2013 = Verba: PSF Estadual				1,00	22.803,20	22.803,20	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>22.803,20</b>
10/12/2013	14803/0-2013	300.001	11/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio> 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 22, mês referência> Novembro/2013 = Verba: PSF Estadual				1,00	23.396,80	23.396,80	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>23.396,80</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>46.200,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 310/533

**FICHA: 251**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2030 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Aplicação/Variação:** 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/12/2013	14799/0-2013	300.005 11/12/2013 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:> Novembro/2013 = Verba: PAB				1,00	41.546,50	41.546,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>41.546,50</b>
10/12/2013	14804/0-2013	300.005 11/12/2013 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio> 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 21, mês referência> Novembro/2013 = Verba: PAB				1,00	22.476,19	22.476,19
<b>Total da Nota:</b>								<b>22.476,19</b>
10/12/2013	14805/0-2013	300.005 11/12/2013 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio> 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 22, mês referência> Novembro/2013 = Verba: PAB				1,00	2.494,05	2.494,05
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.494,05</b>
10/12/2013	14806/0-2013	300.005 11/12/2013 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio> 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 23, mês referência> Novembro/2013 = Verba: PAB				1,00	28.807,26	28.807,26
<b>Total da Nota:</b>								<b>28.807,26</b>
10/12/2013	14807/0-2013	300.011 11/12/2013 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio> 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 24, mês referência> Novembro/2013 = Verba: Saúde Bucal				1,00	2.230,00	2.230,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.230,00</b>
10/12/2013	14808/0-2013	300.045 11/12/2013 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	8.954,77	8.954,77



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 311/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/12/2013	14808/0-2013	300.045	11/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE		
		Novembro/2013 = Verba: NASF							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.954,77</b>	
10/12/2013	14813/0-2013	300.006	11/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio> 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 23, mês referência> Novembro/2013 = Verba: PSF Federal				1,00	8.752,47	8.752,47	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.752,47</b>	
10/12/2013	14814/0-2013	300.006	11/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio> 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 24, mês referência> Novembro/2013 = Verba: PSF Federal				1,00	20.007,71	20.007,71	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>20.007,71</b>	
10/12/2013	14815/0-2013	300.006	11/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95	46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE		
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 e Convenio> 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 25, mês referência> Novembro/2013 = Verba: PSF Federal				1,00	18.019,82	18.019,82	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>18.019,82</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>153.288,77</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 312/533

**FICHA: 253**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 301 ATENCAO BASICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2113 MANUT.DE ADIANTAMENTO  
**Aplicação/Variação:** 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
06/12/2013	14686/0-2013	310.000	13/12/2013	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
								Total da Nota:	2.500,00
09/12/2013	14762/0-2013	310.000	12/12/2013	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
								Total da Nota:	300,00
12/12/2013	15049/0-2013	310.000	12/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671 07297154857	ANTONIO REINALDO DA CRUZ			
	1	Anulação da Nota nº13955/0-2013				1,00	-21,00		-21,00
								Total da Nota:	-21,00
12/12/2013	15050/0-2013	310.000	12/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850	BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
	1	Anulação da Nota nº13809/0-2013				1,00	-201,00		-201,00
								Total da Nota:	-201,00
16/12/2013	15334/0-2013	310.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815	LUIZ SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para a Secretaria, bem como transporte de pacientes a outros Municípios, conforme pedido.				1,00	2.500,00		2.500,00
								Total da Nota:	2.500,00
18/12/2013	15468/0-2013	310.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815	LUIZ SILVA			
	1	Anulação da Nota nº 15334/0-2013 = correção de valor.				1,00	-2.500,00		-2.500,00
								Total da Nota:	-2.500,00
18/12/2013	15469/0-2013	310.000	20/12/2013	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	3.000,00		3.000,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 313/533

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.000,00</b>
20/12/2013	16026/0-2013	310.000	20/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
	1 Anulação da Nota nº14075/0-2013					1,00	-5,40	-5,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-5,40</b>
20/12/2013	16027/0-2013	310.000	20/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA			
	1 Anulação da Nota nº13889/0-2013					1,00	-40,35	-40,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-40,35</b>
20/12/2013	16034/0-2013	310.000	20/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1 Anulação da Nota nº13570/0-2013					1,00	-15,00	-15,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-15,00</b>
20/12/2013	16116/0-2013	310.000	20/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
	1 Anulação da Nota nº14686/0-2013					1,00	-1.248,00	-1.248,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.248,00</b>
20/12/2013	16117/0-2013	310.000	20/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1 Anulação da Nota nº14762/0-2013					1,00	-125,00	-125,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-125,00</b>
31/12/2013	16231/0-2013	310.000	31/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706 79553192815 LUIZ SILVA			
	1 Anulação da Nota nº15469/0-2013					1,00	-1.070,10	-1.070,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.070,10</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.074,15</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 314/533

**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	
11/12/2013	14947/0-2013	300.012	11/12/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013				1,00	33.255,17	33.255,17	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>33.255,17</b>	
20/12/2013	15943/0-2013	300.012	20/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	42.810,96	42.810,96	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>42.810,96</b>	
20/12/2013	15944/0-2013	300.012	20/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	9.193,99	9.193,99	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.193,99</b>	
20/12/2013	15945/0-2013	300.012	20/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	5.952,16	5.952,16	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.952,16</b>	
20/12/2013	15946/0-2013	300.012	20/12/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	5.313,15	5.313,15	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.313,15</b>	
20/12/2013	15947/0-2013	300.012	20/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	3.809,22	3.809,22	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.809,22</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>100.334,65</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 315/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/12/2013	14902/0-2013	310.000	11/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	2.660,42	2.660,42	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.660,42</b>	
11/12/2013	14903/0-2013	310.000	11/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	14.356,16	14.356,16	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>14.356,16</b>	
20/12/2013	16085/0-2013	310.000	20/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	5.366,37	5.366,37	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.366,37</b>	
20/12/2013	16086/0-2013	310.000	20/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	15.508,75	15.508,75	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>15.508,75</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>37.891,70</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 316/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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
03/12/2013	14581/0-2013	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER PARA AUXILIO A PACIENTE: PALOMA APARECIDA DE OLIVEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7407/2013			SV	1,00	101,00		101,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>101,00</b>
09/12/2013	14748/0-2013	300.012	10/12/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6245	33484825000188	CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE S		
	1	Despesa com contribuição ao CONASEMS referente ao mes de Novembro/2013, retido sobre o MAC				1,00	125,00		125,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>125,00</b>
16/12/2013	15321/0-2013	300.012		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3609	58983784000103	CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. ECODOPLLCARDIOGRAMA PARA AUXILIO A PACIENTE CARLOS EDUARDO OLIVEIRA PEDROSO		Conforme pedido de compra nº 7603/2013	SV	1,00	101,00		101,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>101,00</b>
16/12/2013	15322/0-2013	300.037		53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3950	02385697000191	CLÍNICA DE FONOAUDIOLOGIA DE ITAP		
	1	DESPESA COM EXAME. BERA PARA AUXILIO A PACIENTE: PAULA ROBERTA MARTINS PAIVA		Conforme pedido de compra nº 7604/2013	SV	1,00	300,00		300,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>627,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 317/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 258**

<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>	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>	2097 SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Aplicação/Variacão:</b>	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/12/2013	14672/0-2013	310.000		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: Novembro/2013 = Rec. propios					1,00	18.955,45	18.955,45
								<b>Total da Nota:</b>	<b>18.955,45</b>
05/12/2013	14672/1-2013	310.000	06/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Ordem de Pagamento ref. ao repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 - Convenio: 011/2013, objeto>: CAPS I, mês referência: Novembro/2013 = Rec. propios (pagamento de encargos)					1,00	11.662,95	11.662,95
								<b>Total da Nota:</b>	<b>11.662,95</b>
05/12/2013	14672/2-2013	310.000	06/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Ordem de Pagamento ref. ao repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 - Convenio: 011/2013, objeto: CAPS I, mês referência: Novembro/2013 = Rec. propios					1,00	7.292,50	7.292,50
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.292,50</b>
06/12/2013	4325/8-2013	310.000	09/12/2013	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 : Novembro/2013 ( para acorrer com despesas de complementação de Salários, para plantões médicos do Setor de Maternidade)					1,00	10.000,00	10.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>10.000,00</b>
06/12/2013	14675/0-2013	310.000	06/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com Subvenção Social Conforme Lei nº 3.851 de 21 de Novembro de 2013. Finalidade :Programa "Pró Santa Casa 2" = 1º Parcela					1,00	36.450,00	36.450,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>36.450,00</b>
06/12/2013	14679/0-2013	310.000	09/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3797 de 14 de junho de 2013. Finalidade : Complementação de valores defasados Programa = Referente ao Mês de Novembro/2013					1,00	17.000,00	17.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>17.000,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 318/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/12/2013	14680/0-2013	310.000	09/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3798 de 14/06/2013 = Finalidade : Prestação de Serviços Médicos Hospitalares de urgencia e Emergencia = Referente ao Mês de Novembro/2013				1,00	15.000,00	15.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>15.000,00</b>	
16/12/2013	15352/0-2013	310.000	16/12/2013	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 (pagamento da 2ª parcela do 13º salário/2013, INSS e Desp. Viagem)				1,00	17.941,05	17.941,05	
<b>Total da Nota:</b>								<b>17.941,05</b>	
18/12/2013	4325/9-2013	310.000	19/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3768 de 24/04/2013 = ( para acorrer com despesas de complementação de Salários, para plantões médicos do Setor de Maternidade) = Referente ao mês de Dezembro/2013				1,00	10.000,00	10.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>10.000,00</b>	
19/12/2013	15687/0-2013	310.000	20/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3.868 de 19/12/2013 e Termo de Convênio, objetivando custear Ações de Urgência/Emergência no Pronto Socorro da Entidade (repassa ref. aos meses> Outubro e Novembro/2013) - rec. próprios				2,00	100.000,00	200.000,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>200.000,00</b>	
20/12/2013	15812/0-2013	310.000	20/12/2013	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> Novembro/2013, que ora regularizamos para pagamento com recursos próprios				1,00	28.305,00	28.305,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>28.305,00</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>333.651,50</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 319/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 259**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10 SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Programa:</b>	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2097 SUBVENÇÕES SOCIAIS
<b>Aplicação/Variacão:</b>	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/12/2013	14671/0-2013	300.039	06/12/2013	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: Novembro/2013 = Verba: MAC - Saúde Mental				1,00	28.305,00	28.305,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>28.305,00</b>
09/12/2013	14746/0-2013	300.012	10/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3852 de 21/11/2013 e Termo Aditivo nº 022/2013, para fins de Execução de Serviços Médicos Hospitalares e Ambulatoriais, repasse ref. ao mês de Novembro/2013 = Verba: MAC				1,00	237.140,57	237.140,57	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>237.140,57</b>
20/12/2013	15808/0-2013	300.039	20/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Anulação da Nota nº 14671/0-2013, para troca de fonte de recurso, uma vez que até a presente data nao recebemos o recurso do Governo Federal				1,00	-28.305,00	-28.305,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-28.305,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>237.140,57</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 320/533

**FICHA: 260**

<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>	304	VIGILANCIA SANITARIA
<b>Programa:</b>	0025	SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098	VIGILANCIA SANITARIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	320.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/12/2013	4839/21-2013	310.000	19/12/2013	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 2355/21/2013			LT	262,11	2,74	718,18	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>718,18</b>
05/12/2013	11979/7-2013	320.000	19/12/2013	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 6097/7/2013			LT	209,25	1,80	376,44	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>376,44</b>
17/12/2013	4839/22-2013	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 2355/22/2013			LT	243,70	2,74	667,74	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>667,74</b>
19/12/2013	15679/0-2013	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4839/22-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-667,74	-667,74	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-667,74</b>
20/12/2013	15753/0-2013	320.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11979/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-226,08	-226,08	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-226,08</b>
20/12/2013	15819/0-2013	310.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4839/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-4.388,02	-4.388,02	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-4.388,02</b>
31/12/2013	16293/0-2013	320.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, conforme Pedido nº 8121/0-2013.			LT	14,07	2,74	38,56	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>38,56</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 321/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 260**

<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>	304	VIGILANCIA SANITARIA
<b>Programa:</b>	0025	SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098	VIGILANCIA SANITARIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	320.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2013	16293/1-2013	320.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum, conforme Pedido nº 8121/0-2013 - PP 37/2013.			LT	14,07	2,74	38,56
							<b>Total da Nota:</b>	<b>38,56</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-4.575,54</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 322/533

**FICHA: 261**

<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>	304 VIGILANCIA SANITARIA
<b>Programa:</b>	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098 VIGILANCIA SANITARIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/12/2013	14552/0-2013	300.007	19/12/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	1	DESPESA COM REFRIGERANTE DE 2 LITROS			UN	36,00	4,59	165,24	
	2	BEBIDA DE SOJA - 1000ML PARA USO NA FORMATURA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7377/2013			FRC	30,00	3,98	119,40	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>284,64</b>	
03/12/2013	14553/0-2013	300.007	19/12/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.		
	1	DESPESA COM SALGADOS PARA USO NA FORMATURA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7378/2013			UN	1.500,00	0,39	590,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>590,00</b>	
17/12/2013	15455/0-2013	300.007	19/12/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 14553/0-2013 = ADEQUAÇÃO A NOTA FISCAL				1,00	-5,00	-5,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-5,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>869,64</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 323/533

### RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 262**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	304	VIGILANCIA SANITARIA
<b>Programa:</b>	0025	SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098	VIGILANCIA SANITARIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	320.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/12/2013	15776/0-2013	310.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 1493/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-1.000,00		-1.000,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-1.000,00</b>
30/12/2013	16228/0-2013	320.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 9685/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-502,85		-502,85
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-502,85</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>-1.502,85</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 324/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 263**

<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>	304 VIGILANCIA SANITARIA
<b>Programa:</b>	0025 SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2098 VIGILANCIA SANITARIA
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.009

[illegible]



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 325/533

**FICHA: 266**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.07 P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Unidade Executora:** 02.07.01 P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 10 SAÚDE  
**Sub-Função:** 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA  
**Programa:** 0025 SERVIÇOS DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade:** 2099 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  
**Aplicação/Variação:** 300.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/12/2013	14575/0-2013	300.008 18/12/2013	25 MATERIAL DE CONSUMO		277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ			
	1	DESPESA COM MOTOVENTILADOR PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7402/2013			UN	1,00	120,00	120,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>120,00</b>
04/12/2013	14614/0-2013	300.008 19/12/2013	35 MATERIAL DE CONSUMO		854 01085512000160 R C L COMERCIAL LTDA			
	1	DESPESA COM TESTE RAPIDO DE DENGUE IgM/IgG, PARA DETECÇÃO DE ANTICORPUS EM SORO, PLASMA E SANGUE TOTAL HUMANO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO: 15 MESES			UN	40,00	11,31	452,20
	2	TESTE RAPIDO DE DENGUE NS1			UN	20,00	23,80	476,00
	3	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	0,36	35,50
	4	TUBO DE ENSAIO PLÁSTICO, TRANSPARENTE, 12X75mm, (5ML), SEM TAMPAM.. ENCAIXE TIPO PADRÃO			UN	1.000,00	0,05	46,40
	5	TAMPAM PARA TUBO DE ENSAIO PLÁSTICO 12X75mm, ENCAIXE TIPO PRESSÃO.			UN	1.000,00	0,03	28,13
	6	KIT PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL-NEELSEN, PRONTO PARA USO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO: 18 MESES.			UN	3,00	39,83	119,49
	7	TOUCA DESCARTÁVEL. EM TNT, SANFONADA BRANCA			UN	200,00	0,06	12,38
	8	MASCARA DE PROTEÇÃO N95.. (CAIXA) PARA SER UTILIZADO NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE Conforme pedido de compra nº 7438/2013			UN	1,00	72,80	72,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.242,90</b>
04/12/2013	14615/0-2013	300.008	35 MATERIAL DE CONSUMO		3055 00691555000127 DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIP L			
	1	DESPESA COM FORMALDEIDO 40%			FRC	1,00	8,10	8,10
	2	TUBO PARA COLETA. A VACUO COM EDTA, 4ML TAMPAM ROXA			UN	100,00	0,33	33,00
	3	CURATIVO REDONDO PARA PUNÇÃO PARA USO CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE Conforme pedido de compra nº 7439/2013			CX	1,00	13,00	13,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>54,10</b>
04/12/2013	14617/0-2013	300.008	35 MATERIAL DE CONSUMO		4861 08580826000189 ANA CAROLINA MUSOLINO CAMARGO- I			
	1	DESPESA COM COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CORPO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 80ml, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO: 24 MESES.			UN	500,00	0,25	125,00
	2	PAPEL FILTRO QUANTITATIVO. FAIXA PRETA, 11 CM DE DIAMETRO			CX	1,00	3,90	3,90



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 326/533

### RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/12/2013	14617/0-2013	300.008		35 MATERIAL DE CONSUMO	4861	08580826000189	ANA CAROLINA MUSOLINO CAMARGO- N		
	3	PISSETA GRADUADA. PICO CURVO CAPACIDADE 125 ML PARA USO NA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE Conforme pedido de compra nº 7440/2013			UN	4,00	1,40	5,60	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>134,50</b>	
17/12/2013	15359/0-2013	300.008	19/12/2013	35 MATERIAL DE CONSUMO	854	01085512000160	R C L COMERCIAL LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 14614/0-2013 = adequação a nota fiscal				1,00	-35,50	-35,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-35,50</b>	
19/12/2013	15697/0-2013	300.008		35 MATERIAL DE CONSUMO	3055	00691555000127	DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIP L		
	1	Anulação da Nota nº 14615/0-2013 = material não retirado.				1,00	-54,10	-54,10	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-54,10</b>	
19/12/2013	15699/0-2013	300.008		35 MATERIAL DE CONSUMO	4861	08580826000189	ANA CAROLINA MUSOLINO CAMARGO- N		
	1	Anulação da Nota nº 14617/0-2013 = material não retirado.				1,00	-134,50	-134,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-134,50</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.327,40</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 327/533

### RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 268**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.07	P.M. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Unidade Executora:</b>	02.07.01	P.M. SEC. SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	10	SAÚDE
<b>Sub-Função:</b>	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
<b>Programa:</b>	0025	SERVIÇOS DE SAÚDE
<b>Projeto/Atividade:</b>	2099	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	300.025	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2013	14713/0-2013	300.008		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2257 09284884000128	ANDRÉ HIBRAIM SABA		
	1	Anulação da Nota nº 11286/0-2013 = materiais não retirados pela Secretaria solicitante.				1,00	-212,00	-212,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-212,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-212,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 328/533

### RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 269**

<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>	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	
20/12/2013	15810/0-2013	300.008		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME				
	1	Anulação da Nota nº 11677/1-2013 = Material não retirado pela secretaria solicitante.				1,00	-4.050,00	-4.050,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-4.050,00</b>	
20/12/2013	16046/0-2013	300.008		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME				
	1	Anulação da Nota nº 11677/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado				1,00	-4.050,00	-4.050,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-4.050,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-4.050,00</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 329/533

**FICHA: 272**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 02.08.01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 20 AGRICULTURA  
**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2031 MANUTENÇÃO DO GAB. AGROPECUARIA  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2013	14948/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013	11/12/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	17.048,55	17.048,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>17.048,55</b>
16/12/2013	15273/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	16/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.147,66	1.147,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.147,66</b>
16/12/2013	15274/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	16/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	152,25	152,25
<b>Total da Nota:</b>								<b>152,25</b>
16/12/2013	15275/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	16/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	67,15	67,15
<b>Total da Nota:</b>								<b>67,15</b>
20/12/2013	15948/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	20/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	24.860,17	24.860,17
<b>Total da Nota:</b>								<b>24.860,17</b>
20/12/2013	15949/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	20/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.444,51	1.444,51
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.444,51</b>
20/12/2013	15950/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	20/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	2.799,22	2.799,22
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.799,22</b>
20/12/2013	15951/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	20/12/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	572,01	572,01



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 330/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>572,01</b>
20/12/2013	15952/0-2013	110.000	20/12/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	3.105,98	3.105,98
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.105,98</b>
20/12/2013	15953/0-2013	110.000	20/12/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	4.779,00	4.779,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.779,00</b>
20/12/2013	15954/0-2013	110.000	20/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	1.365,34	1.365,34
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.365,34</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>57.341,84</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 331/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 273**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Unidade Orcamentária:** 02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI

**Unidade Executora:** 02.08.01 P.M.-SEC.AGROP/GAB. SECRETÁRIO

**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 20 AGRICULTURA

**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL

**Programa:** 0026 AGROP.SEC/ PRODUÇÃO RURAL

**Projeto/Atividade:** 2031 MANUTENÇÃO DO GAB. AGROPECUARIA

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/12/2013	14904/0-2013	110.000	11/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	1.354,51	1.354,51	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.354,51</b>	
11/12/2013	14905/0-2013	110.000	11/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	8.294,64	8.294,64	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.294,64</b>	
20/12/2013	16087/0-2013	110.000	20/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	3.184,86	3.184,86	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.184,86</b>	
20/12/2013	16088/0-2013	110.000	20/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	9.204,25	9.204,25	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>9.204,25</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>22.038,26</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 332/533

**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	
06/12/2013	1224/11-2013	110.000	10/12/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 632/11/2013			%		0,16	1.440,00	235,39
								<b>Total da Nota:</b>	<b>235,39</b>
16/12/2013	15213/0-2013	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	Anulação da Nota nº 1224/0-2013 SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO					1,00	-312,95	-312,95
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-312,95</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-312,95</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 333/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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	
11/12/2013	7842/7-2013	110.000	16/12/2013	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 3939/7/2013 = D.L 64/2013 - REF. MÊS DE DEZEMBRO/2013			SV	1,00	678,00	678,00	
								Total da Nota:	678,00
17/12/2013	15422/0-2013	110.000		00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2021 07260750000141	CONSAD SUDOESTE PAULISTA			
	1	Anulação da Nota nº 7842/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-1.356,00	-1.356,00	
								Total da Nota:	-1.356,00
								Total da Ficha:	-1.356,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 334/533

**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			
03/12/2013	14537/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	4836 58805466000144 PEFIL COMERCIAL LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 12793/0-2013 = anulação empenho quantidade de itens incorreta				1,00	-2.352,00	-2.352,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-2.352,00</b>
03/12/2013	14585/0-2013	110.000	20/12/2013	01 MATERIAL DE CONSUMO	4836 58805466000144 PEFIL COMERCIAL LTDA			
	1	DESPESA COM ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 DE 20 LT.			BD	15,00	154,00	2.310,00
	2	ÓLEO TRANSMISSÃO ARBOR MTF 10W30 (NEW HOLAND). PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7412/2013			LT	60,00	14,00	840,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.150,00</b>
05/12/2013	4812/42-2013	110.000	19/12/2013	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 2333/42/2013			LT	164,35	2,74	450,31
<b>Total da Nota:</b>								<b>450,31</b>
05/12/2013	11969/6-2013	110.000	19/12/2013	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 6087/6/2013			LT	182,01	1,80	327,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>327,43</b>
09/12/2013	14718/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6107 15804996000165 PAULISTA MOTOS LTDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 9421/0-2013 = materiais não retirados pela Secretaria solicitante.				1,00	-115,00	-115,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-115,00</b>
09/12/2013	14719/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Anulação da Nota nº 9940/0-2013 = materiais não retirados pela Secretaria solicitante.				1,00	-39,00	-39,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-39,00</b>
16/12/2013	15299/0-2013	110.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC			
	1	Anulação da Nota nº 5555/0-2013 = NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-55,60	-55,60



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 335/533

<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>-55,60</b>
17/12/2013	4812/43-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1			Despesa com gasolina comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2333/43/2013	LT	146,32	2,74	400,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>400,91</b>
17/12/2013	11969/7-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1			Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6087/7/2013	LT	92,12	1,80	165,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>165,72</b>
17/12/2013	15420/0-2013	110.000		06 MATERIAL DE CONSUMO	6171 08846841000126 C.A.L. VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL/ME			
	1			Anulação da Nota nº 5635/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.		1,00	-5.772,00	-5.772,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-5.772,00</b>
18/12/2013	15512/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6211 12636018000163 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO ME			
	1			Anulação da Nota nº 8493/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.		1,00	-3,96	-3,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3,96</b>
19/12/2013	15626/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1			Anulação da Nota nº 12414/0-2013 = material não retirado.		1,00	-39,00	-39,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-39,00</b>
19/12/2013	15629/0-2013	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1			Anulação da Nota nº 13263/0-2013 = material não retirado.		1,00	-39,00	-39,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-39,00</b>
19/12/2013	15696/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1			Anulação da Nota nº 4812/43-2013 = VALOR INDEVIDO		1,00	-400,91	-400,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-400,91</b>
19/12/2013	15718/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1			Anulação da Nota nº 11969/7-2013 = VALOR INDEVIDO		1,00	-165,72	-165,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-165,72</b>
19/12/2013	15723/0-2013	110.000		19 MATERIAL DE CONSUMO	346 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 336/533

<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>			
19/12/2013	15723/0-2013	110.000		19 MATERIAL DE CONSUMO	346 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 13163/0-2013 = material não retirado.				1,00	-200,00	-200,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-200,00</b>
20/12/2013	15774/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11969/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-3.878,12	-3.878,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.878,12</b>
20/12/2013	15794/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11688/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-250,72	-250,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-250,72</b>
20/12/2013	15814/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4812/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-13.541,81	-13.541,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-13.541,81</b>
31/12/2013	16291/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, conforme Pedido nº 8119/0-2013.			LT	30,00	2,74	82,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>82,20</b>
31/12/2013	16291/1-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, conforme Pedido nº 8119/0-2013 - PP 37/2013.			LT	30,00	2,74	82,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>82,20</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-23.054,01</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 337/533

**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	
05/12/2013	963/11-2013	110.000	09/12/2013	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 : Novembro/2013				1,00	301,00	301,00	
Total da Nota:								301,00	
18/12/2013	963/12-2013	110.000	19/12/2013	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 - Referente ao mês de Dezembro/2013				1,00	301,00	301,00	
Total da Nota:								301,00	
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 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 338/533

**FICHA: 287**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.08 P.M. =SEC.MUN. AGROPECUÁRIA,ABAST. E MEI  
**Unidade Executora:** 02.08.02 P.M. =SEC.AGROP/ DIV. DESENV. AGROPECUÁR  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 20 AGRICULTURA  
**Sub-Função:** 606 EXTENSAO RURAL  
**Programa:** 0027 AGROP.DIV/ PRODUÇÃO RURAL  
**Projeto/Atividade:** 2032 MANUTENÇÃO DO DESENV. AGROPECUÁRIO  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/12/2013	1673/19-2013	110.000 03/12/2013	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 963/19/2013 = COD 18011934 = PISTA LAÇO.			%	0,04	13.530,00	563,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>563,35</b>
04/12/2013	1494/13-2013	110.000 04/12/2013	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 826/13/2013 = RGI 03045077/25 = ITESP.			%	0,09	3.080,00	282,49
<b>Total da Nota:</b>								<b>282,49</b>
10/12/2013	1673/20-2013	110.000 19/12/2013	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 963/20/2013 = COD 18011349 = MERCADO MUNICIPAL.			%	0,01	13.530,00	200,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>200,13</b>
12/12/2013	7613/6-2013	110.000 13/12/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3787/6/2013 = fone 3542 2167 = SECRETARIA AGROPECUÁRIA.			%	0,07	4.201,36	301,24
<b>Total da Nota:</b>								<b>301,24</b>
12/12/2013	15051/0-2013	110.000 19/12/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3955 07687367000174 PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINN.			
	1	Despesa com Corte de árvore de pequeno porte.			UN	11,00	53,00	583,00
	2	Corte de árvore de grande porte.			UN	2,00	209,00	418,00
	3	Podas LEVE.			UN	190,00	51,00	9.690,00
	4	Poda LEVE com a utilização de Cesta Aérea com motorização autônoma independente quando necessário.			UN	24,00	158,00	3.792,00
	5	Remoção e transporte de galho(s) Conforme pedido de compra nº 7540/2013			UN	1,00	85,00	85,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>14.568,00</b>
16/12/2013	6521/5-2013	110.000 19/12/2013	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 339/533

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>						
16/12/2013	6521/5-2013	110.000	19/12/2013	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 FUNCIONÁRIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3190/5/2013	UN	44,00	4,95	217,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>217,80</b>
17/12/2013	15391/0-2013	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1			Anulação da Nota nº 6521/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO		1,00	-1.851,75	-1.851,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>-1.851,75</b>
19/12/2013	15674/0-2013	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5075 11454948000133 L.W.R. SANTOS ELETRECISTA			
	1			Anulação da Nota nº 10578/0-2013 = serviço não executado.		1,00	-150,00	-150,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-150,00</b>
20/12/2013	15777/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Anulação da Nota nº 1494/0-2013 = saldo de contrato.		1,00	-5.882,68	-5.882,68
<b>Total da Nota:</b>								<b>-5.882,68</b>
30/12/2013	1673/21-2013	110.000	30/12/2013	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 963/21/2013 = COD 18011934 = PISTA LAÇO.	%	0,05	13.530,00	697,58
<b>Total da Nota:</b>								<b>697,58</b>
30/12/2013	16167/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1			Anulação da Nota nº 7613/0-2013 = Saldo a ser relançado.		1,00	-322,53	-322,53
<b>Total da Nota:</b>								<b>-322,53</b>
30/12/2013	16193/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 8038/2013 = IL 01/2013.	%	0,35	3.080,00	1.083,57
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.083,57</b>
30/12/2013	16193/1-2013	110.000	31/12/2013	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 8038/2013 = IL 01/2013 = RGI 03042641/30 = MERCADO.	%	0,35	3.080,00	1.083,57
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.083,57</b>
30/12/2013	16222/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			Anulação da Nota nº 1673/0-2013 = saldo de contrato.		1,00	-9.533,59	-9.533,59



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 340/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-9.533,59</b>
31/12/2013	16274/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 8104/2013 = IL 01/2013.		%		0,12	3.080,00	354,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>354,81</b>
31/12/2013	16274/1-2013	110.000	31/12/2013	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 8104/1/2013 = RGI 03045077/25 = ITESP.		%		0,12	3.080,00	354,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>354,81</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-1.734,17</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 341/533

**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/Variacão:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/12/2013	14620/0-2013	110.000	19/12/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330	DIAFER LTDA.			
	1	DESPESA COM BOMBA ENGRAXADEIRA. MANUAL PARA MANUTENÇÃO DE AREA DE PRESERVAÇÃO	Conforme pedido de compra nº 7441/2013		UN		1,00	49,00	49,00	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>49,00</b>
04/12/2013	14621/0-2013	110.000	19/12/2013	28 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330	DIAFER LTDA.			
	1	DESPESA COM RESPIRADOR PFF2 CARVÃO ATIVADO DESCARTAVEL COM VÁLVULA			UN		10,00	3,57	35,70	
	2	luva de borracha. TAMANHO G			PR		2,00	5,25	10,50	
	3	CONJUNTO AGROQUÍMICO . 33 LAVAGENS TAMANHO G PARA USO NA MANUTENÇÃO DE AREA PRESERVADA	Conforme pedido de compra nº 7442/2013		UN		1,00	38,50	38,50	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>84,70</b>
04/12/2013	14623/0-2013	110.000	19/12/2013	31 MATERIAL DE CONSUMO	51	00138631000171	COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BO			
	1	Despesa com Herbicida Glifosato para manutenção de area preservada	Conforme pedido de compra nº 7444/2013		LT		50,00	20,00	1.000,00	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>1.000,00</b>
04/12/2013	14624/0-2013	110.000	13/12/2013	99 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME			
	1	Despesa com graxa para rolamento para manutenção area preservada	Conforme pedido de compra nº 7445/2013		KG		2,00	18,00	36,00	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>36,00</b>
20/12/2013	15804/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4810/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício					1,00	-571,35	-571,35	
									<b>Total da Nota:</b>	<b>-571,35</b>
									<b>Total da Ficha:</b>	<b>598,35</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

**FICHA: 294**

<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/Variacão:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/12/2013	1674/13-2013	110.000	16/12/2013	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 964/13/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 12948616 = ITESP.				%	0,01	13.529,97	182,86
Total da Nota:								182,86	
20/12/2013	15778/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 1495/0-2013 = saldo de contrato.					1,00	-115,53	-115,53
Total da Nota:								-115,53	
30/12/2013	16223/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 1674/0-2013 = saldo de contrato.					1,00	-194,40	-194,40
Total da Nota:								-194,40	
Total da Ficha:								-309,93	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 343/533

**FICHA: 295**

<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>	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<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	
04/12/2013	14622/0-2013	110.000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162	66144627000124	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME		
	1	DESPESA COM PULVERIZADOR COSTAL MANUAL. 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DE AREA DE PRESERVADA Conforme pedido de compra nº 7443/2013			UN	1,00	145,00	145,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>145,00</b>	
19/12/2013	15637/0-2013	110.000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162	66144627000124	CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME		
	1	Anulação da Nota nº 14622/0-2013 = material não retirado.				1,00	-145,00	-145,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-145,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 344/533

**FICHA: 296**

<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>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<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	
03/12/2013	14571/0-2013	110.000	16/12/2013	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	DESPESA COM BATERIA. CRAL 100 AH PARA MANUTENÇÃO TRATOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7398/2013			UN	1,00	350,00	350,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>350,00</b>	
16/12/2013	15303/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	2036	08037300000157	SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME		
	1	Anulação da Nota nº 5289/0-2013 NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-104,00	-104,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-104,00</b>	
19/12/2013	15691/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6315	02839219000104	CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 12380/0-2013 = material não retirado.				1,00	-499,50	-499,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-499,50</b>	
19/12/2013	15721/0-2013	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3181	09506810000199	EMPORIO DOS PARAFUSOS FERRAGENS		
	1	Anulação da Nota nº 13720/0-2013 = material não retirado.				1,00	-120,00	-120,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-120,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-373,50</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 345/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/12/2013	15662/0-2013	110.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3709 04632306000111	WAGNER LOPES	CAPÃO BONITO-ME		
	1	Anulação da Nota nº 12242/0-2013 = serviço não executado.				1,00	-6.600,00	-6.600,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-6.600,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-6.600,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 346/533

**FICHA: 301**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.09 P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ  
**Unidade Executora:** 02.09.01 P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
**Programa:** 0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR  
**Projeto/Atividade:** 2035 MANUTENÇÃO DO JURÍDICO  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2013	14949/0-2013	110.000	11/12/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013				1,00	24.261,96	24.261,96
<b>Total da Nota:</b>								<b>24.261,96</b>
16/12/2013	15276/0-2013	110.000	16/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	556,58	556,58
<b>Total da Nota:</b>								<b>556,58</b>
16/12/2013	15277/0-2013	110.000	16/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	72,09	72,09
<b>Total da Nota:</b>								<b>72,09</b>
20/12/2013	15955/0-2013	110.000	20/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	35.676,20	35.676,20
<b>Total da Nota:</b>								<b>35.676,20</b>
20/12/2013	15956/0-2013	110.000	20/12/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	742,66	742,66
<b>Total da Nota:</b>								<b>742,66</b>
20/12/2013	15957/0-2013	110.000	20/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	8.083,85	8.083,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.083,85</b>
20/12/2013	15958/0-2013	110.000	20/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	3.920,31	3.920,31
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.920,31</b>
20/12/2013	15959/0-2013	110.000	20/12/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	227,80	227,80



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 347/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>227,80</b>
20/12/2013	15960/0-2013	110.000	20/12/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	3.964,76	3.964,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.964,76</b>
20/12/2013	15961/0-2013	110.000	20/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	1.882,02	1.882,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.882,02</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>79.388,23</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 348/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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	
11/12/2013	14906/0-2013	110.000	11/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	1.875,83	1.875,83	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.875,83</b>	
11/12/2013	14907/0-2013	110.000	11/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	12.648,43	12.648,43	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.648,43</b>	
20/12/2013	16089/0-2013	110.000	20/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	4.413,94	4.413,94	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.413,94</b>	
20/12/2013	16090/0-2013	110.000	20/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	12.756,21	12.756,21	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>12.756,21</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>31.694,41</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 349/533

**FICHA: 305**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2035 MANUTENÇÃO DO JURÍDICO
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/12/2013	14533/0-2013	110.000	04/12/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6321	02984804848	MARIA TEREZA BRANDINI		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7385/2013			SV	1,00	1.222,92	1.222,92	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.222,92</b>	
03/12/2013	14534/0-2013	110.000	04/12/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6222	28953769809	FABIO HENRIQUE SOARES		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7386/2013			SV	1,00	264,96	264,96	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>264,96</b>	
06/12/2013	14696/0-2013	110.000	11/12/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6222	28953769809	FABIO HENRIQUE SOARES		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS REALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/13 Conforme pedido de compra nº 7481/2013			SV	1,00	27,18	27,18	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>27,18</b>	
13/12/2013	15066/0-2013	110.000	16/12/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6244	09985898885	JOEL HUMBERTO L. STORI JUNIOR		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JURSTIÇA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7551/2013			SV	1,00	225,51	225,51	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>225,51</b>	
16/12/2013	15219/0-2013	110.000	19/12/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6221	02698486813	CLAUDINEI BELINI SOUTO		
	1	DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7568/2013			SV	1,00	508,68	508,68	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>508,68</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.249,25</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 350/533

**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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/12/2013	14670/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2856 09662804000120 EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - MI			
	1	DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO PARA USO NO SETOR JURÍDICO Conforme pedido de compra nº 7467/2013			UN	1,00	18,00	18,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>18,00</b>
09/12/2013	14750/0-2013	110.000	10/12/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	DESPESA COM ESCRITURA DESAPROPRIAÇÃO COM VALOR DECLARADO Conforme pedido de compra nº 7519/2013			SV	1,00	3.109,71	3.109,71
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.109,71</b>
11/12/2013	1624/11-2013	110.000	16/12/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3237 09486392000115 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
	1	Despesa com Fornecer diariamente via fax, correio eletrônico e website: o boletim de publicações de interesse da CONTRATANTE, conforme detalhamento do anexo I. Recortes - Módulos I, II e III CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 880/11/2013			%	8,33	131,90	1.099,16
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.099,16</b>
16/12/2013	6520/7-2013	110.000	19/12/2013	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 3188/7/2013			UN	44,00	2,35	103,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>103,40</b>
16/12/2013	15301/0-2013	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI			
	1	Anulação da Nota nº 5672/0-2013 = NÃO RETIROU A CERTIDÃO				1,00	-670,77	-670,77
<b>Total da Nota:</b>								<b>-670,77</b>
17/12/2013	1675/10-2013	110.000	19/12/2013	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 965/10/2013 = COD 6752683 = JURÍDICO.			%	0,03	13.530,01	340,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>340,38</b>
17/12/2013	15392/0-2013	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 15392 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-580,45	-580,45



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 351/533

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
17/12/2013	15392/0-2013	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-580,45</b>
17/12/2013	15445/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3237 09486392000115 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 1624/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-1.099,24	-1.099,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.099,24</b>
19/12/2013	15701/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2856 09662804000120 EDUARDO FERNANDO DE PROENÇA - MI			
	1	Anulação da Nota nº 14670/0-2013 = serviço não executado.				1,00	-18,00	-18,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-18,00</b>
20/12/2013	15821/0-2013	110.000	20/12/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D			
	1	DESPESA COM ESCRITURA COM VALOR DECLARADO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7987/2013			SV	1,00	578,41	578,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>578,41</b>
30/12/2013	16224/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 1675/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-2.514,70	-2.514,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.514,70</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-1.177,04</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 352/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 308**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	P.M. - SEC. NEG. JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04	ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0030	ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2035	MANUTENÇÃO DO JURÍDICO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2013	14714/0-2013	110.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392 00452422000106	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP		
	1	Anulação da Nota nº 8376/0-2013 = materiais não retirados pela Secretaria solicitante.				1,00	-120,00	-120,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-120,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-120,00</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 353/533

**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	
02/12/2013	3538/33-2013	110.000	04/12/2013	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 = PP 111/13, conforme pedido 1763/33/2013.			%		0,75	79,60	59,70
								<b>Total da Nota:</b>	<b>59,70</b>
06/12/2013	14697/0-2013	110.000	09/12/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6029	10543434000191	ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA-ME		
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO. DOU REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS 37/2013 - RECURSOS FEDERAIS REFERENTE A T.P 37/2013 Conforme pedido de compra nº 7482/2013			UN		1,00	1.182,22	1.182,22
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.182,22</b>
09/12/2013	3538/34-2013	110.000	19/12/2013	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 1763/34/2013 e contrato nº 63/2013			%		1,50	79,60	119,40
								<b>Total da Nota:</b>	<b>119,40</b>
16/12/2013	15323/0-2013	110.000	19/12/2013	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A - IMESI		
	1	DESPESA COM PUBLICAÇÃO. LICENÇA DE OPERAÇÃO P/ ATERRO SANITÁRIO PARA LICENÇA DE OPERAÇÃO Conforme pedido de compra nº 7605/2013			UN		1,00	129,00	129,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>129,00</b>
18/12/2013	15547/0-2013	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102	PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS D		
	1	Anulação da Nota nº 3538/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.					1,00	-965,77	-965,77
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-965,77</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>345,45</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 354/533

**FICHA: 310**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.09	P.M. = SECRETARIA MUN. DOS NEGOCIOS JURÍ
<b>Unidade Executora:</b>	02.09.01	P.M. - SEC. NEG.JURIDICOS/GAB. SECRETÁRI
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
<b>Programa:</b>	0030 ASSUNTO JURIDICO /COORDENAÇÃO SUPERIOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2114 MANUT.DE ADIANTAMENTO
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
12/12/2013	15026/0-2013	110.000	12/12/2013	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S				
	1	Despesa com recolhimento de guias judiciais, referente aos processos nº 300895122013, 300897802013, 3001899502013, 300190202013, 3001903872013, 3001900352013, 3001902052013 (citação), conforme comprovantes.							
								Total da Nota:	95,13
								Total da Ficha:	95,13



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 355/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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	
05/12/2013	2333/11-2013	510.000	11/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100 48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3735 de 27/02/2013 - Referente ao mês de Novembro/2013				1,00	1.870,00	1.870,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.870,00</b>
18/12/2013	2333/12-2013	510.000	31/12/2013	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 - (Vigencia 02/01 á 31/12/2013) Referente ao mês de Dezembro/2013				1,00	1.870,00	1.870,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.870,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 356/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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/Variação:</b>	500.032	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2013	5443/9-2013	500.032	06/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO E	
	1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº05/2013 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de : Novembro/2013				1,00	4.000,00	4.000,00
Total da Nota:								4.000,00
04/12/2013	5444/9-2013	500.032	06/12/2013	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 Novembro/2013				1,00	1.790,00	1.790,00
Total da Nota:								1.790,00
18/12/2013	5443/10-2013	500.032	31/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO E	
	1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº05/2013 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Referente ao mês de Dezembro/2013				1,00	4.000,00	4.000,00
Total da Nota:								4.000,00
18/12/2013	5444/10-2013	500.032	31/12/2013	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 = Referente ao mês de Dezembro/2013				1,00	1.790,00	1.790,00
Total da Nota:								1.790,00
Total da Ficha:								0,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 357/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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	
19/12/2013	15553/0-2013	500.003	19/12/2013	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	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.792,95</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>1.792,95</b>	



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 358/533

**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
06/12/2013	14692/0-2013	500.032	16/12/2013	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	Conforme pedido de compra nº 7475/2013		KG	4,00	4,40	17,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>1.533,45</b>
06/12/2013	14693/0-2013	500.032	16/12/2013	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	
	13	Banana prata extra			KG	50,00	2,69	134,50	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 359/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/12/2013	14693/0-2013	500.032	16/12/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	1177 01992532000115	SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC			
	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	Conforme pedido de compra nº 7476/2013		KG	10,00	2,63	26,30	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.566,57</b>	
16/12/2013	15290/0-2013	500.020		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Anulação da Nota nº 5033/0-2013	NÃO ENTREGOU O MATERIAL			1,00	-175,00	-175,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-175,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.925,02</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 360/533

### RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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	
20/12/2013	15779/0-2013	510.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 1496/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-124,85	-124,85	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-124,85</b>	
31/12/2013	16230/0-2013	510.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 1676/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-1.000,00	-1.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.000,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-1.124,85</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 361/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 320**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
<b>Programa:</b>	0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2041 MANUT.PROG.PROT.ESP/C.C.IDOSO=QUER.VIDA
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2013	14641/0-2013	500.032	31/12/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4579	11699392000145	MARIA DE LOURDES PIOVANI DE SOUZA	
	1	DESPESA COM BUFFET. PARA 60 PESSOAS PARA OS IDOSOS DO CENTRO DIA NA CEIA DE NATAL Conforme pedido de compra nº 7460/2013			SV	1,00	1.560,00	1.560,00
Total da Nota:								1.560,00
Total da Ficha:								1.560,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 362/533

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:**

## 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Unidade Orcamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

**Sub-Função:** 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA

**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.

**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

**Projeto/Atividade:** 2042 PROG.PROT.SOC. ESPECIAL/SUBV.SOCIAL =PPD

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 510.000

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2013	6350/7-2013	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 = Referente ao mês de Novembro/2013				1,00	760,00	760,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>760,00</b>
18/12/2013	6350/8-2013	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 = Referente ao mês de Dezembro/2013				1,00	760,00	760,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>760,00</b>
31/12/2013	16265/0-2013	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.			
	1	Anulação da Nota nº 6350/8-2013 = Falta de prestação de contas por parte da Associação.				1,00	-760,00	-760,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-760,00</b>
31/12/2013	16266/0-2013	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.			
	1	Anulação da Nota nº 6350/7-2013 = Falta de prestação de contas por parte da Associação.				1,00	-760,00	-760,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-760,00</b>
31/12/2013	16267/0-2013	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.			
	1	Anulação da Nota nº 6350/6-2013 = Falta de prestação de contas por parte da Associação.				1,00	-760,00	-760,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-760,00</b>
31/12/2013	16268/0-2013	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.			
	1	Anulação da Nota nº 6350/5-2013 = Falta de prestação de contas por parte da Associação.				1,00	-760,00	-760,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-760,00</b>
31/12/2013	16269/0-2013	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.			
	1	Anulação da Nota nº 6350/4-2013 = Falta de prestação de contas por parte da Associação.				1,00	-760,00	-760,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-760,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 363/533

Página: 363/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/12/2013	16270/0-2013	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.				
	1	Anulação da Nota nº 6350/3-2013 = Falta de prestação de contas por parte da Associação.				1,00	-760,00	-760,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-760,00</b>	
31/12/2013	16271/0-2013	510.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.				
	1	Anulação da Nota nº 6350/0-2013 = Falta de prestação de contas por parte da Associação.				1,00	-4.560,00	-4.560,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-4.560,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-4.560,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 364/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/12/2013	6348/8-2013	500.032	31/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.				
	1	Despesa ocm repasse referente ao Termo de Convenio nº 13/2013 = Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Período de Novembro/2013				1,00	900,00	900,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>900,00</b>	
18/12/2013	6348/9-2013	500.032	31/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99 50784495000165 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP.				
	1	Despesa ocm repasse referente ao Termo de Convenio nº 13/2013 = Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = Referente ao mês de Dezembro/2013				1,00	900,00	900,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>900,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 365/533

**FICHA: 325**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2038 MANUT.PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA=CRIANÇ
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/12/2013	14689/0-2013	500.031	31/12/2013	23 MATERIAL DE CONSUMO	3945	43754548000130	CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP		
	1	DESPESA COM LINHA. COM 1100 M, 100% ALGODÃO, DIVERSAS CORES			UN	30,00	7,48	224,40	
	2	LINHA. COM 500 M , 100% ALGODÃO, DIVERSAS CORES			UN	30,00	7,48	224,40	
	3	VAGONITE BRANCO			UN	6,00	108,00	648,00	
	4	Cone de linha de costura. DIVERSAS CORES			UN	15,00	2,20	33,00	
	5	etamine branco			PC	3,00	115,00	345,00	
	6	ETAMINE CRU			PC	3,00	115,00	345,00	
	7	VAGONITE CRU PARA USO NO CPP Conforme pedido de compra nº 7472/2013			PC	6,00	108,00	648,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.467,80</b>
06/12/2013	14690/0-2013	500.031	16/12/2013	23 MATERIAL DE CONSUMO	227	01248106000171	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITIC		
	1	DESPESA COM NOVELO DE LÃ. 100% ALGODÃO COM 40 M, DIVERSAS CORES PARA USO NO CPP Conforme pedido de compra nº 7473/2013			UN	30,00	1,20	36,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>36,00</b>
16/12/2013	15327/0-2013	500.031		07 MATERIAL DE CONSUMO	5396	13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
	1	Anulação da Nota nº 14046/0-2013 = FICHA INDEVIDA.				1,00	-61,75	-61,75	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-61,75</b>
16/12/2013	15329/0-2013	500.031		07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	1	Anulação da Nota nº 14045/0-2013 = ficha indevida.				1,00	-309,05	-309,05	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-309,05</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.133,00</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 366/533

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2038 MANUT.PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA=CRIANÇ
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.008

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/12/2013	14546/0-2013	500.008		23 MATERIAL DE CONSUMO	3947	01323361000131	GEOMARA TUDELA ME		
	1	Anulação da Nota nº 14058/0-2013 = A VERBA INFORMADA ESTA INCORRETA				1,00	-469,36	-469,36	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-469,36</b>	
03/12/2013	14548/0-2013	500.008		23 MATERIAL DE CONSUMO	3945	43754548000130	CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP		
	1	Anulação da Nota nº 14059/0-2013 = A VERBA INFORMADA ESTA INCORRETA				1,00	-12,80	-12,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-12,80</b>	
17/12/2013	15407/0-2013	500.008		22 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA		
	1	Anulação da Nota nº 8221/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-3.176,00	-3.176,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.176,00</b>	
17/12/2013	15414/0-2013	500.008		07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA		
	1	Anulação da Nota nº 9320/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-10.207,00	-10.207,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-10.207,00</b>	
17/12/2013	15443/0-2013	500.008		07 MATERIAL DE CONSUMO	5174	13663781000146	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF		
	1	Anulação da Nota nº 9318/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-3.531,80	-3.531,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.531,80</b>	
18/12/2013	15482/0-2013	500.008		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Anulação da Nota nº 9321/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-7.876,80	-7.876,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-7.876,80</b>	
18/12/2013	15525/0-2013	500.008		07 MATERIAL DE CONSUMO	4727	05880872000105	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA		
	1	Anulação da Nota nº 9319/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-1.755,00	-1.755,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.755,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-27.028,76</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 367/533

**FICHA: 328**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2038 MANUT.PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA=CRIANÇ
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/12/2013	7614/11-2013	510.000	11/12/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3788/11/2013 = FONE 3542 5692 = CASA DO ADOLESCENTE.			%	0,07	4.201,36	281,55	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>281,55</b>
17/12/2013	7614/12-2013	510.000	19/12/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3788/12/2013 = FONE 3542 5837 = CASA DO ADOLESCENTE.			%	0,05	4.201,36	208,47	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>208,47</b>
30/12/2013	16168/0-2013	510.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 7614/0-2013 = Saldo a ser relançado.				1,00	-26,02	-26,02	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-26,02</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-26,02</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 368/533

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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	
03/12/2013	3810/8-2013	500.031	06/12/2013	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 1892/8/2013 - Contrato nº 75/2013				H	28,00	12,00	336,00	
									Total da Nota:	336,00
03/12/2013	5560/7-2013	500.031	06/12/2013	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 2753/7/2013				H	32,00	20,00	640,00	
									Total da Nota:	640,00
17/12/2013	5560/8-2013	500.031		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4915	12078610000197	ALINE FERREIRA MENDES MEI			
	1	Despesa com Curso de teatro e dança, conforme pedido 2753/8/2013 = Dispensa 46/2013.				H	32,00	20,00	640,00	
									Total da Nota:	640,00
18/12/2013	15487/0-2013	500.031		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820	15651346000127	MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALI			
	1	Anulação da Nota nº 3810/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.					1,00	-1.344,00	-1.344,00	
									Total da Nota:	-1.344,00
31/12/2013	16296/0-2013	500.031		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4915	12078610000197	ALINE FERREIRA MENDES MEI			
	1	Anulação da Nota nº 5560/8-2013 = saldo a ser relançado.					1,00	-640,00	-640,00	
									Total da Nota:	-640,00
31/12/2013	16297/0-2013	500.031		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4915	12078610000197	ALINE FERREIRA MENDES MEI			
	1	Anulação da Nota nº 5560/0-2013 = saldo a ser relançado.					1,00	-640,00	-640,00	
									Total da Nota:	-640,00
									Total da Ficha:	-1.984,00





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 369/533

**FICHA: 331****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2039 PROG.PROT.SOC.BÁSICA/SUBV.SOCIAL =C.ADOL**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/12/2013	2332/11-2013	510.000 11/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		103 00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.		
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3737 de 27/02/2013 - Referente ao mês de Novembro/2013				1,00	1.170,00	1.170,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.170,00</b>
05/12/2013	2334/10-2013	510.000 19/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-		
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3734 de 27/02/2013 - Referente ao mês de Novembro/2013				1,00	3.240,00	3.240,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.240,00</b>
05/12/2013	6351/7-2013	510.000 11/12/2013	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 = Referente ao mês de Novembro/2013				1,00	700,00	700,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>700,00</b>
06/12/2013	14674/0-2013	510.000 31/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-		
	1	Despesa com subvenção Social conforme Lei nº 3.830 de 02 de Outubro de 2013. Referente ao Mês de Novembro/2013				1,00	52.000,00	52.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>52.000,00</b>
18/12/2013	2332/12-2013	510.000 31/12/2013	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) Referente ao mês de Dezembro/2013				1,00	1.170,00	1.170,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.170,00</b>
18/12/2013	2334/11-2013	510.000 31/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-		
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3734 de 27/02/2013 - (Vigencia 03/02/2013 á 03/02/2014) Referente ao mês de Dezembro/2013				1,00	3.240,00	3.240,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.240,00</b>
18/12/2013	6351/8-2013	510.000 31/12/2013	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 = Referente ao				1,00	700,00	700,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 370/533

**FICHA: 331****Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL**Projeto/Atividade:** 2039 PROG.PROT.SOC.BÁSICA/SUBV.SOCIAL =C.ADOL**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/12/2013	6351/8-2013	510.000 31/12/2013 mês de Dezembro/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		39 48389217000161	LEGIONARIOS	NA DEFESA DO MENOR I		

**Total da Nota: 700,00****Total da Ficha: 52.000,00**



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 371/533

**FICHA: 332**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2039 PROG.PROT.SOC.BÁSICA/SUBV.SOCIAL =C.ADOL  
**Aplicação/Variação:** 500.031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
04/12/2013	4329/9-2013	500.031	31/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 e Termo de Convenio nº 03/2013 = Período de : Novembro/2013				1,00	6.890,00		6.890,00
								Total da Nota:	6.890,00
04/12/2013	4331/9-2013	500.031	06/12/2013	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 Novembro/2013				1,00	3.770,00		3.770,00
								Total da Nota:	3.770,00
04/12/2013	4332/9-2013	500.031	06/12/2013	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 Novembro/2013				1,00	3.504,00		3.504,00
								Total da Nota:	3.504,00
18/12/2013	4329/10-2013	500.031	31/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 e Termo de Convenio nº 03/2013 = Referente ao mês de Dezembro/2013				1,00	6.890,00		6.890,00
								Total da Nota:	6.890,00
18/12/2013	4331/10-2013	500.031	31/12/2013	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 - Referente ao mês de Dezembro/2013				1,00	3.770,00		3.770,00
								Total da Nota:	3.770,00
18/12/2013	4332/10-2013	500.031	31/12/2013	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 - Referente ao mês de Dezembro/2013				1,00	3.504,00		3.504,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 372/533

**FICHA: 332**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Categoria Econômica:** 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2039 PROG.PROT.SOC.BÁSICA/SUBV.SOCIAL =C.ADOL  
**Aplicação/Variação:** 500.031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.504,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 373/533

**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	
05/12/2013	2335/11-2013	510.000	19/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3736 de 27/02/2013 - (Vigencia 02/01 á 31/12/2013) Referente ao mês de Novembro/2013				1,00	10.000,00	10.000,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.000,00</b>	
18/12/2013	2335/12-2013	510.000	31/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3736 de 27/02/2013 - (Vigencia 02/01 á 31/12/2013) Referente ao mês de Dezembro/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: 374/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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/Variacão:</b>	500.032	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/12/2013	4328/9-2013	500.032	19/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 e Termo de Convenio nº 02/2013 = Período de :Novembro/2013				1,00	1.150,00	1.150,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.150,00</b>	
18/12/2013	4328/10-2013	500.032	31/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 e Termo de Convenio nº 02/2013 = Referente ao mês de Dezembro/2013				1,00	1.150,00	1.150,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.150,00</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>0,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 375/533

**FICHA: 336**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2062 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE  
**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2013	5586/8-2013	510.000	19/12/2013	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		54,00	16,00	864,00
	19	Coxas e sobrecoxas de frango resfriado			KG		60,00	5,90	354,00
	20	Fígado de boi resfriado para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2774/8/2013			KG		11,00	9,00	99,00
<b>Total da Nota:</b>									<b>4.081,25</b>
05/12/2013	5587/7-2013	510.000	19/12/2013	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 para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2775/7/2013			PCT		18,00	1,05	18,90



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 376/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 376/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.138,90</b>
05/12/2013	5589/7-2013	510.000	19/12/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152	J.J.SOUTO ME		
	1	Despesa 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 para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2776/7/2013			KG		90,00	5,98	538,20
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.060,80</b>
05/12/2013	5590/7-2013	510.000	16/12/2013	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		73,00	3,65	266,45
	3	Alface crespa			UN		73,00	1,85	135,05
	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		83,00	1,50	124,50
	12	Limão taiti			KG		28,00	3,55	99,40
	13	Tomate salada			KG		65,00	4,55	295,75
	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 para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2777/7/2013			MC		21,00	0,85	17,85
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.656,13</b>
05/12/2013	5591/7-2013	510.000	16/12/2013	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 2778/7/2013			UN		6,00	39,00	234,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>234,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 377/533

<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>						
05/12/2013	5592/7-2013	510.000	19/12/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Cera incolor frasco c/ 850 ml			FRC	11,00	4,40	48,40
	2	Amaciante para roupas frc c/ 02 ltrs			FRC	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 ltrs			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	39,00	2,55	99,45
	9	Shampoo adulto c/ 350 ml			UN	20,00	5,40	108,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>715,42</b>
05/12/2013	5593/7-2013	510.000	19/12/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	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	17,00	2,90	49,30
	4	Esponja de louça dupla face			UN	12,00	1,05	12,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>319,40</b>
05/12/2013	5594/7-2013	510.000	19/12/2013	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 para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2781/7/2013			UN	3,00	28,20	84,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>391,79</b>
16/12/2013	15288/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1021/2-2013 NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-405,00	-405,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-405,00</b>
16/12/2013	15315/0-2013	510.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	551 03074553000187 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME			
	1	Anulação da Nota nº 7037/0-2013 NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-42,00	-42,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>-42,00</b>
17/12/2013	15405/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Anulação da Nota nº 5586/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-12.443,95	-12.443,95



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 378/533

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>				<b>Unidade</b>			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-12.443,95</b>
17/12/2013	15406/0-2013	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Anulação da Nota nº 5592/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-2.167,77	-2.167,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.167,77</b>
17/12/2013	15416/0-2013	510.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Anulação da Nota nº 5591/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-819,00	-819,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-819,00</b>
17/12/2013	15434/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Anulação da Nota nº 5587/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-3.416,70	-3.416,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.416,70</b>
17/12/2013	15435/0-2013	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Anulação da Nota nº 5593/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-1.043,70	-1.043,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.043,70</b>
17/12/2013	15448/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Anulação da Nota nº 5589/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-4.041,91	-4.041,91
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-4.041,91</b>
17/12/2013	15449/0-2013	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Anulação da Nota nº 5594/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-1.175,37	-1.175,37
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.175,37</b>
18/12/2013	15488/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 6340/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-840,00	-840,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-840,00</b>
18/12/2013	15497/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 5590/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-8.000,99	-8.000,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-8.000,99</b>
19/12/2013	15628/0-2013	510.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Anulação da Nota nº 5591/4-2013 = material não retirado.				1,00	-273,00	-273,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 379/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-273,00</b>
20/12/2013	16045/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	45 46882874000110 ADEDO & CIA. LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1021/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado				1,00	-810,00	-810,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-810,00</b>
31/12/2013	16272/0-2013	510.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Anulação da Nota nº 5591/0-2013 = saldo a ser relançado.				1,00	-273,00	-273,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-273,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-35.074,39</b>



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 380/533

**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
05/12/2013	5578/7-2013	500.032	31/12/2013	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	31,00	3,10	96,10	
	4	Amido de milho c/ 500 gr			CX	4,00	5,40	21,60	
	5	Achocolatado c/ 12 unidade de 400 gr para uso casa transitoria Conforme pedido de compra nº 2746/7/2013			FD	10,00	33,50	335,00	
<b>Total da Nota:</b>									<b>543,41</b>
05/12/2013	5579/6-2013	500.032	31/12/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	1	Despesa com Arroz tipo 1 pct c/ 05 kg para uso casa transitoria Conforme pedido de compra nº 2747/6/2013			PCT	58,00	11,90	690,20	
<b>Total da Nota:</b>									<b>690,20</b>
05/12/2013	5580/8-2013	500.032	31/12/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA				
	1	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	3,00	1,54	4,62	
	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	19,00	2,70	51,30	
	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			UN	8,00	4,95	39,60	
<b>Total da Nota:</b>									<b>369,27</b>
16/12/2013	15328/0-2013	500.032	31/12/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 381/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/12/2013	15328/0-2013	500.032	31/12/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5396	13209418000155	LUIZ AUGUSTO FADINO MEI		
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida, referente a CHOCOTONE, para Casa Transitória, conforme pedido 7612/2013.			UN	13,00	4,75	61,75	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>61,75</b>
16/12/2013	15330/0-2013	500.032	31/12/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida, referente a 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	Linguiça calabreza			KG	4,00	8,99	35,96	
	10	SORVETE DE MASSA. SABOR MORANGO, para Casa Transitória, conforme pedido 7614/2013.			KG	5,00	11,99	59,95	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>309,05</b>
17/12/2013	15447/0-2013	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152	J.J.SOUTO ME		
	1	Anulação da Nota nº 5579/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-2.106,30	-2.106,30	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.106,30</b>
18/12/2013	15517/0-2013	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	4727	05880872000105	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA		
	1	Anulação da Nota nº 5578/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-1.650,93	-1.650,93	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.650,93</b>
18/12/2013	15518/0-2013	500.032		22 MATERIAL DE CONSUMO	4727	05880872000105	PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA		
	1	Anulação da Nota nº 5580/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-1.095,61	-1.095,61	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.095,61</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-4.482,04</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 382/533

**FICHA: 338**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2062 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE  
**Aplicação/Varição:** 500.003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2013	5582/7-2013	500.003	16/12/2013	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		50,00	2,10	105,00
	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 para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2757/7/2013	LTA		47,00	3,65	171,55
<b>Total da Nota:</b>									<b>876,90</b>
05/12/2013	5583/4-2013	500.003	16/12/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF				
	1			Despesa com Prendedor de roupas para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2758/4/2013	UN		13,00	1,40	18,20
<b>Total da Nota:</b>									<b>18,20</b>
05/12/2013	5584/7-2013	500.003	19/12/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1			Despesa com Desinfetante de 02 lt	FRC		62,00	3,40	210,80
	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			Esponja de lâ de aço com 14 pct cada fardo	FD		1,00	18,15	18,15
	5			Aparelho de barbear c/ 02 unid cada para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2759/7/2013	PCT		8,00	3,55	28,40
<b>Total da Nota:</b>									<b>340,95</b>
05/12/2013	5585/7-2013	500.003	16/12/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF				
	1			Despesa com Sabão em pedra, pct c/ 05 unidade cada para uso na casa transitória conforme pedido de compra nº 2760/7/2013	PCT		25,00	4,22	105,50



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 383/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>105,50</b>
17/12/2013	15433/0-2013	500.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Anulação da Nota nº 5585/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-320,72	-320,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-320,72</b>
18/12/2013	15474/0-2013	500.003		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Anulação da Nota nº 5582/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-3.126,00	-3.126,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.126,00</b>
18/12/2013	15475/0-2013	500.003		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Anulação da Nota nº 5584/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-1.091,10	-1.091,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.091,10</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-4.537,82</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 384/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 340**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2062	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2013	16169/0-2013	510.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Anulação da Nota nº 7615/0-2013 = Saldo a ser relançado.				1,00	-33,23	-33,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-33,23</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-33,23</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 385/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 341**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2062	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPECIAL/ C.ADOLE
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.032	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/12/2013	15287/0-2013	500.032		07 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Anulação da Nota nº 3821/0-2013 NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-405,00	-405,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-405,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-405,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 386/533

**FICHA: 344**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 1021 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO  
**Aplicação/Variação:** 500.035

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/12/2013	16232/0-2013	500.035		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6263 14332604000140 PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTI			
	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CREAS(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA AVENIDA MASSAICHI KAKIHARA, 1.540, VILA SÃO PAULO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PEDIDO DE COMPRA>: 8073/2013 = TP 30/2013 = CONTRATO> 293/2013			%	51,72	3.383,51	175.000,00

**Total da Nota: 175.000,00****Total da Ficha: 175.000,00**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 387/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 345**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	1022	AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2013	14720/0-2013	510.000		99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2240 05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Anulação da Nota nº 10337/0-2013 = materiais não retirados pela Secretaria solicitante.				1,00	-172,00	-172,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-172,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-172,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 388/533

**FICHA: 347**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2036 MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL  
**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2013	14846/0-2013 1	510.000 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial, mes de Dezembro/2013	10/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	446,89	446,89
<b>Total da Nota:</b>								<b>446,89</b>
10/12/2013	14847/0-2013 1	510.000 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial, mes de Dezembro/2013	10/12/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	190,17	190,17
<b>Total da Nota:</b>								<b>190,17</b>
10/12/2013	14848/0-2013 1	510.000 Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial, mes de Dezembro/2013	10/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	186,07	186,07
<b>Total da Nota:</b>								<b>186,07</b>
11/12/2013	14950/0-2013 1	510.000 Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013	11/12/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	42.572,43	42.572,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>42.572,43</b>
11/12/2013	14951/0-2013 1	510.000 Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013	11/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	813,78	813,78
<b>Total da Nota:</b>								<b>813,78</b>
16/12/2013	15278/0-2013 1	510.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	16/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	1.762,03	1.762,03
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.762,03</b>
16/12/2013	15279/0-2013 1	510.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	16/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	309,03	309,03
<b>Total da Nota:</b>								<b>309,03</b>
16/12/2013	15280/0-2013 1	510.000 Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	16/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	110,78	110,78



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 389/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>110,78</b>
19/12/2013	15609/0-2013	510.000	19/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6420 40052677850 TAFFAREL VIEIRA MENDES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	819,01	819,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>819,01</b>
20/12/2013	15962/0-2013	510.000	20/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	72.335,25	72.335,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>72.335,25</b>
20/12/2013	15963/0-2013	510.000	20/12/2013	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	931,22	931,22
							<b>Total da Nota:</b>	<b>931,22</b>
20/12/2013	15964/0-2013	510.000	20/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	6.525,51	6.525,51
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.525,51</b>
20/12/2013	15965/0-2013	510.000	20/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	4.650,96	4.650,96
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.650,96</b>
20/12/2013	15966/0-2013	510.000	20/12/2013	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	431,78	431,78
							<b>Total da Nota:</b>	<b>431,78</b>
20/12/2013	15967/0-2013	510.000	20/12/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	4.724,64	4.724,64
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.724,64</b>
20/12/2013	15968/0-2013	510.000	20/12/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	4.779,00	4.779,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.779,00</b>
20/12/2013	15969/0-2013	510.000	20/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	12.810,16	12.810,16



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 390/533

**FICHA: 347**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2036 MANUTENÇÃO DO F. A. SOCIAL  
**Aplicação/Variação:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>12.810,16</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>154.398,71</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 391/533

**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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/12/2013	14908/0-2013	510.000	11/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	3.475,98		3.475,98
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.475,98</b>
11/12/2013	14909/0-2013	510.000	11/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	23.017,68		23.017,68
							<b>Total da Nota:</b>		<b>23.017,68</b>
20/12/2013	16091/0-2013	510.000	20/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	8.774,96		8.774,96
							<b>Total da Nota:</b>		<b>8.774,96</b>
20/12/2013	16092/0-2013	510.000	20/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	25.359,39		25.359,39
							<b>Total da Nota:</b>		<b>25.359,39</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>60.628,01</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 392/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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
19/12/2013	15610/0-2013	510.000	19/12/2013	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6420 40052677850	TAFFAREL VIEIRA MENDES		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	819,01	819,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>819,01</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>819,01</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 393/533

**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			
02/12/2013	8508/1-2013	510.000	18/12/2013	16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Despesa com Arquivo morto polionda medida 35 x 25 x 13cm, azul, conforme pedido 4400/1/2013 = PP 55/2013.			UN	240,00	1,82	436,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>436,80</b>
05/12/2013	4813/25-2013	110.000	19/12/2013	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 2334/25/2013			LT	176,15	2,74	482,64
<b>Total da Nota:</b>								<b>482,64</b>
05/12/2013	4813/26-2013	110.000	19/12/2013	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 2334/26/2013			LT	75,00	2,74	205,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>205,50</b>
05/12/2013	11978/7-2013	510.000	19/12/2013	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 6096/7/2013			LT	325,58	1,80	585,71
<b>Total da Nota:</b>								<b>585,71</b>
16/12/2013	15295/0-2013	510.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC			
	1	Anulação da Nota nº 4781/0-2013NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-280,38	-280,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>-280,38</b>
16/12/2013	15304/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Anulação da Nota nº 6913/0-2013 NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-5,85	-5,85
<b>Total da Nota:</b>								<b>-5,85</b>
16/12/2013	15310/0-2013	510.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUI			
	1	Anulação da Nota nº 6967/0-2013 NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-180,20	-180,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 394/533

<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>-180,20</b>
16/12/2013	15314/0-2013	510.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	551 03074553000187 LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME			
	1	Anulação da Nota nº 6969/0-2013		NÃO ENTREGOU O MATERIAL		1,00	-102,00	-102,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-102,00</b>
17/12/2013	4813/27-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2334/27/2013			LT	210,02	2,74	575,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>575,46</b>
17/12/2013	4813/28-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2334/28/2013			LT	25,00	2,74	68,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>68,50</b>
17/12/2013	11978/8-2013	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol) para uso no abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 6096/8/2013			LT	174,02	1,80	313,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>313,06</b>
17/12/2013	15412/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Anulação da Nota nº 8496/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-669,60	-669,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-669,60</b>
17/12/2013	15413/0-2013	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA			
	1	Anulação da Nota nº 8503/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-4.751,00	-4.751,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-4.751,00</b>
17/12/2013	15440/0-2013	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Anulação da Nota nº 8504/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-174,16	-174,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-174,16</b>
17/12/2013	15442/0-2013	510.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF			
	1	Anulação da Nota nº 8510/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-152,88	-152,88
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-152,88</b>
17/12/2013	15452/0-2013	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 395/533

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
17/12/2013	15452/0-2013	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Anulação da Nota nº 8500/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-2.933,70	-2.933,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.933,70</b>
18/12/2013	15472/0-2013	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS			
	1	Anulação da Nota nº 8499/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-1.345,58	-1.345,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.345,58</b>
18/12/2013	15481/0-2013	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Anulação da Nota nº 8501/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-3.936,77	-3.936,77
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.936,77</b>
18/12/2013	15495/0-2013	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Anulação da Nota nº 8502/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-83,52	-83,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-83,52</b>
18/12/2013	15496/0-2013	510.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME			
	1	Anulação da Nota nº 8508/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-2.548,04	-2.548,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.548,04</b>
18/12/2013	15503/0-2013	510.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3741 65584708000182 N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME			
	1	Anulação da Nota nº 8507/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-5.637,33	-5.637,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-5.637,33</b>
18/12/2013	15513/0-2013	510.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6211 12636018000163 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO ME			
	1	Anulação da Nota nº 8512/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-5,94	-5,94
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-5,94</b>
18/12/2013	15523/0-2013	510.000		22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Anulação da Nota nº 8498/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-2.387,48	-2.387,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.387,48</b>
18/12/2013	15524/0-2013	510.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA			
	1	Anulação da Nota nº 8509/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-473,38	-473,38
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-473,38</b>
18/12/2013	15548/0-2013	510.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 396/533

<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>			
18/12/2013	15548/0-2013	510.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT			
	1	Anulação da Nota nº 8506/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-336,75	-336,75
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-336,75</b>
19/12/2013	15650/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4813/27-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-575,46	-575,46
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-575,46</b>
19/12/2013	15651/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4813/28-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-68,50	-68,50
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-68,50</b>
19/12/2013	15732/0-2013	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11978/8-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-313,06	-313,06
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-313,06</b>
20/12/2013	15754/0-2013	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 11978/0-2013= saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-2.907,66	-2.907,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.907,66</b>
20/12/2013	15811/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4813/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-16.247,85	-16.247,85
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-16.247,85</b>
20/12/2013	16041/0-2013	510.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Anulação da Nota nº 8513/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado				1,00	-532,80	-532,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-532,80</b>
30/12/2013	16182/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT M			
	1	Anulação da Nota nº 367/0-2013, SALDO NAO UTILIZADO NO EXERCICIO				1,00	-513,00	-513,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-513,00</b>
30/12/2013	16183/0-2013	510.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	5402 03423658000102 VILMA APARECIDA RODRIGUES LICHT M			
	1	Anulação da Nota nº 361/0-2013, SALDO NAO UTILIZADO				1,00	-1.224,12	-1.224,12
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.224,12</b>
31/12/2013	16288/0-2013	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 397/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/12/2013	16288/0-2013	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	49,02	1,80	88,18
	2	Gasolina Comum, conforme Pedido nº 8116/0-2013.			LT	70,00	2,74	191,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>279,98</b>
31/12/2013	16288/1-2013	510.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124	POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol)			LT	49,02	1,80	88,18
	2	Gasolina Comum, conforme Pedido nº 8116/0-2013 - PP 37/2013.			LT	70,00	2,74	191,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>279,98</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-47.150,01</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 398/533

**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	
06/12/2013	1225/11-2013	510.000	10/12/2013	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A, PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE COM O SERVIÇO SEM PARAR/VIA FACIL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 634/11/2013			%	0,34	1.440,00	492,72	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>492,72</b>
16/12/2013	15212/0-2013	510.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	Anulação da Nota nº 1225/0-2013 SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-769,56	-769,56	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-769,56</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-769,56</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 399/533

**FICHA: 352**

**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:** 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			
05/12/2013	943/11-2013	510.000 09/12/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1669 93083394853	LUZIA MARIA DE QUEIROZ		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Instalação Abrigo SOS Criança - Ala Masculina - Período de : Novembro/2013				1,00	681,00	681,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>681,00</b>
05/12/2013	945/11-2013	510.000 09/12/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4409 31511381876	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Projeto Casa do Adolescente - Período de : Novembro/2013				1,00	757,00	757,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>757,00</b>
05/12/2013	946/11-2013	510.000 09/12/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36 82163707849	JOAO CARLOS ALVES		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Promoção Social ( Conselho Idoso, Bolsa Família, CDHU e Conselho Tutelar - Período de : Novembro/2013				1,00	1.814,00	1.814,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.814,00</b>
05/12/2013	7060/7-2013	510.000	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2313 19575465814	ALVARO SILVIO DO AMARAL		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel conforme Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 10/2013 = Finalidade: Inst Abrigo SOS - Ala Feminina = Período de : Novembro/2013				1,00	794,00	794,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>794,00</b>
18/12/2013	943/12-2013	510.000 19/12/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1669 93083394853	LUZIA MARIA DE QUEIROZ		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Instalação Abrigo SOS Criança - Ala Masculina - Período de : Referente ao mês de Dezembro/2013				1,00	681,00	681,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>681,00</b>
18/12/2013	945/12-2013	510.000 19/12/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4409 31511381876	JULIANA MITIEYO KAWAKAMI		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Projeto Casa do Adolescente - Referente ao mês de Dezembro/2013				1,00	757,00	757,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>757,00</b>
18/12/2013	946/12-2013	510.000 19/12/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36 82163707849	JOAO CARLOS ALVES		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Promoção Social ( Conselho Idoso, Bolsa				1,00	1.814,00	1.814,00



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 400/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/12/2013	946/12-2013	510.000	19/12/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36	82163707849	JOAO CARLOS ALVES		
		Família, CDHU e Conselho Tutelar - Período de : Referente ao mês de Dezembro/2013							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.814,00</b>	
20/12/2013	15750/0-2013	510.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2313	19575465814	ALVARO SILVIO DO AMARAL		
	1	Anulação da Nota nº 7060/7-2013 = troca de locador					1,00	-794,00	-794,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-794,00</b>	
20/12/2013	15751/0-2013	510.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2313	19575465814	ALVARO SILVIO DO AMARAL		
	1	Anulação da Nota nº 7060/0-2013 = = troca de locador					1,00	-1.588,00	-1.588,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.588,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-1.588,00</b>	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 401/533

**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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/12/2013	1677/64-2013	510.000	03/12/2013	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 967/64/2013 = COD 32945558 = CDHU G1.			%	0,00	13.530,00	35,97
<b>Total da Nota:</b>								<b>35,97</b>
03/12/2013	1497/55-2013	510.000	04/12/2013	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 831/55/2013 = RGI 07918658/00 = CDHU BOA ESPERANÇA, 04637809/06 = CDHU ALOJAMENTO.			%	0,07	3.080,00	229,82
<b>Total da Nota:</b>								<b>229,82</b>
04/12/2013	1497/56-2013	510.000	04/12/2013	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 831/56/2013 = RGI 03044833/62 = QUERO VIDA.			%	0,08	3.080,00	257,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>257,11</b>
05/12/2013	938/11-2013	510.000	09/12/2013	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 : Novembro/2013				1,00	1.990,00	1.990,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.990,00</b>
05/12/2013	947/11-2013	510.000	09/12/2013	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 : Novembro/2013				1,00	1.263,00	1.263,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.263,00</b>
05/12/2013	1677/65-2013	510.000	19/12/2013	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 967/65/2013 = COD 18011730 = CREAS, 18415318 = SMAS, 18011683 = CPP.			%	0,09	13.530,00	1.217,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.217,47</b>
09/12/2013	12173/3-2013	510.000	10/12/2013	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 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 402/533

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
09/12/2013	12173/3-2013	510.000	10/12/2013	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 6231/3/2013 = IL 17/2013 = FONE 3542 6014 = QUERO VIDA.			%	0,02	4.201,36	97,42
<b>Total da Nota:</b>								<b>97,42</b>
10/12/2013	1497/57-2013	510.000	11/12/2013	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 831/57/2013 = RGI 03044659/76 = CONSELHO TUTELAR, 04628141/06 = CREAS.			%	0,03	3.080,00	88,34
<b>Total da Nota:</b>								<b>88,34</b>
10/12/2013	1677/66-2013	510.000	19/12/2013	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 967/66/2013 = COD 18011659 = CRASS.			%	0,03	13.530,00	424,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>424,47</b>
11/12/2013	1497/58-2013	510.000	11/12/2013	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 831/58/2013 = RGI 03042614/67 = CASA DO ADOLESCENTE, 03038392/79 = SOS CRIANÇA, 03038394/30 = SOS CRIANÇA, 03038474/50 = SOS CRIANÇA.			%	0,26	3.080,00	803,51
<b>Total da Nota:</b>								<b>803,51</b>
11/12/2013	12173/4-2013	510.000	11/12/2013	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 6231/4/2013 = FONE 3542 2984 = CRECHE CENTRO SOCIAL.			%	0,09	4.201,36	372,31
<b>Total da Nota:</b>								<b>372,31</b>
12/12/2013	1497/59-2013	510.000	19/12/2013	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 831/59/2013 = RGI 05960847/14 = APAE.			%	0,09	3.080,00	282,49
<b>Total da Nota:</b>								<b>282,49</b>
12/12/2013	1497/60-2013	510.000	19/12/2013	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 831/60/2013 = RGI 03038228/99 = HORTA CPP, 03038231/94 = CPP.			%	0,12	3.080,00	377,42
<b>Total da Nota:</b>								<b>377,42</b>
12/12/2013	1497/61-2013	510.000	19/12/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO			%	0,01	3.080,00	44,17



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 403/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/12/2013	1497/61-2013	510.000	19/12/2013	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
		831/61/2013 = RGI 03038176/23 = CRASS.						
Total da Nota:								44,17
12/12/2013	12173/5-2013	510.000	12/12/2013	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 6231/5/2013 = IL 17/2013 = FONE 3542 2586 = CREAS.			%	0,07	4.201,36	311,53
Total da Nota:								311,53
12/12/2013	12173/6-2013	510.000	13/12/2013	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 6231/6/2013 = FONE 3542 3106 = SOS CRIANÇA, 3542 2021 = SOS CRIANÇA, 3542 3027 = BOLSA FAMÍLIA, 3542 2506 = CAMP, 3542 1722 = CPP, 3542 2955 = SMAS, 3542 5224 = SMAS.			%	0,49	4.201,36	2.076,40
Total da Nota:								2.076,40
17/12/2013	1677/67-2013	510.000	19/12/2013	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 967/67/2013 = COD 29309301 = CENTRO DIA.			%	0,02	13.530,00	288,55
Total da Nota:								288,55
17/12/2013	10721/10-2013	510.000	19/12/2013	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 5482/10/2013 = fone 3542 1817 = SOS CRIANÇA.			%	0,02	4.201,36	74,30
Total da Nota:								74,30
17/12/2013	12173/7-2013	510.000	20/12/2013	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 6231/7/2013 = FONE 3542 1817 = SOS CRIANÇA.			%	0,00	4.201,36	19,38
Total da Nota:								19,38
17/12/2013	15387/0-2013	510.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI		
	1	Anulação da Nota nº 6525/0-2013 = SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO				1,00	-64,00	-64,00
Total da Nota:								-64,00
18/12/2013	938/12-2013	510.000	19/12/2013	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 -				1,00	1.990,00	1.990,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 404/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
18/12/2013	938/12-2013	510.000	19/12/2013	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-	
		Referente ao mês de Dezembro/2013						
							Total da Nota:	1.990,00
18/12/2013	947/12-2013	510.000	19/12/2013	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 - Referente ao mês de Dezembro/2013				1,00	1.263,00	1.263,00
							Total da Nota:	1.263,00
18/12/2013	1677/68-2013	510.000	19/12/2013	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 967/68/2013 = COD 31388477 = SOS CRIANÇA.			%	0,09	13.530,00	1.189,81
							Total da Nota:	1.189,81
20/12/2013	15780/0-2013	510.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	Anulação da Nota nº 1497/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-4.757,96	-4.757,96
							Total da Nota:	-4.757,96
30/12/2013	1677/69-2013	510.000	30/12/2013	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 967/69/2013 = COD 18011730 = CREAS, 18415318 = SMAS, 18011683 = CPP.			%	0,10	13.530,00	1.395,34
							Total da Nota:	1.395,34
30/12/2013	1677/70-2013	510.000	30/12/2013	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 967/70/2013 = COD 32945558 = CDHU G1.			%	0,01	13.530,00	176,59
							Total da Nota:	176,59
30/12/2013	1677/71-2013	510.000	30/12/2013	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 967/71/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 8836787 = SOS CRIANÇA.			%	0,02	13.530,00	235,88
							Total da Nota:	235,88
30/12/2013	1677/72-2013	510.000	30/12/2013	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 967/72/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 8833915 = SOS CRIANÇA.			%	0,02	13.530,00	286,17
							Total da Nota:	286,17
30/12/2013	16170/0-2013	510.000		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 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 405/533

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
30/12/2013	16170/0-2013	510.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 7616/0-2013 = Saldo a ser relançado.				1,00	-76,15	-76,15
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-76,15</b>
30/12/2013	16175/0-2013	510.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 12173/0-2013 = Saldo a ser relançado.				1,00	-17,58	-17,58
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-17,58</b>
30/12/2013	16205/0-2013	510.000		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 8044/2013 = IL 01/2013.		%		0,12	3.079,99	382,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>382,67</b>
30/12/2013	16205/1-2013	510.000	31/12/2013	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 8044/1/2013 = IL 01/2013 = RGI 07918658/00 = CDHU BOA ESPERANÇA, 04637809/06 = CDHU ALOJAMENTO.		%		0,12	3.079,99	382,67
							<b>Total da Nota:</b>	<b>382,67</b>
30/12/2013	16225/0-2013	510.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1	Anulação da Nota nº 1677/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-14.434,16	-14.434,16
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-14.434,16</b>
31/12/2013	16279/0-2013	510.000		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 8109/2013 = IL 01/2013.		%		0,07	3.080,00	200,69
							<b>Total da Nota:</b>	<b>200,69</b>
31/12/2013	16279/1-2013	510.000	31/12/2013	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 8109/1/2013 = RGI 03044833/62 = QUERO VIDA .		%		0,07	3.080,00	200,69
							<b>Total da Nota:</b>	<b>200,69</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-18.766,49</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 406/533

**FICHA: 356**

<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>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2043 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL BÁSICA/AT. FAMILI
<b>Aplicação/Variacão:</b>	500.031

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/12/2013	6828/5-2013	500.031	31/12/2013	07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.		
	1	01 CAIXA SUCO 200 ML SABOR ARTIFICIAL DE LARANJA, 01 SANDUICHE NATURAL DE FRANGO			KIT	150,00	3,50	525,00	
	2	01 REFRIGERANTE 237 ML, 01 ESFIRRA 90 GRAMAS FECHADA			KIT	150,00	2,60	390,00	
	3	MINI-SANDUICHE NATURAL COM SALADA			UN	150,00	0,50	75,00	
	4	MINI KIBES FRITOS			UN	150,00	0,30	45,00	
	5	BOLINHAS DE QUEIJO MINI			UN	150,00	0,30	45,00	
	6	EMPADINHAS DE FRANGO MINI			UN	150,00	0,40	60,00	
	7	BOLO DE CENOURA, PEDAÇO			UN	150,00	0,60	90,00	
	8	BOLO DE COCO, PEDAÇO			UN	150,00	0,60	90,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.320,00</b>	
10/12/2013	14775/0-2013	500.031	31/12/2013	22 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida, referente a ÁGUA SANITÁRIA			UN	10,00	1,20	12,00	
	2	BOTIJÃO DE GÁS - 13 Kg			UN	6,00	44,00	264,00	
	3	DETERGENTE			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. PIAÇAUA			UN	2,00	4,19	8,38	
	7	PAPEL TOALHA			RL	6,00	2,05	12,30	
	8	ESPONJA DE AÇO, conforme pedido 7523/2013.			PCT	10,00	0,79	7,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>356,83</b>	
18/12/2013	15489/0-2013	500.031		07 MATERIAL DE CONSUMO	3754	46130480000106	MARIANO GOMES E CIA. LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 6828/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-45,00	-45,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-45,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>311,83</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 407/533

**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			
04/12/2013	14633/0-2013	500.030 16/12/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO		4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE			
	1	DESPESA COM LÂMPADA COMPACTA. 25 W DE 110 V PARA MANUTENÇÃO DA CASA TRANSITÓRIA Conforme pedido de compra nº 7452/2013			UN	30,00	12,98	389,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>389,40</b>
04/12/2013	14634/0-2013	500.030 16/12/2013	26 MATERIAL DE CONSUMO		53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.			
	1	Despesa com Lâmpada. 40W			UN	12,00	4,58	54,96
	2	Lâmpada. 20W			UN	8,00	4,58	36,64
	3	REATOR. 2X40 BIVOLT			PC	9,00	17,09	153,81
	4	SOQUETE. PARA LAMPADA COMUM para manutenção eletrica na casa transitória Conforme pedido de compra nº 7453/2013			UN	10,00	1,60	16,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>261,41</b>
04/12/2013	14636/0-2013	500.030 16/12/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM LATEX. ACRILICO BRANCO NEVE			LTA	12,00	108,00	1.296,00
	2	LATEX. ACRILICO AREIA NEVE PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO E BOLSA E ESCOLA Conforme pedido de compra nº 7455/2013			LTA	4,00	108,00	432,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.728,00</b>
04/12/2013	14637/0-2013	500.030 16/12/2013	24 MATERIAL DE CONSUMO		5776 14671058000171 COLOR TINTAS E ACABAMENTOS LTDA.			
	1	DESPESA COM MASSA CORRIDA. PVA			CX	2,00	29,00	58,00
	2	ESMALTE sintetico. BRANCO			GL	8,00	43,00	344,00
	3	ESMALTE sintetico. MARFIM			GL	5,00	43,00	215,00
	4	água raz			LT	6,00	7,50	45,00
	5	LIXA. FERRO 80 PARA MANUTENÇÃO PREDIO Conforme pedido de compra nº 7456/2013			UN	30,00	0,70	21,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>683,00</b>
06/12/2013	14695/0-2013	500.005	99 MATERIAL DE CONSUMO		6380 13623832000106 JULIANA PEREIRA GOMES ROBLES			
	1	DESPESA COM SACOLA RETORNÁVEL. ECOLÓGICA, EM NYLON 600, COR AZUL, MEDIDAS 30X40 CM, FUNDO DE 10CM PARA USO NO BOLSA FAMILIA Conforme pedido de compra nº 7478/2013			UN	1.800,00	4,20	7.560,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 408/533

**FICHA: 357**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2043 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL BÁSICA/AT. FAMILI  
**Aplicação/Variação:** 500.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>7.560,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>10.621,81</b>





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 409/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 359**

<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>	2043	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL BÁSICA/AT. FAMILI
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/12/2013	14774/0-2013	510.000		22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	1	Anulação da Nota nº 13488/0-2013 = ficha indevida.				1,00	-356,83	-356,83
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-356,83</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-356,83</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 410/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 361**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2043	MANUT.PROG.PROT.SOCIAL BÁSICA/AT. FAMILI
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2013	16171/0-2013	510.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Anulação da Nota nº 7617/0-2013 = Saldo a ser relançado.				1,00	-21,84	-21,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-21,84</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-21,84</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 411/533

**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	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/12/2013	8129/6-2013	500.005	06/12/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6141 17937408000197 MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS M	%	12,21	78,60	960,00
	1	Despesa com Contratação de Profissional para ministrar Curso de corte e costura para beneficiarios do Programa Bolsa Familia Conforme pedido de compra nº 4155/6/2013							
Total da Nota:									960,00
04/12/2013	14640/0-2013	500.030		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4579 11699392000145 MARIA DE LOURDES PIOVANI DE SOUZA	SV	1,00	2.300,00	2.300,00
	1	DESPESA COM BUFFET. PARA 100 PESSOAS PARA ATENDER OS IDOSOS DO CENTRO QUERO VIDA Conforme pedido de compra nº 7459/2013							
Total da Nota:									2.300,00
06/12/2013	14694/0-2013	500.022	13/12/2013	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 270769068	SV	4,00	345,00	1.380,00
	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 PARA USO NO CENTRO DIA QUERO VIDA Conforme pedido de compra nº 7477/2013							
Total da Nota:									1.380,00
09/12/2013	14736/0-2013	500.005		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6323 17621611000150 MARCIA REGINA RIBEIRO 18624562830	H	432,00	12,00	5.184,00
	1	Despesa com Curso de culinária, com técnicas de aproveitamento total de alimentos, prático e teórico para uso curso de culinária Conforme pedido de compra nº 14736/2013							
Total da Nota:									5.184,00
09/12/2013	14736/1-2013	500.005	13/12/2013	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6323 17621611000150 MARCIA REGINA RIBEIRO 18624562830	H	72,00	12,00	864,00
	1	Despesa com Curso de culinária, com técnicas de aproveitamento total de alimentos, prático e teórico para uso curso de culinária Conforme pedido de compra nº 7487/1/2013							
Total da Nota:									864,00
10/12/2013	14772/0-2013	500.030		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4579 11699392000145 MARIA DE LOURDES PIOVANI DE SOUZA		1,00	-2.300,00	-2.300,00
	1	Anulação da Nota nº 14640/0-2013 = variação incorreta.							
Total da Nota:									-2.300,00
10/12/2013	14773/0-2013	500.022	13/12/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4579 11699392000145 MARIA DE LOURDES PIOVANI DE SOUZA				



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 412/533

### RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/12/2013	14773/0-2013	500.022	13/12/2013	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4579	11699392000145	MARIA DE LOURDES PIOVANI DE SOUZA		
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi que foi empenhada com variação incorreta, conforme mem SMAS Nº 416/2013, referente a BUFFET. PARA 100 PESSOAS, conforme pedido 7521/2013.			SV	1,00	2.300,00	2.300,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.300,00</b>
18/12/2013	15484/0-2013	500.005		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6323	17621611000150	MARCIA REGINA RIBEIRO	18624562830	
	1	Anulação da Nota nº 14736/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-4.320,00	-4.320,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-4.320,00</b>
18/12/2013	15486/0-2013	500.005		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6141	17937408000197	MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS M		
	1	Anulação da Nota nº 8129/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-2.100,00	-2.100,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.100,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.444,00</b>



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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 413/533

**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/Varição:** 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/12/2013	14651/0-2013	510.000 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 CRAS/PAIF/Contrapartida, referente INSS e FGTS do mês de Novembro/2013.				1,00	676,65	676,65
<b>Total da Nota:</b>								<b>676,65</b>
05/12/2013	14652/0-2013	510.000 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 / Contrapartida, referente INSS e FGTS do mês de Novembro/2013.				1,00	1.342,60	1.342,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.342,60</b>
05/12/2013	14653/0-2013	510.000 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 / Contrapartida, referente INSS e FGTS do mês de Novembro/2013.				1,00	366,71	366,71
<b>Total da Nota:</b>								<b>366,71</b>
06/12/2013	14673/0-2013	510.000 11/12/2013 00 SUBVENÇÕES SOCIAIS			3061 07869354000116 GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER			
	1	Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3.824 de 25 de Setembro de 2013. Referente ao Mês de Novembro/2013				1,00	17.500,00	17.500,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>17.500,00</b>
11/12/2013	14976/0-2013	510.000 13/12/2013 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 / Contrapartida, referente INSS e FGTS do 13º salário/2013.				1,00	292,79	292,79
<b>Total da Nota:</b>								<b>292,79</b>
11/12/2013	14977/0-2013	510.000 13/12/2013 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 /				1,00	70,46	70,46



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 414/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2013	14977/0-2013	510.000	13/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.-		
		Contrapartida, referente INSS e FGTS do 13º salário/2013.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>70,46</b>
11/12/2013	14978/0-2013	510.000	13/12/2013	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 CRAS/PAIF/Contrapartida, referente INSS e FGTS do 13º salário/2013.				1,00	74,66	74,66
							<b>Total da Nota:</b>	<b>74,66</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>20.323,87</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 415/533

**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	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
04/12/2013	4682/9-2013	500.031	06/12/2013	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 : Novembro/2013					1,00	1.947,00	1.947,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.947,00</b>
04/12/2013	6658/9-2013	500.031	06/12/2013	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 Novembro/2013. que ora regularizamos, uma vez que o mesmo foi efetuado anteriormente em credor indevido.					1,00	1.947,00	1.947,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.947,00</b>
18/12/2013	4682/10-2013	500.031	31/12/2013	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 = Referente ao mês de Dezembro/2013					1,00	1.947,00	1.947,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.947,00</b>
18/12/2013	6658/10-2013	500.031	31/12/2013	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 = Referente ao mês de Dezembro/2013. que ora regularizamos, uma vez que o mesmo foi efetuado anteriormente em credor indevido.					1,00	1.947,00	1.947,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.947,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 416/533

**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			
04/12/2013	2331/12-2013	500.022 06/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		103 00956660000140	CREAR - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.		
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3738 de 27/02/2013 - referente ao mês de Novembro/2013				1,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.000,00</b>
09/12/2013	14759/0-2013	500.006 10/12/2013	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 ao mês de Novembro/2013.				1,00	3.500,70	3.500,70
<b>Total da Nota:</b>								<b>3.500,70</b>
09/12/2013	14760/0-2013	500.005 10/12/2013	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 ao mês de Novembro/2013.				1,00	2.319,06	2.319,06
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.319,06</b>
09/12/2013	14761/0-2013	500.006 10/12/2013	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 ao Mês de Novembro/2013.				1,00	7.710,98	7.710,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.710,98</b>
11/12/2013	14973/0-2013	500.006 13/12/2013	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 2ª parcela do 13º salário/2013.				1,00	558,67	558,67
<b>Total da Nota:</b>								<b>558,67</b>
11/12/2013	14974/0-2013	500.005 13/12/2013	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 2ª parcela do 13º salário/2013.				1,00	464,33	464,33





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 417/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>464,33</b>
11/12/2013	14975/0-2013	500.000	13/12/2013	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 2ª parcela do 13º salário/2013.				1,00	1.858,54	1.858,54
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.858,54</b>
18/12/2013	2331/13-2013	500.022	31/12/2013	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	103 00956660000140 CREAM - CENTRO REC. EDUC. ART. REN.			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei nº 3738 de 27/02/2013 - Referente ao mês de Dezembro/2013				1,00	1.000,00	1.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.000,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>16.412,28</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 418/533

**FICHA: 370**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.10 P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI  
**Unidade Executora:** 02.10.01 P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Fonte de Recurso:** 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
**Programa:** 0031 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Projeto/Atividade:** 2084 MANUT.PROG.PROT.SOCIAL ESPEC/AT.FAMIL  
**Aplicação/Variação:** 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/12/2013	15428/0-2013	500.025		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6328 18022857000178 EMERSON TOMAZ DE OLIVEIRA/MEI				
	1	Anulação da Nota nº 12062/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-16.250,00	-16.250,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>-16.250,00</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>-16.250,00</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 419/533

**FICHA: 371**

<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>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2093	MANUT. PROGRAMA - IGD SUAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
16/12/2013	15292/0-2013	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	379	04033568000160 CARLOS R.RAMOS SILVA & CIA LTDA		
	1	Anulação da Nota nº 4941/0-2013	NÃO ENTREGOU O MATERIAL			1,00	-606,48	-606,48
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-606,48</b>
16/12/2013	15294/0-2013	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	2961	04798677000330 DIAFER LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 4945/0-2013	NÃO ENTREGOU O MATERIAL			1,00	-12,90	-12,90
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-12,90</b>
16/12/2013	15296/0-2013	510.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	4800	11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC		
	1	Anulação da Nota nº 4944/0-2013	NÃO ENTREGOU O MATERIAL			1,00	-41,23	-41,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-41,23</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-660,61</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 420/533

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 373**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2093	MANUT. PROGRAMA - IGD SUAS
<b>Aplicação/Variação:</b>	500.030	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/12/2013	15313/0-2013	500.030		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5174	13663781000146	FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GEF		
	1	Anulação da Nota nº 7132/0-2013		NÃO ENTREGOU O MATERIAL		1,00	-156,00	-156,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-156,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-156,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 421/533

**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	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/12/2013	14539/0-2013	510.000	03/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5935	27406932812	LUCAS MASSATSUGU KITAMURA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de participar do último módulo do XVI Curso de Adolescência e Grupos, que será realizada no dia 04/12/2013, conforme pedido.					1,00	94,00	94,00
								Total da Nota:	94,00
03/12/2013	14540/0-2013	510.000	04/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3341	27948752803	ALINE RENATA C.VENDRAMI		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Aguas de Lindóia, para participação no Seminário de Formação Intersectorial do Programa BPC na Escola, que será realizado nos dias 05 e 06/12/2013, conforme pedido.					1,00	94,00	94,00
								Total da Nota:	94,00
10/12/2013	14816/0-2013	510.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140	75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de buscar materiais para artesanato, para o CPP, no dia 12/12/2013, conforme pedido.					1,00	27,00	27,00
								Total da Nota:	27,00
10/12/2013	14851/0-2013	510.000	10/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3289	02759601960	LUCILEI ARAUJO GUERRA		
	1	Anulação da Nota nº14080/0-2013					1,00	-1,63	-1,63
								Total da Nota:	-1,63
11/12/2013	14987/0-2013	510.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140	75401754868	MIGUEL CARLOS FERREIRA		
	1	Anulação da Nota nº 14816/0-2013 = viagem cancelada, por motivos pessoais do requerente.					1,00	-27,00	-27,00
								Total da Nota:	-27,00
12/12/2013	15055/0-2013	510.000	12/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6027	15166489861	MARCIO SOUTO DE PROENÇA		
	1	Anulação da Nota nº14141/0-2013					1,00	-0,10	-0,10
								Total da Nota:	-0,10
13/12/2013	15169/0-2013	510.000	13/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5935	27406932812	LUCAS MASSATSUGU KITAMURA		
	1	Anulação da Nota nº14539/0-2013					1,00	-60,00	-60,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 422/533

<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>
13/12/2013	15171/0-2013	510.000	13/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5687 04211046861 EDUARDO MARTINS NETO			
	1	Anulação da Nota nº13820/0-2013				1,00	-53,10	-53,10
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-53,10</b>
13/12/2013	15172/0-2013	510.000	13/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3341 27948752803 ALINE RENATA C.VENDRAMI			
	1	Anulação da Nota nº14540/0-2013				1,00	-67,00	-67,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-67,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6,17</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 423/533

**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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11/12/2013	14952/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013	11/12/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.070,71	4.070,71
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.070,71</b>
11/12/2013	14953/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013	11/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	5.302,33	5.302,33
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.302,33</b>
19/12/2013	15555/0-2013 1	110.000 Pagamento referente adiantamento salarial do mês de Dezembro/2013	19/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4488 26818772889 PATRICIA APARECIDA FERREIRA	1,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.000,00</b>
20/12/2013	15970/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	20/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	7.051,34	7.051,34
<b>Total da Nota:</b>								<b>7.051,34</b>
20/12/2013	15971/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	20/12/2013	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>
20/12/2013	15972/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	20/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	554,38	554,38
<b>Total da Nota:</b>								<b>554,38</b>
20/12/2013	15973/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	20/12/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	779,83	779,83
<b>Total da Nota:</b>								<b>779,83</b>
20/12/2013	15974/0-2013 1	110.000 Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013	20/12/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.770,00	4.770,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 424/533

<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>4.770,00</b>
20/12/2013	15975/0-2013	110.000	20/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	13.934,68	13.934,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.934,68</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>37.862,52</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 425/533

**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	
11/12/2013	14910/0-2013	110.000	11/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	745,28	745,28	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>745,28</b>	
11/12/2013	14911/0-2013	110.000	11/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	5.945,64	5.945,64	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.945,64</b>	
20/12/2013	16093/0-2013	110.000	20/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	2.199,14	2.199,14	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.199,14</b>	
20/12/2013	16094/0-2013	110.000	20/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	6.355,56	6.355,56	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.355,56</b>	
20/12/2013	16095/0-2013	110.000	20/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	1.201,29	1.201,29	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.201,29</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>16.446,91</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 426/533

**FICHA: 390**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.03	P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0034	ESPORTE / DESPORTO AMADOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	1025	CONSTR./REFORM,,AMPL. QUADRAS,PRAÇAS E D
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/12/2013	8320/1-2013	100.097	19/12/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Despesa com Construção de um complexo esportivo, conforme pedido 4226/1/2013 = TP 20/2013.			%	2,80	11.845,43	33.141,15	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>33.141,15</b>
17/12/2013	15426/0-2013	110.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	53	48337638000149	ELETRO CASARE LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 12131/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-2.000,00	-2.000,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.000,00</b>
19/12/2013	8320/2-2013	100.097	19/12/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Despesa que ora regularizamos, para correção de valor, referente a Construção de um complexo esportivo, conforme pedido 4226/2/2013 = TP 20/2013.			%	2,80	11.845,58	33.134,45	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>33.134,45</b>
19/12/2013	15615/0-2013	100.097	19/12/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Anulação da Nota nº 8320/1-2013 = VALOR INDEVIDO.				1,00	-33.141,15	-33.141,15	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-33.141,15</b>
31/12/2013	16255/0-2013	100.097		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Anulação da Nota nº 8320/0-2013, saldo de contrato não executado no exercício				1,00	-151.410,84	-151.410,84	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-151.410,84</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-153.410,84</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 427/533

**FICHA: 392**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.03	P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
<b>Fonte de Recurso:</b>	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>	1025	CONSTR./REFORM,,AMPL. QUADRAS,PRAÇAS E D
<b>Aplicação/Variacão:</b>	100.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/12/2013	8319/1-2013	100.097	19/12/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Despesa com Construção de um complexo esportivo, conforme pedido 4225/1/2013 = TP 20/2013.			%		1,44	11.845,86	17.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>17.000,00</b>
31/12/2013	16254/0-2013	100.097		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161	CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Anulação da Nota nº 8319/0-2013, saldo de contrato não executado no exercício					1,00	-983.000,00	-983.000,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-983.000,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-983.000,00</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 428/533

**FICHA: 394**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.03	P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR
<b>Categoria Econômica:</b>	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	27	DESPORTO E LAZER
<b>Sub-Função:</b>	812	DESPORTO COMUNITARIO
<b>Programa:</b>	0034	ESPORTE / DESPORTO AMADOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2053	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
<b>Aplicação/Variação:</b>	100.073	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
09/12/2013	14723/0-2013	100.073	09/12/2013	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6384	35976283896	EDILSON OLIVEIRA TERUO IVANO		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	150,00	150,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>150,00</b>
09/12/2013	14724/0-2013	100.073	09/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6384	35976283896	EDILSON OLIVEIRA TERUO IVANO		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	67,50	67,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>67,50</b>
10/12/2013	14791/0-2013	100.073	10/12/2013	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6389	37856214856	PAULO CESAR CABRAL		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	150,00	150,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>150,00</b>
10/12/2013	14792/0-2013	100.073	10/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6389	37856214856	PAULO CESAR CABRAL		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	97,50	97,50
							<b>Total da Nota:</b>		<b>97,50</b>
11/12/2013	14954/0-2013	100.073	11/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013					1,00	3.030,75	3.030,75
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.030,75</b>
20/12/2013	15976/0-2013	100.073	20/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013					1,00	13.038,00	13.038,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>13.038,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>16.533,75</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 429/533

**FICHA: 395**

<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>	3.1.90.11	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>	0034	ESPORTE / DESPORTO AMADOR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2053	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
<b>Aplicação/Variacão:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/12/2013	14955/0-2013	110.000	11/12/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013				1,00	783,32	783,32	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>783,32</b>	
16/12/2013	15281/0-2013	110.000	16/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	259,06	259,06	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>259,06</b>	
16/12/2013	15282/0-2013	110.000	16/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	133,85	133,85	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>133,85</b>	
20/12/2013	15977/0-2013	110.000	20/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	604,49	604,49	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>604,49</b>	
20/12/2013	15978/0-2013	110.000	20/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	312,32	312,32	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>312,32</b>	
20/12/2013	15979/0-2013	110.000	20/12/2013	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	353,27	353,27	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>353,27</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.446,31</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 430/533

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.  
**Unidade Executora:** 02.11.03 P.M. =SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV ESPOR  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

<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>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/12/2013	14912/0-2013	110.000	11/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	304,17		304,17
							<b>Total da Nota:</b>		<b>304,17</b>
11/12/2013	14913/0-2013	110.000	11/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	1.702,37		1.702,37
							<b>Total da Nota:</b>		<b>1.702,37</b>
20/12/2013	16096/0-2013	110.000	20/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	3.471,70		3.471,70
							<b>Total da Nota:</b>		<b>3.471,70</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>5.478,24</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 431/533

**FICHA: 398**

<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>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<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
09/12/2013	14722/0-2013	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	551 03074553000187	LUIS VIRE CASARE JUNIOR-ME		
	1	Anulação da Nota nº 4788/0-2013 = materiais não retirados pela Secretaria solicitante.				1,00	-70,00	-70,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-70,00</b>
18/12/2013	15514/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6211 12636018000163	PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO ME		
	1	Anulação da Nota nº 8550/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-0,99	-0,99
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-0,99</b>
18/12/2013	15533/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	1	Anulação da Nota nº 9325/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-743,76	-743,76
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-743,76</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-814,75</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 432/533

**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				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/12/2013	14545/0-2013	110.000 19/12/2013	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4724 12616574000178 LUAN LOPES DE ALMEIDA ME				
	1	DESPESA COM LOCAÇÃO DE TOBOGÃ			SV	3,00	300,00	900,00	
	2	Locação de cama elástica			SV	5,00	70,00	350,00	
	3	LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS PARA USO EM ATIVIDADES PARA CRIANÇAS NO BAIRRO PAINEIRAS E ESCOLA JOÃO BATISTA DO AMARAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7370/2013			SV	7,00	70,00	490,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.740,00</b>	
05/12/2013	1678/39-2013	110.000 19/12/2013	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 968/39/2013 = COD 18011276 = PISCINA, 27167984 = PISCINA.		%		0,01	13.530,00	92,55	
<b>Total da Nota:</b>								<b>92,55</b>	
11/12/2013	1498/10-2013	110.000 11/12/2013	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 832/10/2013 = RGI 03043533/10 = PISCINA.		%		0,35	3.080,00	1.073,60	
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.073,60</b>	
12/12/2013	1498/11-2013	110.000 19/12/2013	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 832/11/2013 = RGI 03038242/47 = ARCÃO.		%		0,01	3.080,00	44,17	
<b>Total da Nota:</b>								<b>44,17</b>	
13/12/2013	1678/40-2013	110.000 19/12/2013	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 968/40/2013 = COD 18011462 = ARCÃO.		%		0,01	13.530,00	192,28	
<b>Total da Nota:</b>								<b>192,28</b>	
17/12/2013	15432/0-2013	110.000	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5514 62894803000194 FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO				
	1	Anulação da Nota nº 6904/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-2.287,68	-2.287,68	





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 433/533

<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>-2.287,68</b>
18/12/2013	1678/41-2013	110.000	19/12/2013	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 968/41/2013 = COD 33172366 = ACADEMIA AO AR LIVRE.	%	0,01	13.530,00	172,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>172,18</b>
18/12/2013	15532/0-2013	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6303 18552148000102 SUELEN CRISTINA GOMES 3719368483			
	1			Anulação da Nota nº 10516/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.		1,00	-240,00	-240,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-240,00</b>
19/12/2013	15666/0-2013	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1			Anulação da Nota nº 10651/0-2013 = serviço não executado.		1,00	-40,00	-40,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-40,00</b>
20/12/2013	15744/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Anulação da Nota nº 1498/0-2013 = REMANEJAMENTO DE SALDO.		1,00	-147,72	-147,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-147,72</b>
20/12/2013	15783/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1			Anulação da Nota nº 1498/0-2013 = saldo de contrato.		1,00	-8.176,39	-8.176,39
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-8.176,39</b>
30/12/2013	16180/0-2013	110.000		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1			Anulação da Nota nº 2489/0-2013, SALDO NAO UTILIZADO		1,00	-36,00	-36,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-36,00</b>
30/12/2013	16226/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.			
	1			Anulação da Nota nº 1678/0-2013 = saldo de contrato.		1,00	-7.305,33	-7.305,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-7.305,33</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-16.493,12</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 434/533

**FICHA: 403**

<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>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<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>	2116	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
05/12/2013	14647/0-2013	110.000	06/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3960	26609807809	RICHARD SILVA DE SOUZA	
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Santo André, a fim de levar atletas para seletiva de voleibol, no dia 07/12/2013, conforme pedido.				1,00	97,00	97,00
Total da Nota:								97,00
09/12/2013	14765/0-2013	110.000	09/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3986	19806237838	ANDERSON LUIZ MELO GALUCCI	
	1	Anulação da Nota nº13957/0-2013				1,00	-0,10	-0,10
Total da Nota:								-0,10
10/12/2013	14852/0-2013	110.000	10/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5652	29732854880	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE	
	1	Anulação da Nota nº13958/0-2013				1,00	-20,00	-20,00
Total da Nota:								-20,00
13/12/2013	15170/0-2013	110.000	13/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3960	26609807809	RICHARD SILVA DE SOUZA	
	1	Anulação da Nota nº14647/0-2013				1,00	-70,00	-70,00
Total da Nota:								-70,00
Total da Ficha:								6,90



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 435/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 406**

<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>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<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>	1032	AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
19/12/2013	15658/0-2013	110.000		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6045	14177493000144	CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME	
	1	Anulação da Nota nº 12635/0-2013 = material não retirado.				1,00	-2.350,00	-2.350,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.350,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-2.350,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 436/533

### RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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	
05/12/2013	1850/11-2013	110.000	11/12/2013	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 - Referente ao mês de Novembro/2013				1,00	1.300,00	1.300,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.300,00</b>
18/12/2013	1850/12-2013	110.000	31/12/2013	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 - Referente ao mês de Dezembro/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>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 437/533

**FICHA: 411**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.04	P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0035	CULTURA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/12/2013	15516/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6211 12636018000163 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO ME				
	1	Anulação da Nota nº 8586/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-0,99	-0,99	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-0,99</b>	
20/12/2013	15762/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 11970/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-1.224,33	-1.224,33	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-1.224,33</b>	
20/12/2013	15820/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 11691/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-142,84	-142,84	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-142,84</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-1.368,16</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 438/533

**FICHA: 413**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.11	P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.
<b>Unidade Executora:</b>	02.11.04	P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	13	CULTURA
<b>Sub-Função:</b>	392	DIFUSAO CULTURAL
<b>Programa:</b>	0035	CULTURA
<b>Projeto/Atividade:</b>	2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/12/2013	1226/7-2013	110.000	10/12/2013	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 635/7/2013			%		0,24	1.440,00	349,76
								<b>Total da Nota:</b>	<b>349,76</b>
16/12/2013	15211/0-2013	110.000		08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS		
	1	Anulação da Nota nº 1226/0-2013 SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO					1,00	-244,80	-244,80
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-244,80</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-244,80</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 439/533

**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/Variacão:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
05/12/2013	948/11-2013	110.000	09/12/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596	39016021868	CARLOS KENSUE KAKIHARA		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Instalação Torre Retransmissor de TV - Período de : Novembro/2013				1,00	556,00	556,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>556,00</b>
05/12/2013	1096/11-2013	110.000	09/12/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3611	05708418877	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO		
	1	Despesa com Locação de Imóvel situada a rua Julio de Souza Galvão, nº 713, Vila Aparecida, Capão Bonito. Finalidade : Cemec e Telecentro = Período de : Novembro/2013			MESES	1,00	850,00	850,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>850,00</b>
18/12/2013	948/12-2013	110.000	19/12/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596	39016021868	CARLOS KENSUE KAKIHARA		
	1	Despesa com contrato de locação de imóvel . Finalidade : Instalação Torre Retransmissor de TV - Referente ao mês de Dezembro/2013				1,00	556,00	556,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>556,00</b>
18/12/2013	1096/12-2013	110.000	19/12/2013	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3611	05708418877	DENELÚCIO BATISTA DO CARMO		
	1	Despesa com Locação de Imóvel situada a rua Julio de Souza Galvão, nº 713, Vila Aparecida, Capão Bonito. Finalidade : Cemec e Telecentro Referente ao mês de Dezembro/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 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 440/533

**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			
03/12/2013	1682/33-2013	110.000 04/12/2013	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 1010/33/2013 = DISPENSA 11/2013 = COD 18011950 = REPETIDOR TV.			%	0,10	13.530,00	1.383,77
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.383,77</b>
03/12/2013	14577/0-2013	110.000 16/12/2013	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2235 08369702000159 EMERSON PEREIRA - FERRO - ME			
	1	DESPESA COM SERVIÇO. CONCERTO EM 2 PORTAS PARA USO NO CEMEC CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7404/2013			SV	1,00	240,00	240,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>240,00</b>
04/12/2013	14607/0-2013	110.000 19/12/2013	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 BYE 0573 Conforme pedido de compra nº 7431/2013			H	70,00	12,50	875,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>875,00</b>
04/12/2013	14626/0-2013	110.000 16/12/2013	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 para manutenção veículo DBA 7392 Conforme pedido de compra nº 7447/2013			H	56,00	15,40	862,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>862,40</b>
06/12/2013	14688/0-2013	110.000 11/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3408 59410811000294 AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUAS			
	1	DESPESA COM DIÁRIA. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA ARBITROS QUE APITARAM A SEMIFINAL DA COPA DOS CAMPEÕES Conforme pedido de compra nº 7471/2013			SV	1,00	172,18	172,18
<b>Total da Nota:</b>								<b>172,18</b>
11/12/2013	11742/7-2013	110.000 16/12/2013	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 5946/7/2013 = RGI 03040103/83 = CEMEC.			%	0,01	3.080,00	44,17
<b>Total da Nota:</b>								<b>44,17</b>
12/12/2013	7618/10-2013	110.000 13/12/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo			%	0,17	4.201,36	714,55





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 441/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
12/12/2013	7618/10-2013	110.000	13/12/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	
		Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3794/10/2013 = FONE 3542 2182 = CEMEC, 3542 4243 = CULTURA.						
							<b>Total da Nota:</b>	<b>714,55</b>
17/12/2013	1682/34-2013	110.000	19/12/2013	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 1010/34/2013 = COD 28577108 = CULTURA.			%	0,02	13.530,00	227,13
							<b>Total da Nota:</b>	<b>227,13</b>
19/12/2013	1682/35-2013	110.000	20/12/2013	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 1010/35/2013 = COD 10852808 = CEMEC.			%	0,01	13.530,00	134,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>134,35</b>
20/12/2013	11742/8-2013	110.000	20/12/2013	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 5946/8/2013 = RGI 03044474/80 = CULTURA.			%	0,01	3.080,00	44,43
							<b>Total da Nota:</b>	<b>44,43</b>
20/12/2013	15784/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	Anulação da Nota nº 1499/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-508,55	-508,55
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-508,55</b>
20/12/2013	15786/0-2013	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	
	1	Anulação da Nota nº 11742/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-216,35	-216,35
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-216,35</b>
30/12/2013	1682/36-2013	110.000	30/12/2013	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 1010/35/2013 = COD 18011950 = REPETIDOR DE TV.			%	0,18	13.530,00	2.382,71
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.382,71</b>
30/12/2013	16172/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	
	1	Anulação da Nota nº 7618/0-2013 = Saldo a ser relançado.				1,00	-913,70	-913,70
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-913,70</b>
30/12/2013	16177/0-2013	110.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 442/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/12/2013	16177/0-2013	110.000		69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I		
	1	Anulação da Nota nº 61/0-2013, POR TER SIDO EFETUADO EM DUPLICIDADE				1,00	-985,92	-985,92	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-985,92</b>	
30/12/2013	16227/0-2013	110.000		43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.		
	1	Anulação da Nota nº 1682/0-2013 = saldo de contrato.				1,00	-13.012,26	-13.012,26	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-13.012,26</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-13.487,20</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 443/533

**Órgão:**

02 PREFEITURA MUNICIPAL

**Função:**

13 CULTURA

**Unidade Orcamentária:**

02.11 P.M.SEC.MUN.JUV.,ESP.,LAZER,CULT.E TUR.

**Sub-Função:**

392 DIFUSAO CULTURAL

**Unidade Executora:**

02.11.04 P.M. = SEC.JUV.ESP.LAZER E CULT/DIV. CUL

**Programa:**

0035 CULTURA

**Categoria Econômica:**

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

**Projeto/Atividade:**

2117 MANUT.DE ADIANTAMENTO

**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	
03/12/2013	14569/0-2013	110.000	04/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6092 14894212897	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA			
	1	Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de buscar subsídios junto a Secretaria de Esportes, bem como realizar cotação de preços e média de mercado de materiais esportivos para abertura de licitações/2014, no dia 05/12/2013, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>300,00</b>
20/12/2013	16121/0-2013	110.000	20/12/2013	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6092 14894212897	JOAO ROBERTO CRAVO DE OLIVEIRA			
	1	Anulação da Nota nº14569/0-2013				1,00	-20,90	-20,90	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-20,90</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>279,10</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 444/533

**FICHA: 420**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	P.M. = SEC. MUN. DESENV.COM.L 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	
11/12/2013	14956/0-2013	110.000	11/12/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013				1,00	1.362,52	1.362,52	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.362,52</b>	
20/12/2013	15980/0-2013	110.000	20/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	2.424,84	2.424,84	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.424,84</b>	
20/12/2013	15981/0-2013	110.000	20/12/2013	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	1.274,33	1.274,33	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.274,33</b>	
20/12/2013	15982/0-2013	110.000	20/12/2013	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	310,51	310,51	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>310,51</b>	
20/12/2013	15983/0-2013	110.000	20/12/2013	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	239,19	239,19	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>239,19</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.611,39</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 445/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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. COML. INDUSTRIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
11/12/2013	14914/0-2013	110.000	11/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	96,33		96,33
							<b>Total da Nota:</b>		<b>96,33</b>
11/12/2013	14915/0-2013	110.000	11/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	963,65		963,65
							<b>Total da Nota:</b>		<b>963,65</b>
20/12/2013	16097/0-2013	110.000	20/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	339,93		339,93
							<b>Total da Nota:</b>		<b>339,93</b>
20/12/2013	16098/0-2013	110.000	20/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	982,33		982,33
							<b>Total da Nota:</b>		<b>982,33</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.382,24</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 446/533

### RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 423**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01	P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	691	PROMOCAO COMERCIAL
<b>Programa:</b>	0036	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2073	MANUTENÇÃO DO DESENV. COMPL. INDUSTRIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
18/12/2013	15515/0-2013	110.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	6211	12636018000163	PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO ME		
	1	Anulação da Nota nº 8566/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-0,99	-0,99	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-0,99</b>	
31/12/2013	16260/0-2013	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA		
	1	Anulação da Nota nº 8568/0-2013 = saldo a ser relançado.				1,00	-2,25	-2,25	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2,25</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-3,24</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 447/533

**FICHA: 425**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.12	P.M. = SEC. MUN. DESENV.COML E INDUSTRIA
<b>Unidade Executora:</b>	02.12.01	P.M. = SEC.MUN.DES.COM.IND./GAB. SECRETÁ
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS
<b>Sub-Função:</b>	691	PROMOCAO COMERCIAL
<b>Programa:</b>	0036	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2073	MANUTENÇÃO DO DESENV. COML. INDUSTRIAL
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/12/2013	7619/11-2013	110.000	11/12/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3795/11/2013 = FONE 3542 4053 = SEBRAE.			%		0,04	4.201,36	185,57
								<b>Total da Nota:</b>	<b>185,57</b>
12/12/2013	7619/12-2013	110.000	13/12/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3795/12/2013 = FONE 3542 2957 = BANCO DO POVO.			%		0,05	4.201,36	199,56
								<b>Total da Nota:</b>	<b>199,56</b>
30/12/2013	16173/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Anulação da Nota nº 7619/0-2013 = Saldo a ser relançado.					1,00	-389,10	-389,10
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-389,10</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-389,10</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 448/533

**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	
05/12/2013	3980/11-2013	110.000	11/12/2013	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 - Referente ao mês de Novembro/2013				1,00	3.500,00	3.500,00	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.500,00</b>
18/12/2013	3980/12-2013	110.000	31/12/2013	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 - Referente ao mês de Dezembro/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>





RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 449/533

**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	
11/12/2013	14957/0-2013	110.000	11/12/2013	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013				1,00	2.517,10	2.517,10	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.517,10</b>	
16/12/2013	15283/0-2013	110.000	16/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	200,00	200,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>200,00</b>	
20/12/2013	15984/0-2013	110.000	20/12/2013	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	1.241,23	1.241,23	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.241,23</b>	
20/12/2013	15985/0-2013	110.000	20/12/2013	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/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>8.737,33</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 450/533

**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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/12/2013	14916/0-2013	110.000	11/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	197,29	197,29	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>197,29</b>	
11/12/2013	14917/0-2013	110.000	11/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	1.421,15	1.421,15	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.421,15</b>	
20/12/2013	16099/0-2013	110.000	20/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	497,62	497,62	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>497,62</b>	
20/12/2013	16100/0-2013	110.000	20/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	1.438,11	1.438,11	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.438,11</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.554,17</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 451/533

**FICHA: 457**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.14 P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE  
**Unidade Executora:** 02.14.02 P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO  
**Categoria Econômica:** 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Sub-Função:** 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE  
**Programa:** 0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR  
**Projeto/Atividade:** 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/12/2013	14849/0-2013	110.000	10/12/2013	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial, mes de Dezembro/2013				1,00	218,72	218,72	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>218,72</b>	
10/12/2013	14850/0-2013	110.000	10/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial, mes de Dezembro/2013				1,00	459,27	459,27	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>459,27</b>	
11/12/2013	14958/0-2013	110.000	11/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013				1,00	4.260,82	4.260,82	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.260,82</b>	
20/12/2013	15986/0-2013	110.000	20/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	8.584,77	8.584,77	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.584,77</b>	
20/12/2013	15987/0-2013	110.000	20/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	896,73	896,73	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>896,73</b>	
20/12/2013	15988/0-2013	110.000	20/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	1.355,99	1.355,99	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.355,99</b>	
20/12/2013	15989/0-2013	110.000	20/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	677,99	677,99	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>677,99</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>16.454,29</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 452/533

**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	
05/12/2013	4816/17-2013	110.000	19/12/2013	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 2337/17/2013			LT	67,42	2,74	184,73	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>184,73</b>	
17/12/2013	4816/18-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 2337/18/2013			LT	35,00	2,74	95,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>95,90</b>	
19/12/2013	15690/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4816/18-2013 = VALOR INDEVIDO				1,00	-95,90	-95,90	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-95,90</b>	
20/12/2013	15800/0-2013	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 4816/0-2013 = saldo de contrato não utilizado no exercício				1,00	-3.113,75	-3.113,75	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-3.113,75</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-3.113,75</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 453/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 460**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.14	P.M. = FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA/ADOLESCENTE
<b>Unidade Executora:</b>	02.14.02	P.M.=FDO.MUN.DIR.C.ADOLESCENTE/CONSELHO
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	01	TESOURO

<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
<b>Programa:</b>	0040 ASSISTÊNCIA CRIANÇA/ADOLESCENTE/C.TUTELAR
<b>Projeto/Atividade:</b>	2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/12/2013	7620/6-2013	110.000	13/12/2013	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 3797/6/2013 = FONE 3542 2411 = CONSELHO TUTELAR.			%	0,07	4.201,36	292,16	
		<b>Total da Nota:</b>							<b>292,16</b>
30/12/2013	16174/0-2013	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 7620/0-2013 = Saldo a ser relançado.				1,00	-865,69	-865,69	
		<b>Total da Nota:</b>							<b>-865,69</b>
		<b>Total da Ficha:</b>							<b>-865,69</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 454/533

**FICHA: 471**

<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>	3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
<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>	0003 JUROS E ENCARGOS DA DIV. PUBLICA
<b>Aplicação/Variação:</b>	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/12/2013	14536/0-2013	110.000	03/12/2013	99 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com pagamento de juros sobre o recolhimento da diferença do INSS referente aos meses:> maio/2013 a outubro/2013					1,00	1.358,77	1.358,77
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.358,77</b>
30/12/2013	16187/0-2013	110.000		99 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com recolhimento de juros ref. a diferença do INSS do mês de Novembro/2013					1,00	108,61	108,61
								<b>Total da Nota:</b>	<b>108,61</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.467,38</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 455/533

**FICHA: 472**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
**Unidade Executora:** 02.15.01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM  
**Categoria Econômica:** 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 04 ADMINISTRAÇÃO  
**Sub-Função:** 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
**Programa:** 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 0004 AMORTIZAÇÃO DIV. INTERNA  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
05/12/2013	14644/0-2013	110.000 16/12/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento da 42/60ª 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 42/60ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo:> 13874 000288/2008-41 = codigo receita> 0836				1,00	2.176,40	2.176,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.631,52</b>
05/12/2013	14645/0-2013	110.000 16/12/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento da 31/41ª 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 31/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo:> 13874 000288/2008-41 = codigo receita> 1194				1,00	1.446,15	1.446,15
<b>Total da Nota:</b>								<b>5.308,72</b>
05/12/2013	14646/0-2013	110.000 16/12/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I			
	1	Despesa com recolhimento da 31/41ª 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 31/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo:> 13874 000288/2008-41 = codigo receita> 1279				1,00	439,40	439,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.613,00</b>
10/12/2013	14781/0-2013	110.000 10/12/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM				1,00	34.226,43	34.226,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>34.226,43</b>
18/12/2013	15501/0-2013	110.000 18/12/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com pagamento da 1º Parcela (entrada referente ao parcelamento do INSS total de 60 parcelas.				1,00	39.205,26	39.205,26
<b>Total da Nota:</b>								<b>39.205,26</b>
30/12/2013	16149/0-2013	110.000 30/12/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Anulação da Nota nº 15501/0-2013, para lançamento do numero da Divida Fundada e do credor				1,00	-39.205,26	-39.205,26



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 456/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/12/2013	16149/0-2013	110.000	30/12/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
		devido de acordo com o parcelamento efetuado.							
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-39.205,26</b>	
30/12/2013	16150/0-2013	110.000	30/12/2013	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I		
	1	Despesa que ora regularizamos ref. ao pagamento da 1ª parcela do pedido de Parcelamento de Débitos - PEPAR Modalidade Simplificado = Tributo: Contribuição Previdenciária (ref. Processos> 37.352.946-5 e 37.352.947-3) , uma vez que foi efetuado anteriormente sem o número da Dívida Fundada				1,00	39.205,26	39.205,26	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>39.205,26</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>85.984,93</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 457/533

**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	
11/12/2013	14959/0-2013	110.000	11/12/2013	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013				1,00	10.243,63	10.243,63	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>10.243,63</b>	
20/12/2013	15990/0-2013	110.000	20/12/2013	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/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>41.886,28</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 458/533

**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	
11/12/2013	14960/0-2013	110.000	11/12/2013	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013				1,00	1.509,21	1.509,21	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.509,21</b>	
20/12/2013	15991/0-2013	110.000	20/12/2013	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/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>4.814,09</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 459/533

**FICHA: 475**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.15 P.M. = ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO  
**Unidade Executora:** 02.15.01 P.M. = ENCARGOS GERAIS/DESPESAS DIV. ADM  
**Categoria Econômica:** 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  
**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Função:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS  
**Sub-Função:** 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  
**Programa:** 0041 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO  
**Projeto/Atividade:** 2049 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP  
**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/12/2013	14664/0-2013 1	110.000 Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Novembro/2013 (479 funcionários)	10/12/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	479,00	24,38	11.677,69
<b>Total da Nota:</b>								<b>11.677,69</b>
10/12/2013	14779/0-2013 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o Minerais. (06.12.2013).	10/12/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	138,17	138,17
<b>Total da Nota:</b>								<b>138,17</b>
10/12/2013	14780/0-2013 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM (09/12/2013)	10/12/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	8.730,02	8.730,02
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.730,02</b>
10/12/2013	14782/0-2013 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM	10/12/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	8.684,51	8.684,51
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.684,51</b>
10/12/2013	14785/0-2013 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural	10/12/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	70,23	70,23
<b>Total da Nota:</b>								<b>70,23</b>
20/12/2013	15748/0-2013 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM	20/12/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	4.233,89	4.233,89
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.233,89</b>
20/12/2013	15749/0-2013 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR - Imposto Territorial Rural	20/12/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	2,76	2,76
<b>Total da Nota:</b>								<b>2,76</b>
30/12/2013	16136/0-2013 1	110.000 Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM	30/12/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL	1,00	5.951,23	5.951,23



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 460/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.951,23</b>
30/12/2013	16137/0-2013	110.000	30/12/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FEP - Fundo Especial do Petroleo				1,00	260,86	260,86
							<b>Total da Nota:</b>	<b>260,86</b>
30/12/2013	16143/0-2013	110.000	30/12/2013	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ICMS - Desoneração das Exportações				1,00	77,80	77,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>77,80</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>39.827,16</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 461/533

**FICHA: 477**

**Órgão:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
**Unidade Orçamentária:** 02.17 P.M.= FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTERES SOCIAL  
**Unidade Executora:** 02.17.01 P.M. = FUNDO MUN.HABITAÇÃO INTER.SOCIAL  
**Categoria Econômica:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 16 HABITAÇÃO  
**Sub-Função:** 482 HABITACAO URBANA  
**Programa:** 0046 FNHIS - IMPLEMENTAÇÃO POLITICA HABITACIONAIS  
**Projeto/Atividade:** 1041 INFRAESTRUTURA,CONSTRUÇÃO/DESAPROPRIAÇ  
**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/12/2013	13799/1-2013	100.080 19/12/2013	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 7012/1/2013			%	100,00	146,88	14.688,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>14.688,00</b>
10/12/2013	353/13-2013	100.079 30/12/2013	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	DESPESA COM AZULEJO PADRÃO POPULAR (CONFORME PADRÃO EXISTENTE) PARA CONSTRUÇÃO DE 34 UNIDADES HABITACIONAIS DO CDHU NO BAIRRO BOA ESPERANÇA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 214/13/2013			M2	80,00	8,22	657,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>657,60</b>
16/12/2013	13496/1-2013	100.080 19/12/2013	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 6862/1/2013 = TP 31/2013.			%	90,48	1.007,21	91.133,02
<b>Total da Nota:</b>								<b>91.133,02</b>
31/12/2013	16233/0-2013	100.079	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		4654 04133507000174 W MENDES COMERCIAL LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 354/5-2013, nao entregou o material				1,00	-3.577,36	-3.577,36
<b>Total da Nota:</b>								<b>-3.577,36</b>
31/12/2013	16234/0-2013	100.079	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		4654 04133507000174 W MENDES COMERCIAL LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 354/0-2013, saldo não utilizado				1,00	-49.005,17	-49.005,17
<b>Total da Nota:</b>								<b>-49.005,17</b>
31/12/2013	16235/0-2013	100.079	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		5444 10704562000170 L FUJITA DE ALMEIDA CONSTRUCAO CI			
	1	Anulação da Nota nº 357/0-2013, saldo não utilizado				1,00	-41.941,98	-41.941,98
<b>Total da Nota:</b>								<b>-41.941,98</b>
31/12/2013	16236/0-2013	100.079	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		5445 49141690000198 COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZI			
	1	Anulação da Nota nº 358/0-2013, saldo não utilizado				1,00	-390,20	-390,20



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 462/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-390,20</b>
31/12/2013	16237/0-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ			
	1	Anulação da Nota nº 353/0-2013, saldo não utilizado				1,00	-7.462,25	-7.462,25
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-7.462,25</b>
31/12/2013	16238/0-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5443 03229777000110 MAX KATSURAGAWA NEUMAN PIEDADE,			
	1	Anulação da Nota nº 11698/0-2013, saldo não utilizado				1,00	-5.559,60	-5.559,60
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-5.559,60</b>
31/12/2013	16239/0-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	1090 06129246000144 MULTI COMERCIAL DISTRIB DE MAT.P/(			
	1	Anulação da Nota nº 4256/0-2013, saldo não utilizado				1,00	-519,00	-519,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-519,00</b>
31/12/2013	16240/0-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	5443 03229777000110 MAX KATSURAGAWA NEUMAN PIEDADE,			
	1	Anulação da Nota nº 356/0-2013, saldo não utilizado				1,00	-4.230,72	-4.230,72
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-4.230,72</b>
31/12/2013	16241/0-2013	100.079		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655 11781746000104 RGM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 355/0-2013, saldo não utilizado				1,00	-5.656,40	-5.656,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-5.656,40</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-114.765,32</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 463/533

**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 Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/12/2013	14732/0-2013 1	100.080 09/12/2013 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	09/12/2013	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6385 32594156884 HELIO PINHEIRO DOS SANTOS	1,00	2.065,51	2.065,51
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.065,51</b>
09/12/2013	14733/0-2013 1	100.080 09/12/2013 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	09/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6385 32594156884 HELIO PINHEIRO DOS SANTOS	1,00	488,32	488,32
<b>Total da Nota:</b>								<b>488,32</b>
09/12/2013	14740/0-2013 1	100.080 09/12/2013 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	09/12/2013	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6386 27751119802 RONALDO BAPTISTA DA SILVA	1,00	2.093,02	2.093,02
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.093,02</b>
09/12/2013	14741/0-2013 1	100.080 09/12/2013 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	09/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6386 27751119802 RONALDO BAPTISTA DA SILVA	1,00	51,87	51,87
<b>Total da Nota:</b>								<b>51,87</b>
11/12/2013	14961/0-2013 1	100.080 11/12/2013 Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013	11/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL	1,00	4.589,67	4.589,67
<b>Total da Nota:</b>								<b>4.589,67</b>
19/12/2013	15573/0-2013 1	100.080 19/12/2013 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	19/12/2013	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6410 89128397800 ADEMIR CRAVO DE MACEDO	1,00	2.245,13	2.245,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.245,13</b>
19/12/2013	15574/0-2013 1	100.080 19/12/2013 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	19/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6410 89128397800 ADEMIR CRAVO DE MACEDO	1,00	1.010,31	1.010,31
<b>Total da Nota:</b>								<b>1.010,31</b>
19/12/2013	15576/0-2013 1	100.080 19/12/2013 Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante	19/12/2013	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6411 29647301804 ADILSON CARDOSO DE BARROS	1,00	1.383,21	1.383,21



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 464/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.383,21</b>
19/12/2013	15577/0-2013	100.080	19/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6411 29647301804 ADILSON CARDOSO DE BARROS			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	819,01	819,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>819,01</b>
19/12/2013	15579/0-2013	100.080	19/12/2013	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6412 25894146844 ADIR MARIO DOS SANTOS			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	2.184,02	2.184,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.184,02</b>
19/12/2013	15580/0-2013	100.080	19/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6412 25894146844 ADIR MARIO DOS SANTOS			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	819,01	819,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>819,01</b>
19/12/2013	15582/0-2013	100.080	19/12/2013	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6413 04990134842 ANTONIO CARLOS FERREIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	2.184,02	2.184,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.184,02</b>
19/12/2013	15583/0-2013	100.080	19/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6413 04990134842 ANTONIO CARLOS FERREIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	819,01	819,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>819,01</b>
19/12/2013	15585/0-2013	100.080	19/12/2013	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6414 12744059803 DIRCEU APARECIDA FOGAÇA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	2.245,13	2.245,13
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.245,13</b>
19/12/2013	15586/0-2013	100.080	19/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6414 12744059803 DIRCEU APARECIDA FOGAÇA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.010,31	1.010,31
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.010,31</b>
19/12/2013	15588/0-2013	100.080	19/12/2013	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6415 13898699897 FERNANDO RODRIGUES DE MELO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.274,01	1.274,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.274,01</b>
19/12/2013	15589/0-2013	100.080	19/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6415 13898699897 FERNANDO RODRIGUES DE MELO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	753,48	753,48





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 465/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>753,48</b>
19/12/2013	15591/0-2013	100.080	19/12/2013	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6416 39619808886 GILBERTO DIAS GONÇALVES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.365,01	1.365,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.365,01</b>
19/12/2013	15592/0-2013	100.080	19/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6416 39619808886 GILBERTO DIAS GONÇALVES			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	819,01	819,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>819,01</b>
19/12/2013	15595/0-2013	100.080	19/12/2013	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6417 09086444857 ISAIAS SATURNINO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	2.245,13	2.245,13
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.245,13</b>
19/12/2013	15596/0-2013	100.080	19/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6417 09086444857 ISAIAS SATURNINO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.010,31	1.010,31
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.010,31</b>
19/12/2013	15598/0-2013	100.080	19/12/2013	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6418 31098276892 JAIME MARCELO DE ALMEIDA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.820,02	1.820,02
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.820,02</b>
19/12/2013	15599/0-2013	100.080	19/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6418 31098276892 JAIME MARCELO DE ALMEIDA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	819,01	819,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>819,01</b>
19/12/2013	15602/0-2013	100.080	19/12/2013	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5899 30804084890 LEO ALVES DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.146,61	1.146,61
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.146,61</b>
19/12/2013	15603/0-2013	100.080	19/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5899 30804084890 LEO ALVES DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	819,01	819,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>819,01</b>
19/12/2013	15605/0-2013	100.080	19/12/2013	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6419 43757694830 MICHAEL DA SILVA SIQUEIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	928,21	928,21



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 466/533

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							<b>Total da Nota:</b>	<b>928,21</b>
19/12/2013	15606/0-2013	100.080	19/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6419 43757694830 MICHAEL DA SILVA SIQUEIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	764,41	764,41
							<b>Total da Nota:</b>	<b>764,41</b>
19/12/2013	15612/0-2013	100.080	19/12/2013	15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6421 10557217890 MIGUEL RAIMUNDO FERREIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	2.245,13	2.245,13
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.245,13</b>
19/12/2013	15613/0-2013	100.080	19/12/2013	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6421 10557217890 MIGUEL RAIMUNDO FERREIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.010,31	1.010,31
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.010,31</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>41.027,21</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 467/533

**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	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/12/2013	14918/0-2013	100.080	11/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	361,98	361,98	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>361,98</b>	
11/12/2013	14919/0-2013	100.080	11/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	2.435,01	2.435,01	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.435,01</b>	
20/12/2013	16101/0-2013	100.080	20/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	981,79	981,79	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>981,79</b>	
20/12/2013	16102/0-2013	100.080	20/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	2.837,30	2.837,30	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.837,30</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.616,08</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 468/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 482**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.05	P.M. - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
<b>Unidade Executora:</b>	02.05.02	P.M. - SEC. EDUCAÇÃO/ DIV. ENSINO FUNDAM
<b>Categoria Econômica:</b>	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	12	EDUCAÇÃO
<b>Sub-Função:</b>	361	ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Programa:</b>	0016	ENSINO BASICO /FUNDAMENTAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	1009	AQUISIÇÃO MÓVEIS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
<b>Aplicação/Variação:</b>	200.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/12/2013	15285/0-2013	200.003		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6168	45170289000125	DARUMA TELECOMUNICACOES E INFOR		
	1	Anulação da Nota nº 5286/0-2013		NÃO ENTREGOU O MATERIAL		1,00	-40.150,00	-40.150,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-40.150,00</b>	
16/12/2013	15286/0-2013	200.003		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6169	12076573000188	RMD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EL		
	1	Anulação da Nota nº 5287/0-2013		NÃO ENTREGOU O MATERIAL		1,00	-11.166,50	-11.166,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-11.166,50</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-51.316,50</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 469/533

<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
11/12/2013	14920/0-2013	300.007	11/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013					1,00	809,70	809,70
								<b>Total da Nota:</b>	<b>809,70</b>
11/12/2013	14921/0-2013	300.007	11/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013					1,00	5.580,67	5.580,67
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.580,67</b>
20/12/2013	16103/0-2013	300.007	20/12/2013	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013					1,00	2.012,61	2.012,61
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.012,61</b>
20/12/2013	16104/0-2013	300.007	20/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013					1,00	5.816,61	5.816,61
								<b>Total da Nota:</b>	<b>5.816,61</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>14.219,59</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 470/533

**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	
11/12/2013	14922/0-2013	110.000	11/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5565	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	2.312,87	2.312,87	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.312,87</b>	
20/12/2013	16105/0-2013	110.000	20/12/2013	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	2.506,41	2.506,41	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.506,41</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.819,28</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 471/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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/Variacão:</b>	500.025	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/12/2013	15045/0-2013	500.025	19/12/2013	00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	1	DESPESA COM CESTA DE NATAL. EM EMBALAGEM DE PAPELÃO, CONTENDO: 01 CAIXA DE BOMBOM, 01 PANETONE, 01 PACOTE DE BOLACHA DOCE, 01 PACOTE DE BOLACHA SALGADA E 01 SACO DE BALAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS ATENDIDAS NO CREAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 7538/2013			UN	74,00	32,70	2.419,80	
								Total da Nota:	2.419,80
16/12/2013	15319/0-2013	500.025		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ		
	1	Anulação da Nota nº 12689/0-2013 = NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-2.002,30	-2.002,30	
								Total da Nota:	-2.002,30
16/12/2013	15320/0-2013	500.025		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	516	54079090000187	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC		
	1	Anulação da Nota nº 12701/0-2013 = NÃO ENTREGOU O MATERIAL				1,00	-2.340,85	-2.340,85	
								Total da Nota:	-2.340,85
17/12/2013	15431/0-2013	500.025		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55	46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Anulação da Nota nº 9966/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.				1,00	-7.491,00	-7.491,00	
								Total da Nota:	-7.491,00
								Total da Ficha:	-9.414,35



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 472/533

**FICHA: 489**

<b>Órgão:</b>	02	PREFEITURA MUNICIPAL
<b>Unidade Orçamentária:</b>	02.10	P.M. - SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI
<b>Unidade Executora:</b>	02.10.01	P.M. - SEC.ASS.SOCIAL/FUNDO MUN. ASSIST.
<b>Categoria Econômica:</b>	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
<b>Fonte de Recurso:</b>	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

<b>Função:</b>	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Sub-Função:</b>	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
<b>Programa:</b>	0031	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Projeto/Atividade:</b>	2093	MANUT. PROGRAMA - IGD SUAS
<b>Aplicação/Variacão:</b>	500.030	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/12/2013	9643/5-2013	500.030	06/12/2013	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6281	17401335000114	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTD		
	1	Despesa com Fornecimento de software, para gerenciamento de dados Conforme pedido de compra nº 4946/5/2013 = Contrato nº 4946/2013			%		7,69	78,00	600,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>600,00</b>
03/12/2013	11601/1-2013	500.030		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6323	17621611000150	MARCIA REGINA RIBEIRO 18624562830		
	1	Despesa com Curso de culinária, com técnicas de aproveitamento total de alimentos, prático e teórico para uso Programa Bolsa Familia CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 5819/1/2013			H		72,00	12,00	864,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>864,00</b>
06/12/2013	14687/0-2013	500.030		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4756	12501822000135	FABIO VALERA RODRIGUES		
	1	Anulação da Nota nº 11384/0-2013 = o aparelho de PABX não funcionou					1,00	-250,00	-250,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-250,00</b>
09/12/2013	14734/0-2013	500.030		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6323	17621611000150	MARCIA REGINA RIBEIRO 18624562830		
	1	Anulação da Nota nº 11601/1-2013 = troca de ficha					1,00	-864,00	-864,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-864,00</b>
09/12/2013	14735/0-2013	500.030		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6323	17621611000150	MARCIA REGINA RIBEIRO 18624562830		
	1	Anulação da Nota nº 11601/0-2013 = troca de ficha					1,00	-5.184,00	-5.184,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-5.184,00</b>
18/12/2013	15531/0-2013	500.030		11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6281	17401335000114	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTD		
	1	Anulação da Nota nº 9643/0-2013 = saldo de contrato a ser relançado.					1,00	-4.800,00	-4.800,00
								<b>Total da Nota:</b>	<b>-4.800,00</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>-10.234,00</b>





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 473/533

**FICHA: 491**

**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:** 4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  
**Fonte de Recurso:** 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

**Função:** 12 EDUCAÇÃO  
**Sub-Função:** 365 EDUCACAO INFANTIL  
**Programa:** 0024 EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB  
**Projeto/Atividade:** 1013 CONSTR./REFORM./AMPL. ESCOLAS, QUADRAS E  
**Aplicação/Variação:** 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/12/2013	14744/0-2013	262.000	09/12/2013	99 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6387 04083369000166 ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - T			
	1	Despesa com aquisição de Imóvel conforme Decreto nº 101/13 de 21/11/2013, através de Desapropriação, a área localizada à Rua Péricles de Freitas, 163, Bairro Nova Capão Bonito, destinada a Construção de uma Creche.				1,00	1.500.000,00	1.500.000,00

**Total da Nota: 1.500.000,00****Total da Ficha: 1.500.000,00**



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 474/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 5001**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/12/2013	16178/0-2013	110.000		07 RP 2012 - GERAL	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Anulação da Nota nº 1836/3-2012, SALDO NAO UTILIZADO				1,00	-69,80	-69,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-69,80</b>
30/12/2013	16179/0-2013	110.000		07 RP 2012 - GERAL	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
	1	Anulação da Nota nº 1836/0-2012, SALDO NAO UTILIZADO				1,00	-69,80	-69,80
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-69,80</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-69,80</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 475/533

**FICHA: 5010**

**Categoria Econômica:** 5.0.10.39 RP 2010 - GERAL

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

[illegible]



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 476/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 5013**

**Categoria Econômica:** 5.0.13.30 RESTOS PAGAR 2008 - CONVENIOS ENSINO

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/12/2013	16142/0-2013	220.001		07 RESTOS PAGAR 2008 - CONVENIOS ENSINO	2801	57609398000185	MARIA NATALIA DE SOUZA ALVES		
	1	Anulação da Nota nº 19138/0-2008				1,00	-174.870,67	-174.870,67	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-174.870,67</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>-174.870,67</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 477/533

**FICHA: 5206**

**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	
13/12/2013	15183/0-2013	110.000	13/12/2013	00	3696	10329715000146	CONSTRUTORA TERRA PAULISTA LTDA.		
	1	Despesa com devolucao de Caução ref. a T.Preços: 07/2010 e Contrato nº 265/2010 = Garantia de Obrigações Contratuais				1,00	56.306,83	56.306,83	
<b>Total da Nota:</b>								<b>56.306,83</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>56.306,83</b>	



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 478/533

**FICHA: 5215**

**Categoria Econômica:** 5.2.15.00 OBRAGEN ENG E CONSTR LTDA

**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	
13/12/2013	15188/0-2013	110.000	13/12/2013	00	3868	01817838000135	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO		
	1	Despesa com devolucao de Caução ref. a T.Preços: 10/2013 = Carta Fiança					1,00	3.001,81	3.001,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.001,81</b>	
13/12/2013	15193/0-2013	110.000	13/12/2013	00	3868	01817838000135	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO		
	1	Despesa com devolucao de Caução ref. a T.Preços: 24/2013 = Apólice de Seguro Garantia					1,00	8.272,20	8.272,20
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.272,20</b>	
13/12/2013	15198/0-2013	110.000	13/12/2013	00	3868	01817838000135	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO		
	1	Despesa com devolucao de Caução ref. a T.Preços: 26/2013 = Apolice de Seguro Garantia					1,00	1.375,68	1.375,68
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.375,68</b>	
30/12/2013	16145/0-2013	110.000	30/12/2013	00	3868	01817838000135	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO		
	1	Despesa que ora regularizamos ref. a devolução de caução ref. a T. Preços: 11/2013 = Carta Fiança, uma vez que foi efetuado anteriormente em ficha e credor indevido					1,00	2.178,40	2.178,40
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.178,40</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>14.828,09</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 479/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 5216**

5.2.16.00 CAUCAO DNP TERRAPLEN E PAV FORESTO LTDA

01 TESOURO

**Aplicação/Variacão:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/12/2013	15189/0-2013	110.000	13/12/2013	00	3869 57623761000117	DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAD(			
	1	Despesa com devolucao de Caução ref. a T.Preços: 11/2013 = Carta Fiança				1,00	2.178,40	2.178,40	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.178,40</b>	
30/12/2013	16144/0-2013	110.000	30/12/2013	00	3869 57623761000117	DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAD(			
	1	Anulação da Nota nº 15189/0-2013, UMA VEZ FOI EFETUADO EM CREDOR INDEVIDO				1,00	-2.178,40	-2.178,40	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-2.178,40</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>0,00</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 480/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 5242**

**Categoria Econômica:** 5.2.42.00 CAUCAO = FX PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA

**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	
13/12/2013	15185/0-2013	110.000	13/12/2013	00	5988	10263681000134 FX ENGE PAVIMENTACAO E OBRAS LTD/			
	1	Despesa com devolucao de Caução ref. a T.Preços: 02/2013 = Carta Fiança				1,00	3.000,87	3.000,87	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.000,87</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.000,87</b>	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 481/533

**FICHA: 5243**

**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	
13/12/2013	15184/0-2013	110.000	13/12/2013	00	4255	55980858000151	PORT CON CONSTRUTORA LTDA		
	1	Despesa com devolucao de Caução ref. a T.Preços: 02/2013 = Apolice Seguro Garantia					1,00	3.000,87	3.000,87
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.000,87</b>
13/12/2013	15186/0-2013	110.000	13/12/2013	00	4255	55980858000151	PORT CON CONSTRUTORA LTDA		
	1	Despesa com devolucao de Caução ref. a T.Preços: 10/2013 = Apólíce Seguro Garantia					1,00	3.001,81	3.001,81
								<b>Total da Nota:</b>	<b>3.001,81</b>
13/12/2013	15190/0-2013	110.000	13/12/2013	00	4255	55980858000151	PORT CON CONSTRUTORA LTDA		
	1	Despesa com devolucao de Caução ref. a T.Preços: 11/2013 = Seguro Garantia					1,00	2.178,28	2.178,28
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.178,28</b>
13/12/2013	15194/0-2013	110.000	13/12/2013	00	4255	55980858000151	PORT CON CONSTRUTORA LTDA		
	1	Despesa com devolucao de Caução ref. a T.Preços: 24/2013 =Seguro Garantia					1,00	8.272,19	8.272,19
								<b>Total da Nota:</b>	<b>8.272,19</b>
13/12/2013	15196/0-2013	110.000	13/12/2013	00	4255	55980858000151	PORT CON CONSTRUTORA LTDA		
	1	Despesa com devolucao de Caução ref. a T.Preços: 26/013 =Seguro Garantia					1,00	1.375,49	1.375,49
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.375,49</b>
13/12/2013	15199/0-2013	110.000	13/12/2013	00	4255	55980858000151	PORT CON CONSTRUTORA LTDA		
	1	Despesa com devolucao de Caução ref. a T.Preços: 29/2013 = Seguro Garantia					1,00	2.872,29	2.872,29
								<b>Total da Nota:</b>	<b>2.872,29</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>20.700,93</b>



RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 482/533

**FICHA: 5246**

**Categoria Econômica:** 5.2.46.00 CAUÇÃO=VANGUARDA CONSTR.ESERV.DE CONS.VIÁRIA LTDA.

**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	
13/12/2013	15187/0-2013	110.000	13/12/2013	00	6138	38848107000167	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO		
	1	Despesa com devolucao de Caução ref. a T.Preços: 10/2013 = Carta Fiança					1,00	3.001,81	3.001,81
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.001,81</b>	
13/12/2013	15192/0-2013	110.000	13/12/2013	00	6138	38848107000167	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO		
	1	Despesa com devolucao de Caução ref. a T.Preços: 24/2013 = Apólice de Seguro Garantia					1,00	8.272,19	8.272,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>8.272,19</b>	
13/12/2013	15197/0-2013	110.000	13/12/2013	00	6138	38848107000167	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO		
	1	Despesa com devolucao de Caução ref. a T.Preços: 26/2013 = Apolice de Seguro Garantia					1,00	1.375,49	1.375,49
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.375,49</b>	
13/12/2013	15200/0-2013	110.000	13/12/2013	00	6138	38848107000167	VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO		
	1	Despesa com devolucao de Caução ref. a T.Preços: 29/2013 = Apólice de Seguro Garantia					1,00	2.872,29	2.872,29
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.872,29</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>15.521,78</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 483/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 5247**

01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/12/2013	15191/0-2013	110.000	13/12/2013	00	6228 72870462000170	AZZI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA			
	1	Despesa com devolucao de Caução ref. a T.Preços: 20/2013 = Carta Fiança				1,00	11.845,45	11.845,45	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>11.845,45</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.845,45</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 484/533

### RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 5250**

5.2.50.00 CAUÇÃO=PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA

## 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/12/2013	15195/0-2013	110.000	13/12/2013	00	6263	14332604000140	PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTI		
	1	Despesa com devolucao de Caução ref. a T.Preços: 25/2013 = Apólice de Seguro Garantia					1,00	13.000,00	13.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13.000,00</b>	
13/12/2013	15201/0-2013	110.000	13/12/2013	00	6263	14332604000140	PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTI		
	1	Despesa com devolucao de Caução ref. a T.Preços: 30/2013 = Apólice de Seguro Garantia					1,00	3.500,00	3.500,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.500,00</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>16.500,00</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 485/533

**FICHA: 5311****Categoria Econômica:** 5.3.11.00 INSS**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 100.000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
09/12/2013	14725/0-2013	100.000	09/12/2013	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Edilson Oliveira Teruo Ivano, conforme comprovante				1,00	11,40	11,40
<b>Total da Nota:</b>								<b>11,40</b>
09/12/2013	14730/0-2013	100.000	09/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de : Marisa Alves de Souza, conforme comprovante				1,00	12,75	12,75
<b>Total da Nota:</b>								<b>12,75</b>
09/12/2013	14770/0-2013	110.000	16/12/2013	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de Hélio Pinheiro dos santos conforme comprovante				1,00	79,46	79,46
<b>Total da Nota:</b>								<b>79,46</b>
09/12/2013	14771/0-2013	110.000	10/12/2013	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Ronaldo Baptista da Silva, conforme comprovante				1,00	64,42	64,42
<b>Total da Nota:</b>								<b>64,42</b>
10/12/2013	14793/0-2013	100.000	10/12/2013	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Paulo Cesar Cabral conforme comprovante				1,00	13,80	13,80
<b>Total da Nota:</b>								<b>13,80</b>
11/12/2013	14962/0-2013	100.000	11/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	21.041,60	21.041,60
<b>Total da Nota:</b>								<b>21.041,60</b>
11/12/2013	14984/0-2013	100.000	11/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	842,55	842,55
<b>Total da Nota:</b>								<b>842,55</b>
11/12/2013	14985/0-2013	100.000	11/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	62.697,31	62.697,31



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 486/533

<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>						
11/12/2013	14985/0-2013	100.000	11/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
<b>Total da Nota:</b>								<b>62.697,31</b>
13/12/2013	15140/0-2013	110.000	16/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho de Viviane Aline da Cruz C. Roque					1,00	112,35	112,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>112,35</b>
17/12/2013	15357/0-2013	100.000	17/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Aline Simoni de Souza Silva, conforme comprovante					1,00	80,00	80,00
<b>Total da Nota:</b>								<b>80,00</b>
17/12/2013	15461/0-2013	100.000	17/12/2013	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	PAGAMENTO INSS REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE: SAUL BALTAZAR DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE.					1,00	47,84	47,84
<b>Total da Nota:</b>								<b>47,84</b>
19/12/2013	15575/0-2013	100.000	19/12/2013	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Ademir Cravo de Macedo conforme comprovante					1,00	80,82	80,82
<b>Total da Nota:</b>								<b>80,82</b>
19/12/2013	15578/0-2013	100.000	19/12/2013	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho de: Adir Mario dos Santos conforme comprovante					1,00	65,52	65,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>65,52</b>
19/12/2013	15581/0-2013	100.000	19/12/2013	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Adilson Cardoso de Barros conforme comprovante					1,00	65,52	65,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>65,52</b>
19/12/2013	15584/0-2013	100.000	19/12/2013	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Antonio Carlos Ferreira conforme comprovante					1,00	65,52	65,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>65,52</b>
19/12/2013	15587/0-2013	100.000	19/12/2013	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Dirceu Aparecida Fogaça					1,00	80,82	80,82



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 487/533

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/12/2013	15587/0-2013	100.000 19/12/2013 00 conforme comprovante			120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
							<b>Total da Nota:</b>	<b>80,82</b>	
19/12/2013	15590/0-2013	100.000 19/12/2013 00 1 Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Fernando Rodrigues de Melo conforme comprovante			120 30822936000169	BANCO DO BRASIL	1,00 60,27	60,27	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60,27</b>	
19/12/2013	15593/0-2013	100.000 19/12/2013 00 1 Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Gilberto Dias Gonçalves conforme comprovante			120 30822936000169	BANCO DO BRASIL	1,00 65,52	65,52	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>65,52</b>	
19/12/2013	15597/0-2013	100.000 19/12/2013 00 1 Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Isaias Saturnino conforme comprovante			120 30822936000169	BANCO DO BRASIL	1,00 80,82	80,82	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>80,82</b>	
19/12/2013	15600/0-2013	100.000 19/12/2013 00 1 Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Jaime Marcelo de Almeida conforme comprovante			120 30822936000169	BANCO DO BRASIL	1,00 65,52	65,52	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>65,52</b>	
19/12/2013	15604/0-2013	100.000 19/12/2013 00 1 Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Leo Alves de Oliveira conforme comprovante			120 30822936000169	BANCO DO BRASIL	1,00 65,52	65,52	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>65,52</b>	
19/12/2013	15607/0-2013	100.000 19/12/2013 00 1 Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Michael da Silva Siqueira conforme comprovante			120 30822936000169	BANCO DO BRASIL	1,00 61,15	61,15	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>61,15</b>	
19/12/2013	15611/0-2013	100.000 19/12/2013 00 1 Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Taffarel Vieira Mendes conforme comprovante			120 30822936000169	BANCO DO BRASIL	1,00 65,52	65,52	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>65,52</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 488/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/12/2013	15614/0-2013	100.000	19/12/2013	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Miguel Raimundo Ferreira conforme comprovante				1,00	80,82	80,82	
							Total da Nota:	80,82	
20/12/2013	15992/0-2013	110.000	20/12/2013	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	29.104,32	29.104,32	
							Total da Nota:	29.104,32	
20/12/2013	16131/0-2013	110.000	20/12/2013	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	69.602,56	69.602,56	
							Total da Nota:	69.602,56	
							Total da Ficha:	184.613,70	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 489/533

**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	
10/12/2013	14783/0-2013	110.000	10/12/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos retido so bre o FPM				1,00	586,15	586,15	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>586,15</b>	
11/12/2013	14963/0-2013	100.000	11/12/2013	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	27.607,20	27.607,20	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>27.607,20</b>	
11/12/2013	14986/0-2013	100.000	11/12/2013	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	1.930,82	1.930,82	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.930,82</b>	
20/12/2013	15993/0-2013	110.000	20/12/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	2.012,53	2.012,53	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.012,53</b>	
20/12/2013	16132/0-2013	110.000	20/12/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	29.952,11	29.952,11	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>29.952,11</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>62.088,81</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 490/533

**FICHA: 5313****Categoria Econômica:** 5.3.13.00 INSS FUNDEB**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Variação:** 110.000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
09/12/2013	14706/0-2013	100.000	09/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Bianca Lopes dos Santos Miyazaki , conforme comprovante				1,00	29,77	29,77
<b>Total da Nota:</b>								<b>29,77</b>
09/12/2013	14710/0-2013	100.000	09/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Daniela Marchesi conforme comprovante				1,00	43,13	43,13
<b>Total da Nota:</b>								<b>43,13</b>
10/12/2013	14790/0-2013	100.000	10/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Debora Goes Ferreira conforme comprovante				1,00	76,52	76,52
<b>Total da Nota:</b>								<b>76,52</b>
10/12/2013	14797/0-2013	100.000	10/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de : Gisele Aparecida de Almeida conforme comprovante				1,00	44,37	44,37
<b>Total da Nota:</b>								<b>44,37</b>
11/12/2013	14964/0-2013	100.000	11/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com Recolhimento de Encargos ref. ao 13º Salário/2013				1,00	94.542,90	94.542,90
<b>Total da Nota:</b>								<b>94.542,90</b>
12/12/2013	14992/0-2013	100.000	12/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Adriana dos Santos Camargo, conforme comprovante				1,00	106,69	106,69
<b>Total da Nota:</b>								<b>106,69</b>
12/12/2013	14997/0-2013	100.000	12/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Alessandra Gisela Maciel, conforme comprovante				1,00	293,86	293,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>293,86</b>
12/12/2013	15000/0-2013	100.000	12/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 491/533

<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>			
12/12/2013	15000/0-2013	100.000	12/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Ana Amélia de Queiroz, conforme comprovante				1,00	127,12	127,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>127,12</b>
12/12/2013	15003/0-2013	100.000	12/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Ana Regina Pedroso, conforme comprovante				1,00	120,86	120,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>120,86</b>
12/12/2013	15011/0-2013	100.000	12/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Andressa Rafaelle Rodrigues, conforme comprovante				1,00	154,35	154,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>154,35</b>
12/12/2013	15014/0-2013	100.000	12/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Cleusa Maria de Almeida, conforme comprovante				1,00	139,01	139,01
<b>Total da Nota:</b>								<b>139,01</b>
12/12/2013	15019/0-2013	100.000	12/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Daniele Caroline de C. Santos, conforme comprovante				1,00	179,50	179,50
<b>Total da Nota:</b>								<b>179,50</b>
12/12/2013	15022/0-2013	100.000	12/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Edna Bueno da Cruz, conforme comprovante				1,00	127,12	127,12
<b>Total da Nota:</b>								<b>127,12</b>
12/12/2013	15025/0-2013	100.000	12/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Elen Cristina da Silveira, conforme comprovante				1,00	148,35	148,35
<b>Total da Nota:</b>								<b>148,35</b>
12/12/2013	15031/0-2013	100.000	12/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Eliana de Fatima Maciel . conforme comprovante				1,00	42,77	42,77



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 492/533

<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>42,77</b>
12/12/2013	15034/0-2013	100.000	12/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Elizabete Maria Aparecida da Silva, conforme comprovante				1,00	138,47	138,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>138,47</b>
12/12/2013	15037/0-2013	100.000	12/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Fabiana dos Santos Franco da Silva, conforme comprovante				1,00	195,07	195,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>195,07</b>
12/12/2013	15040/0-2013	100.000	12/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Fatima Alessandra Rodolfo da Cruz, conforme comprovante				1,00	95,33	95,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>95,33</b>
12/12/2013	15043/0-2013	100.000	12/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Fernando Almeida de Oliveira, conforme comprovante				1,00	204,63	204,63
							<b>Total da Nota:</b>	<b>204,63</b>
13/12/2013	15075/0-2013	100.000	13/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Fabio Alexandre Machado, conforme comprovante				1,00	136,01	136,01
							<b>Total da Nota:</b>	<b>136,01</b>
13/12/2013	15076/0-2013	110.000	13/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de : Maria Angela Teixeira Enei Alves conforme comprovante				1,00	177,24	177,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>177,24</b>
13/12/2013	15081/0-2013	100.000	13/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Fernanda de Freitas Rodrigues Queiroz conforme comprovante				1,00	423,89	423,89
							<b>Total da Nota:</b>	<b>423,89</b>
13/12/2013	15085/0-2013	100.000	13/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de:Fernando Luiz Viana conforme				1,00	113,26	113,26



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 493/533

<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>			
13/12/2013	15085/0-2013	100.000	13/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
		comprovante						
<b>Total da Nota:</b>								<b>113,26</b>
13/12/2013	15089/0-2013	100.000	13/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Franciele Carolina Maciel conforme comprovante				1,00	62,41	62,41
<b>Total da Nota:</b>								<b>62,41</b>
13/12/2013	15092/0-2013	100.000	13/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Gisela Batista Vieira Pereira conforme comprovante				1,00	120,86	120,86
<b>Total da Nota:</b>								<b>120,86</b>
13/12/2013	15107/0-2013	100.000	13/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de: Josilene Renata de Queiroz Freitas conforme comprovante				1,00	104,42	104,42
<b>Total da Nota:</b>								<b>104,42</b>
13/12/2013	15110/0-2013	100.000	13/12/2013	00	2656 46634259000195 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de : Marcia Cristiane Cravo conforme comprovante				1,00	93,07	93,07
<b>Total da Nota:</b>								<b>93,07</b>
13/12/2013	15113/0-2013	100.000	13/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de: Maria Cristiane Cravo conforme comprovante				1,00	196,11	196,11
<b>Total da Nota:</b>								<b>196,11</b>
13/12/2013	15118/0-2013	100.000	13/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de: Lucilene Aparecida Araújo conforme comprovante				1,00	59,43	59,43
<b>Total da Nota:</b>								<b>59,43</b>
13/12/2013	15125/0-2013	100.000	13/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Maria Terezinha de Campos				1,00	114,47	114,47
<b>Total da Nota:</b>								<b>114,47</b>
13/12/2013	15128/0-2013	100.000	13/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			





4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 495/533

<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>			
13/12/2013	15160/0-2013	100.000	13/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de: Vanessa Michele Rostelato				1,00	95,33	95,33
							<b>Total da Nota:</b>	<b>95,33</b>
13/12/2013	15163/0-2013	100.000	13/12/2013	00	2656 46634259000195 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de : Valdemir Pucci				1,00	103,84	103,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>103,84</b>
13/12/2013	15166/0-2013	100.000	13/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de: Vania de Almeida Liryo				1,00	149,82	149,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>149,82</b>
16/12/2013	15337/0-2013	100.000	16/12/2013	00	2656 46634259000195 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO			
	1	Anulação da Nota nº 15110/0-2013, por ter sido efetuado em credor e histórico de credor indevido				1,00	-93,07	-93,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-93,07</b>
16/12/2013	15338/0-2013	100.000	16/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Anulação da Nota nº 15113/0-2013, por ter sido efetuado com histórico de credor indevido				1,00	-196,11	-196,11
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-196,11</b>
16/12/2013	15339/0-2013	100.000	16/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Anulação da Nota nº 15125/0-2013, por ter sido efetuado com histórico de credor indevido				1,00	-114,47	-114,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-114,47</b>
16/12/2013	15340/0-2013	100.000	16/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Anulação da Nota nº 15166/0-2013, por ter sido efetuado o histórico sem o nome do credor				1,00	-149,82	-149,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-149,82</b>
16/12/2013	15341/0-2013	110.000	16/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento INSS referente a rescisão de contrato de: Marcia Regina cruz				1,00	93,07	93,07
							<b>Total da Nota:</b>	<b>93,07</b>
16/12/2013	15342/0-2013	110.000	16/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento INSS referente a rescisão de contrato de: Marcia Cristiane Cravo				1,00	196,11	196,11
							<b>Total da Nota:</b>	<b>196,11</b>



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 496/533

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>			
16/12/2013	15343/0-2013	110.000	16/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento INSS referente a rescisão de contrato de: Maria Angelica de Almeida Brisola				1,00	114,47	114,47
							<b>Total da Nota:</b>	<b>114,47</b>
16/12/2013	15344/0-2013	110.000	16/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento INSS referente a rescisão de contrato de Vania de Almeida Lyrio				1,00	149,82	149,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>149,82</b>
16/12/2013	15345/0-2013	100.000	16/12/2013	00	2656 46634259000195 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO			
	1	Anulação da Nota nº 15163/0-2013, por ter sido efetuado em credor indevido				1,00	-103,84	-103,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>-103,84</b>
16/12/2013	15346/0-2013	110.000	16/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento INSS referente a rescisão de contrato de: Valdemir Pucci				1,00	103,84	103,84
							<b>Total da Nota:</b>	<b>103,84</b>
19/12/2013	15561/0-2013	100.000	19/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Roselaine Aparecida Ferreira Leria conforme comprovante				1,00	77,18	77,18
							<b>Total da Nota:</b>	<b>77,18</b>
19/12/2013	15566/0-2013	100.000	19/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Pedro Ramalho Paes Menk conforme comprovante				1,00	1,04	1,04
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1,04</b>
19/12/2013	15571/0-2013	100.000	19/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Ivany Correa de Paiva conforme comprovante				1,00	2,24	2,24
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2,24</b>
20/12/2013	15739/0-2013	100.000	20/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Maria Aparecida Souto de Carvalho, conforme comprovante				1,00	71,74	71,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>71,74</b>
20/12/2013	15994/0-2013	100.000	20/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	127.949,80	127.949,80





4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 497/533

**FICHA: 5313**

**Categoria Econômica:** 5.3.13.00 INSS FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

<b>Emissão</b>	<b>Empenho</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Liquidação</b>	<b>Sub-Elemento</b>	<b>Fornecedor</b>			
	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>			<b>Unidade</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
							<b>Total da Nota:</b>	<b>127.949,80</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>228.274,30</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 498/533

**FICHA: 5316**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/12/2013	14965/0-2013	110.000	11/12/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013 (pensao)				1,00	234,44	234,44	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>234,44</b>
12/12/2013	15059/0-2013	110.000	13/12/2013	00	5985	28019328840 MIRIAM POLIDORO CLETO			
	1	Pagamento Pensão Alimentícia referente 13º Salario				1,00	304,21	304,21	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>304,21</b>
12/12/2013	15060/0-2013	110.000	13/12/2013	00	3557	24547613869 CELIA DA SILVA CUNHA OLIVEIRA			
	1	Pagamento Pensão Alimentícia referente 13º Salario				1,00	366,67	366,67	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>366,67</b>
20/12/2013	15995/0-2013	110.000	20/12/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	1.198,78	1.198,78	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.198,78</b>
20/12/2013	15996/0-2013	110.000	20/12/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	4.043,16	4.043,16	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>4.043,16</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.147,26</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 499/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 5317**

## 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
12/12/2013	15058/0-2013	110.000	13/12/2013	00	6005	12610447892 ANA ELISA DE ALMEIDA			
	1	Pagamento Pensão Alimentícia referente 13º Salario				1,00	979,68	979,68	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>979,68</b>	
13/12/2013	15077/0-2013	110.000	13/12/2013	00	6399	08786474812 AGEU MENDES DE PROENÇA			
	1	Pagamento 13º Salario referente Pensão alimentícia				1,00	235,44	235,44	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>235,44</b>	
13/12/2013	15080/0-2013	110.000	19/12/2013	00	6109	28494544861 ANA LUCIA DE LIMA			
	1	Pagamento Pensão alimentícia referente rescisão de contrato de trabalho de: Fabio Alexandre Machado, conforme comprovante				1,00	242,16	242,16	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>242,16</b>	
13/12/2013	15100/0-2013	110.000	19/12/2013	00	6108	31619382830 GISELE PROENÇA DA COSTA			
	1	Pagamento Pensão alimentícia referente rescisão de contrato de trabalho de: Fabio Alexandre Machado, conforme comprovante				1,00	406,80	406,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>406,80</b>	
20/12/2013	16129/0-2013	110.000	20/12/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	488,85	488,85	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>488,85</b>	
20/12/2013	16130/0-2013	110.000	20/12/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	2.158,27	2.158,27	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.158,27</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.511,20</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 500/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 5319**

## 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
11/12/2013	14966/0-2013	110.000	12/12/2013	00	5565	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC		
	1	Despesa com recolhimento do INSS ref. ao 13º Salário/2013 - Câmara Municipal					1,00	17.345,23	17.345,23
							<b>Total da Nota:</b>	<b>17.345,23</b>	
30/12/2013	16133/0-2013	110.000	30/12/2013	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com retencao do INSS Camara Municipal sobre o FPM ref.ao mes de Dezembro/2013					1,00	31.956,42	31.956,42
							<b>Total da Nota:</b>	<b>31.956,42</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>49.301,65</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 501/533

### RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 5320**

## 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
19/12/2013	15558/0-2013	110.000	19/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa com Pagamento de Inss Autonomo referente ao empenho nº 13166/2013, conforme pedido				1,00	66,00	66,00	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>66,00</b>	
31/12/2013	16299/0-2013	110.000	31/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa com pagamento de Inss Autonomo referente ao mês de Dezembro/2013 (Empenho nº 15103/2013)				1,00	60,50	60,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>60,50</b>	
31/12/2013	16301/0-2013	110.000	31/12/2013	00	5565 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC				
	1	Despesa com pagamento de Inss Patronal referente ao mês de Dezembro/2013 (Empenho nº 9435/2//2013)				1,00	404,80	404,80	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>404,80</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>531,30</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 502/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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	
06/12/2013	14684/0-2013	110.000		00	5734	13010494000137	COMERCIAL JARDIM EUROPA - ME		
	1	Anulação da Nota nº 14042/0-2013 = o fornecedor não possui o produto					1,00	-23,20	-23,20
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-23,20</b>
06/12/2013	14685/0-2013	110.000	19/12/2013	00	68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		
	1	Despesa com Creme de leite para uso confraternização de Natal do CPP Conforme pedido de compra nº 7469/2013			LTA		8,00	3,69	29,52
							<b>Total da Nota:</b>		<b>29,52</b>
13/12/2013	15061/0-2013	110.000	17/12/2013	00	5412	79373275887	VERA HELENA PEREIRA ANTUNES CONTIER		
	1	Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de levar crianças do CPP para visita ao Zoológico Quinzinho de Barros, no dia 17/12/2013, conforme pedido.					1,00	2.791,00	2.791,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>2.791,00</b>
20/12/2013	16036/0-2013	110.000	20/12/2013	00	5412	79373275887	VERA HELENA PEREIRA ANTUNES CONTIER		
	1	Anulação da Nota nº15061/0-2013					1,00	-66,00	-66,00
							<b>Total da Nota:</b>		<b>-66,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>		<b>2.731,32</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 503/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 5412**

5.4.12.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS

## 01 TESOURO

110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/12/2013	15462/0-2013	100.000	17/12/2013	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN			
	1	PAGAMENTO AFMCB REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE: SAUL BALTAZAR DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE.				1,00	4,41	4,41	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4,41</b>	
20/12/2013	15997/0-2013	100.000	20/12/2013	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	81,36	81,36	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>81,36</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>85,77</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 504/533

**FICHA: 5413**

**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	
20/12/2013	15741/0-2013	100.000	20/12/2013	00	5576	04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN			
	1	Pagamento AFMCB referente rescisão de contrato de trabalho de: Maria Aparecida Souto de Carvalho conforme comprovante				1,00	3,73	3,73	
							Total da Nota:	3,73	
20/12/2013	15998/0-2013	100.000	20/12/2013	00	5576	04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN			
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	132,21	132,21	
							Total da Nota:	132,21	
							Total da Ficha:	135,94	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 505/533

**FICHA: 5414**

**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
20/12/2013	15999/0-2013	100.000	20/12/2013	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN		
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Dezembro/2013					1,00	71,19
							<b>Total da Nota:</b>	<b>71,19</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>71,19</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 506/533

**FICHA: 5415**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2013	16000/0-2013	100.000	20/12/2013	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	3.277,38	3.277,38
							Total da Nota:	3.277,38
							Total da Ficha:	3.277,38



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 507/533

**FICHA: 5416**

**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	
20/12/2013	16001/0-2013	100.000	20/12/2013	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	4.236,91	4.236,91	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.236,91</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.236,91</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 508/533

**FICHA: 5417**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho Item	Apl./Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2013	16002/0-2013	100.000	20/12/2013	00	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Dezembro/2013					1,00	215,73	215,73
<b>Total da Nota:</b>									<b>215,73</b>
<b>Total da Ficha:</b>									<b>215,73</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 509/533

**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
20/12/2013	16003/0-2013	100.000	20/12/2013	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	21.979,36	21.979,36
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21.979,36</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>21.979,36</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 510/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 5419**

**Categoria Econômica:** 5.4.19.00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2013	16004/0-2013	100.000	20/12/2013	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	21.075,74	21.075,74
							<b>Total da Nota:</b>	<b>21.075,74</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>21.075,74</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 511/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 5420**

**Categoria Econômica:** 5.4.20.00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2013	16005/0-2013	100.000	20/12/2013	00	5566 00360305121327	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	5.641,82	5.641,82
							<b>Total da Nota:</b>	<b>5.641,82</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.641,82</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 512/533

**FICHA: 5428**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
17/12/2013	15463/0-2013	100.000	17/12/2013	00	75	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	PAGAMENTO FINANCIAMENTO REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE: SAUL BALTAZAR DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE.					1,00	45,79	45,79
								<b>Total da Nota:</b>	<b>45,79</b>
20/12/2013	16006/0-2013	100.000	20/12/2013	00	75	90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Dezembro/2013					1,00	94.507,56	94.507,56
								<b>Total da Nota:</b>	<b>94.507,56</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>94.553,35</b>





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 513/533

**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
20/12/2013	16007/0-2013	100.000	20/12/2013	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Dezembro/2013					1,00	99.349,38
							Total da Nota:	99.349,38
							Total da Ficha:	99.349,38



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 514/533

**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
20/12/2013	16008/0-2013	100.000	20/12/2013	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	26.431,17	26.431,17
							<b>Total da Nota:</b>	<b>26.431,17</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>26.431,17</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 515/533

**FICHA: 5434**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/12/2013	16009/0-2013	100.000	20/12/2013	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	8.082,73	8.082,73	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>8.082,73</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>8.082,73</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 516/533

**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	
20/12/2013	16010/0-2013	100.000	20/12/2013	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	4.878,36	4.878,36	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4.878,36</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>4.878,36</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 517/533

**FICHA: 5436**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/12/2013	16011/0-2013	100.000	20/12/2013	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Dezembro/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>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 518/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 5444**

**Categoria Econômica:** 5.4.44.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/12/2013	16012/0-2013	100.000	20/12/2013	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	8.935,04	8.935,04	
<b>Total da Nota:</b>								<b>8.935,04</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>8.935,04</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 519/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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	
20/12/2013	16013/0-2013	100.000	20/12/2013	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	1.330,23	1.330,23	
								<b>Total da Nota:</b>	<b>1.330,23</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.330,23</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 520/533

**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	
17/12/2013	15464/0-2013	100.000	17/12/2013	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	PAGAMENTO CARTÃO REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SAUL BALTAZAR DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE.				1,00	49,76	49,76	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>49,76</b>	
20/12/2013	16014/0-2013	100.000	20/12/2013	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	6.313,83	6.313,83	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>6.313,83</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>6.363,59</b>	





RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 521/533

**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	
17/12/2013	15465/0-2013	100.000	17/12/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	PAGAMENTO FINANCIAMENTO REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE: SAUL BALTAZAR DE SOUZA CONFORME COMPROVANTE.					1,00	213,24	213,24
								<b>Total da Nota:</b>	<b>213,24</b>
20/12/2013	16015/0-2013	100.000	20/12/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Dezembro/2013					1,00	15.191,07	15.191,07
								<b>Total da Nota:</b>	<b>15.191,07</b>
								<b>Total da Ficha:</b>	<b>15.404,31</b>



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 522/533

**FICHA: 5450**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2013	16016/0-2013	100.000	20/12/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Dezembro/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>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 523/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 5451**

**Categoria Econômica:** 5.4.51.00 FINANCIAMENTO BMG = SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/12/2013	16017/0-2013	100.000	20/12/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Dezembro/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>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 524/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 5452**

**Categoria Econômica:** 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = 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	
20/12/2013	16018/0-2013	100.000	20/12/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	2.531,52	2.531,52	
<b>Total da Nota:</b>								<b>2.531,52</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>2.531,52</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 525/533

**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	
20/12/2013	16019/0-2013	100.000	20/12/2013	00	5575	61186680000174	BANCO BMG S/A.		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	2.089,51	2.089,51	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.089,51</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>2.089,51</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 526/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 5454**

**Categoria Econômica:** 5.4.54.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/12/2013	16020/0-2013	100.000	20/12/2013	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	361,31	361,31	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>361,31</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>361,31</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 527/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 5811**

5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA

## 01 TESOURO

100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/12/2013	14642/0-2013	110.000	05/12/2013	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON		
	1	Despesa com repasse camara municipal duodécimo referente ao mês de Dezembro/2013				1,00	100.000,00	100.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>100.000,00</b>
04/12/2013	14643/0-2013	110.000	16/12/2013	00	7 57054793000149	CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON		
	1	Despesa com repasse camara municipal duodécimo referente ao mês de Dezembro/2013.				1,00	110.000,00	110.000,00
							<b>Total da Nota:</b>	<b>110.000,00</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>210.000,00</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 528/533

### RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 5812**

**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/12/2013	14731/0-2013	100.000	09/12/2013	00	6260	17732460898	MARISA ALVES DE SOUZA		
	1	Pagamento Salário Família referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	4,42	4,42	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4,42</b>	
19/12/2013	15594/0-2013	100.000	19/12/2013	00	6416	39619808886	GILBERTO DIAS GONÇALVES		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	23,36	23,36	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23,36</b>	
19/12/2013	15601/0-2013	100.000	19/12/2013	00	6418	31098276892	JAIME MARCELO DE ALMEIDA		
	1	Pagamento Salário Família referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	46,72	46,72	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>46,72</b>	
19/12/2013	15608/0-2013	100.000	19/12/2013	00	6419	43757694830	MICHAEL DA SILVA SIQUEIRA		
	1	Pagamento Salário Família referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	23,36	23,36	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>23,36</b>	
20/12/2013	16021/0-2013	100.000	20/12/2013	00	26		PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	3.612,21	3.612,21	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.612,21</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>3.710,07</b>	





## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 529/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**FICHA: 5813**

01 TESOURO

**Aplicação/Variação:** 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/12/2013	14707/0-2013	100.000	09/12/2013	00	5123	34734556873	BIANCA LOPES DOS S. MIYAZAKI		
	1	Pagamento Salário Família referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	4,42	4,42	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>4,42</b>	
19/12/2013	15562/0-2013	100.000	19/12/2013	00	4768	33845362820	ROSELAINE APARECIDA FERREIRA LERIA		
	1	Pagamento Salário Família referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	13,24	13,24	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>13,24</b>	
20/12/2013	16022/0-2013	100.000	20/12/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	536,50	536,50	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>536,50</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>554,16</b>	



RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Página: 530/533

**FICHA: 5814**

**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
20/12/2013	16023/0-2013	100.000	20/12/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	1.331,52	1.331,52
							<b>Total da Nota:</b>	<b>1.331,52</b>
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>1.331,52</b>



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2013

Página: 531/533

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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	
11/12/2013	14967/0-2013	100.000	11/12/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013				1,00	3.458,59	3.458,59	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.458,59</b>	
20/12/2013	16024/0-2013	100.000	20/12/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	2.010,89	2.010,89	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>2.010,89</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>5.469,48</b>	



## SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Página: 532/533

### RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

**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	
11/12/2013	14968/0-2013	100.000	11/12/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013				1,00	3.935,06	3.935,06	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>3.935,06</b>	
19/12/2013	15563/0-2013	100.000	19/12/2013	00	4768	33845362820 ROSELAINE APARECIDA FERREIRA LERIA			
	1	Pagamento Salário Maternidade referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	908,05	908,05	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>908,05</b>	
20/12/2013	16025/0-2013	100.000	20/12/2013	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Dezembro/2013				1,00	7.066,30	7.066,30	
							<b>Total da Nota:</b>	<b>7.066,30</b>	
							<b>Total da Ficha:</b>	<b>11.909,41</b>	



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/12/2013 À 31/12/2013

Exercício: 2013

Página: 533/533

**FICHA: 5817****Categoria Econômica:** 5.8.17.00 SALARIO MATERNIDADE SAUDE**Fonte de Recurso:** 01 TESOURO**Aplicação/Varição:** 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>	
11/12/2013	14969/0-2013	100.000	11/12/2013	00	26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento da 2ª parcela do 13º Salário/2013				1,00	336,00	336,00	
<b>Total da Nota:</b>								<b>336,00</b>	
<b>Total da Ficha:</b>								<b>336,00</b>	
<b>Total Geral:</b>								<b>3.327.225,80</b>	

CAPAO BONITO, 17 de Janeiro de 2014.