



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 1/244

Emissão: 02/01/2014

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 112/0-2014 | 01 | 110.000 | 23/01/2014 | 8 | 3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME | | | |
| 1 | DESPESA COM ENVELOPES MÉDIOS TIMBRADOS GABINETE PARA USO DO SETOR Conforme pedido de compra nº 13/2014 | | | | | UN | 3.000,00 | 0,37 | 1.110,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.110,00 |
| 175/0-2014 | 01 | 110.000 | | 8 | 3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME | | | |
| 1 | Despesa Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação Conforme pedido de compra nº 80/2014 | | | | | % | 13,13 | 384,00 | 5.040,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5.040,00 |
| 175/1-2014 | 01 | 110.000 | 31/01/2014 | 8 | 3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME | | | |
| 1 | Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação Conforme pedido de compra nº 80/1/2014 | | | | | % | 1,67 | 383,99 | 640,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 640,00 |
| 175/2-2014 | 01 | 110.000 | 31/01/2014 | 8 | 3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME | | | |
| 1 | Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação Conforme pedido de compra nº 80/2/2014 | | | | | % | 6,25 | 384,00 | 2.400,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.400,00 |
| 294/0-2014 | 01 | 110.000 | | 8 | 3.3.90.39.58 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 195/2014 = IL 17/2013. | | | | | % | 0,61 | 4.201,41 | 2.557,04 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.557,04 |
| 156/0-2014 | 01 | 110.000 | 30/01/2014 | 11 | 3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 86 67045484000166 EMPRESA GRAFICA EDITORA VALE DO P | | | |
| 1 | DESPESA COM PUBLICAÇÃO. DE PÁGINA INSTITUCIONAL COLORIDA FORMATO PÁGINA INTEIRA JORNAL O EXPRESSO DE CAPÃO BONITO Conforme pedido de compra nº 61/2014 | | | | | UN | 1,00 | 730,00 | 730,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 730,00 |
| 171/0-2014 | 01 | 110.000 | 23/01/2014 | 11 | 3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3535 05771658000110 IVONETE APARECIDA DE LIMA SCHIMIT. | | | |
| 1 | DESPESA COM PUBLICAÇÃO. INSTITUCIONAL NA REVISTA VIA MÃO FORMATO PÁGINA INTEIRA COLORIDO CIRCULAÇÃO CAPÃO BONITO Conforme pedido de compra nº 76/2014 | | | | | UN | 1,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.500,00 |
| 173/0-2014 | 01 | 110.000 | 30/01/2014 | 11 | 3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 234 71797435000157 R.M LINCOLN TALLARICO | | | |
| 1 | DESPESA COM PUBLICAÇÃO. DE PÁGINA INSTITUCIONAL COLORIDA FORMATO PÁGINA INTEIRA JORNAL A TRIBUNA SUDOESTE Conforme pedido de compra nº 78/2014 | | | | | UN | 1,00 | 550,00 | 550,00 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 2/244

| Empenho Item | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|----|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|-----------------|
| Total da Nota: | | | | | | | | | 550,00 |
| 174/0-2014 | 01 | 110.000 | 27/01/2014 | 11 | 3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 369 26828950852 FRANCISCO LINO SANTANA SILVA | | | |
| 1 | | | | | DESPESA COM PUBLICAÇÃO. INSTITUCIONAL NA REVISTA MATÉRIA-PRIMA FORMATO PÁGINA INTEIRA UN | | 1,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | | | | COLORIDO - 5.000 EXEMPLARES CIRCULAÇÃO - CAPÃO BONITO RIBEIRÃO GRANDE E GUAPIARA IPTU | | | | |
| | | | | | PREMIADO 2013 Conforme pedido de compra nº 79/2014 | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.200,00 |
| 3/0-2014 | 01 | 110.000 | 06/01/2014 | 12 | 3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3413 16759144864 ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO | | | |
| 1 | | | | | Adiantamento para despesa de viagens diversas conforme pedido | | 1,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.500,00 |
| 244/0-2014 | 01 | 110.000 | | 16 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido % | | 0,09 | 11.000,01 | 1.000,00 |
| | | | | | de compra nº 144/2014 | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 245/0-2014 | 01 | 110.000 | | 16 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | | | | | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 147/2014. % | | 0,29 | 3.500,00 | 1.000,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.000,00 |
| 295/0-2014 | 01 | 110.000 | | 16 | 3.3.90.39.58 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 % | | 0,47 | 4.201,41 | 1.992,45 |
| | | | | | (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 197/2014 = IL 17/2013. | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.992,45 |
| 186/0-2014 | 01 | 110.000 | 10/01/2014 | 20 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6432 18046018880 ALFREDO CLETO JUNIOR | | | |
| 1 | | | | | Pagamento conforme Processo | | 1,00 | 901,51 | 901,51 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 901,51 |
| 246/0-2014 | 01 | 110.000 | | 25 | 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido % | | 0,42 | 11.000,00 | 4.600,00 |
| | | | | | de compra nº 145/2014 | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.600,00 |
| 248/0-2014 | 01 | 110.000 | | 25 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | | | | | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 149/2014 = IL % | | 0,86 | 3.500,00 | 3.000,00 |
| | | | | | 01/2014. | | | | |



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 3/244

| Empenho Item | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|----|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-----------------|
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.000,00 |
| 289/0-2014 | 01 | 110.000 | | 25 | 3.3.90.39.58 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 187/2014 = IL 17/2013. | % | 0,82 | 4.201,40 | 3.436,93 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.436,93 |
| 27/0-2014 | 01 | 110.000 | 10/01/2014 | 28 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1701 32644234808 MARCELO BATISTA DA SILVA | | | |
| 1 | | | | | Pagamento referente adiantamento salarial | | 1,00 | 887,00 | 887,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 887,00 |
| 184/0-2014 | 01 | 110.000 | 10/01/2014 | 36 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1701 32644234808 MARCELO BATISTA DA SILVA | | | |
| 1 | | | | | Pagamento conforme Processo | | 1,00 | 1.501,57 | 1.501,57 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.501,57 |
| 84/0-2014 | 01 | 110.000 | 23/01/2014 | 39 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pneu 175/70 R13 para manutenção veículo DBA 7428, conforme pedido de compra nº 1/2014 | UN | 4,00 | 118,00 | 472,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 472,00 |
| 114/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/02/2014 | 39 | 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO | 2658 64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Placa de identificação em aço inox de no mínimo 0,7mm baixo relevo corrosão, com pintura automotiva a quente com parafusos e botões para uso do setor Conforme pedido de compra nº 18/2014 | M2 | 0,35 | 1.350,00 | 472,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 472,50 |
| 64/0-2014 | 01 | 110.000 | 10/01/2014 | 41 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI | | | |
| 1 | | | | | Despesa com registo de responsabilidade tecnica simples - projeto arquitetônico para reforma e ampliação da Farmacia de distribuição - Centro de Saúde I - Programa Qualis - UBS com RRT nº 0000001900703, conforme pedido. | | 1,00 | 70,83 | 70,83 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 70,83 |
| 65/0-2014 | 01 | 110.000 | 10/01/2014 | 41 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI | | | |
| 1 | | | | | Despesa com registo de responsabilidade tecnica simples - projeto arquitetônico para reforma e ampliação da Farmacia de distribuição - Centro de Saúde I - Programa Qualis - UBS com RRT nº 0000001900771, conforme pedido. | | 1,00 | 70,83 | 70,83 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 70,83 |
| 66/0-2014 | 01 | 110.000 | 10/01/2014 | 41 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANI | | | |
| 1 | | | | | Despesa com registo de responsabilidade tecnica simples -referente a fiscalização de obra de infraestrutura das ruas Brasílio Nunes e Frei Ponciano, Avenida Ovidio Tristão de Lima, RRT nº 0000001909290 | | 1,00 | 70,83 | 70,83 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 4/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|---------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 70,83 |
| 104/0-2014 | 01 | 110.000 | 30/01/2014 | 41 | 3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME | | | |
| 1 | DESPESA COM CAPA DURA COM TIMBRE SECR. MUN. DE PLANEJAMENTO | | | | Conforme pedido de compra nº 5/2014 | UN | 300,00 | 1,60 | 480,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 480,00 |
| 165/0-2014 | 01 | 110.000 | | 41 | 3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI | | | |
| 1 | DESPESA. COM FONECIMENTO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA | | | | Conforme pedido de compra nº 70/2014 | SV | 1,00 | 24,04 | 24,04 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 24,04 |
| 107/0-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO | 2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI | | | |
| 1 | DESPESA COM Gás P13 (Recarga) PARA USO DA POLICIA MILITAR | | | | Conforme pedido de compra nº 8//2014 | UN | 1,00 | 39,00 | 39,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 39,00 |
| 122/0-2014 | 01 | 110.000 | 11/02/2014 | 54 | 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO | 3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I | | | |
| 1 | DESPESA COM TONNER. COLOR M407 - MAGENTA PARA USO DO CPD | | | | Conforme pedido de compra nº 28/2014 | UN | 1,00 | 187,00 | 187,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 187,00 |
| 133/0-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO | 3032 57952277000131 COPY SUPLY COM LTDA | | | |
| 1 | DESPESA COM FOTORRECEPTOR. P/ XEROX 5020 PARA USO DO PAÇO MUNICIPAL. | | | | Conforme pedido de compra nº 38/2014 | UN | 2,00 | 450,00 | 900,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 900,00 |
| 134/0-2014 | 01 | 110.000 | 31/01/2014 | 54 | 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO | 5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME | | | |
| 1 | DESPESA COM FILTRO DE LINHA PARA USO NA MANUTENÇÃO | | | | Conforme pedido de compra nº 39/2014 | UN | 2,00 | 25,00 | 50,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 50,00 |
| 137/0-2014 | 01 | 110.000 | 31/01/2014 | 54 | 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO | 5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME | | | |
| 1 | DESPESA COM FILTRO DE LINHA | | | | | UN | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 2 | SWITCH - 16 portas PARA USO NO CPD | | | | Conforme pedido de compra nº 42/2014 | PC | 1,00 | 95,00 | 95,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 120,00 |
| 143/0-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO | 6213 14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME | | | |
| 1 | DESPESA COM FONTE EATX COM SAIDA DC +3.3V (28 A) e +5V (40 A) e +12V (20 A). | | | | | UN | 20,00 | 27,30 | 546,00 |
| 2 | Gabinete 4 baias Preto com fonte. | | | | | UN | 10,00 | 82,00 | 820,00 |
| 3 | Driver leitor e gravador de DVD - SATA. | | | | | UN | 25,00 | 50,50 | 1.262,50 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 5/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|--|---------|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | | |
| 143/0-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO | 6213 14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME | | | | |
| 4 | Hd SATA de 500 gigabytes. | | | | | UN | | 5,00 | 184,00 | 920,00 |
| 5 | Hd SATA de 1.0 terabytes. | | | | | UN | | 5,00 | 235,00 | 1.175,00 |
| 6 | KIT PARA COMPUTADOR. | | | | | UN | | 10,00 | 597,00 | 5.970,00 |
| 7 | Teclado PS2 preto, padrão de no mínimo 101/102 teclas. | | | | | UN | | 20,00 | 14,20 | 284,00 |
| 8 | Mouse PS2 preto com scroll, óptico. | | | | | UN | | 20,00 | 6,70 | 134,00 |
| 9 | Memória DDR3 - de 4 gigabytes. PARA USO DO CPD Conforme pedido de compra nº 48/2014 | | | | | UN | | 10,00 | 94,50 | 945,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 12.056,50 |
| 169/0-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME | | | | |
| 1 | Despesa com Água Mineral - Galão de 20 litros para uso dos setores Conforme pedido de compra nº 74/2014 | | | | | UN | | 45,00 | 4,80 | 216,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 216,00 |
| 189/0-2014 | 01 | 110.000 | | 55 | 3.3.90.33.08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO | | | | |
| 1 | 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. | | | | | % | | 15,46 | 240,00 | 3.709,87 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 3.709,87 |
| 190/0-2014 | 01 | 110.000 | | 55 | 3.3.90.33.08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 138 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO | | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 189/0-2014 = regularização contabil | | | | | | | 1,00 | -3.709,87 | -3.709,87 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | -3.709,87 |
| 2/0-2014 | 01 | 110.000 | 02/01/2014 | 57 | 3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | |
| 1 | Despesa com tarifa bancária conforme comprovante (C/C 288-7) | | | | | | | 1,00 | 0,80 | 0,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 0,80 |
| 6/0-2014 | 01 | 110.000 | 02/01/2014 | 57 | 3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | | |
| 1 | Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante. (C/C 180001-9) | | | | | | | 1,00 | 7,40 | 7,40 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 7,40 |
| 7/0-2014 | 01 | 110.000 | 02/01/2014 | 57 | 3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A. | | | | |
| 1 | Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante. (C/C 0023260-2) | | | | | | | 1,00 | 13,15 | 13,15 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 13,15 |
| 8/0-2014 | 01 | 110.000 | 02/01/2014 | 57 | 3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | |
| 1 | Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante. (C/C 130288-7) | | | | | | | 1,00 | 1,60 | 1,60 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 6/244

| Empenho Item | FR Descrição | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|--------------|
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1,60 |
| 23/0-2014 | 01 | 110.000 | 06/01/2014 | 57 | 3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante (C/C 180001-9) | | | | | | 1,00 | 7,40 | 7,40 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 7,40 |
| 24/0-2014 | 01 | 110.000 | 06/01/2014 | 57 | 3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 1 | Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante (C/C 0023260-2) | | | | | | 1,00 | 27,50 | 27,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 27,50 |
| 26/0-2014 | 01 | 110.000 | 10/01/2014 | 57 | 3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante = C/C 180001-9 | | | | | | 1,00 | 14,80 | 14,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 14,80 |
| 61/0-2014 | 01 | 110.000 | 10/01/2014 | 57 | 3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D | | | |
| 1 | Despesa com xerox e autenticações de documentos, conforme pedido | | | | | | 1,00 | 58,00 | 58,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 58,00 |
| 121/0-2014 | 01 | 110.000 | 23/01/2014 | 57 | 3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6094 06353263000160 MSE PAES SYSTEMS - COMERCIO DE MA | | | |
| 1 | DESPESA COM CONserto. DE XEROX, MODELO 5020 - KMA472611 PARA USO DO SETOR DO CPD Conforme pedido de compra nº 27/2014 | | | | | SV | 1,00 | 71,37 | 71,37 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 71,37 |
| 129/0-2014 | 01 | 110.000 | 23/01/2014 | 57 | 3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA | | | |
| 1 | DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA. HP 930C PARA USO DA OUVIDORIA MUNICIPAL Conforme pedido de compra nº 34/2014 | | | | | SV | 1,00 | 95,00 | 95,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 95,00 |
| 132/0-2014 | 01 | 110.000 | 22/01/2014 | 57 | 3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA | | | |
| 1 | DESPESA COM RECARGA DE TONER SCX-3200 - MODELO D101S, DE IMPRESSORA SAMSUNG COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO. | | | | | SV | 11,00 | 45,00 | 495,00 |
| 2 | RECARGA DE TONER SCX-4200 DE IMPRESSORA SAMSUNG COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO. | | | | | SV | 35,00 | 16,50 | 577,50 |
| 3 | RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAHP P1102W, TIPO 85A, COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO. | | | | | SV | 62,00 | 14,00 | 868,00 |
| 4 | RECARGA DE CARTUCHO PRETO Nº 15 | | | | | UN | 30,00 | 6,50 | 195,00 |
| 5 | RECARGA DE CARTUCHO COLOR Nº 15 PARA USO DE DIVERSOS SETORES DO PAÇO MUNICIPAL Conforme pedido de compra nº 132/2014 | | | | | UN | 7,00 | 7,20 | 50,40 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 7/244

| Empenho Item | FR Descrição | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|-----------|---|------------|----------------|------------------|
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.185,90 |
| 135/0-2014 | 01 110.000 31/01/2014 57 3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME | | | |
| 1 | DESPESA COM CONserto de impressora. P 1005 PARA USO DO BANCO DO POVO Conforme pedido de compra nº 40/2014 | | | | SV | | 1,00 | 110,00 | 110,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 110,00 |
| 138/0-2014 | 01 110.000 23/01/2014 57 3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA | | | |
| 1 | DESPESA COM CONserto de impressora. SAMSUNG ML 2165 PARA USO DO CPD Conforme pedido de compra nº 43/2014 | | | | SV | | 1,00 | 45,00 | 45,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 45,00 |
| 202/0-2014 | 01 110.000 31/01/2014 57 3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME | | | |
| 1 | DESPESA COM ENVELOPE OFÍCIO BRANCO TIMBRADO. PARA USO EM CORRESPONDENCIAS DIVERSAS Conforme pedido de compra nº 101/2014 | | | | UN | | 500,00 | 0,14 | 70,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 70,00 |
| 247/0-2014 | 01 110.000 57 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 146/2014 | | | | % | | 2,75 | 11.000,18 | 30.300,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 30.300,00 |
| 251/0-2014 | 01 110.000 57 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 150/2014 = IL 01/2014. | | | | % | | 2,57 | 3.500,04 | 9.000,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 9.000,00 |
| 296/0-2014 | 01 110.000 57 3.3.90.39.58 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 198/2014 = IL 17/2013. | | | | % | | 4,12 | 4.201,36 | 17.330,18 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 17.330,18 |
| 98/0-2014 | 01 110.000 23/01/2014 59 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | 6431 71590110749 LUIZ CARLOS SILVA FLORES | | | |
| 1 | Despesa com restituição de pagamento de IPTU, referente aos imóveis nº 01.08.016.0152.001, 01.08.016.0096.001 e 01.08.016.0176.001, conforme processo nº 9315/1/2013. | | | | | | 1,00 | 203,89 | 203,89 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 203,89 |
| 167/0-2014 | 01 110.000 60 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 6213 14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME | | | |
| 1 | Despesa com Switch com 16 portas. | | | | UN | | 5,00 | 65,00 | 325,00 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 8/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|---|---------|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | | |
| 167/0-2014 | 01 | 110.000 | | 60 | 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6213 14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME | | | | |
| 2 | Monitor LCD Widescreen de no mínimo 18,5". | | | | | UN | | 10,00 | 319,50 | 3.195,00 |
| 3 | Impressora Multifuncionail Conforme pedido de compra nº 72/2014 | | | | | UN | | 5,00 | 603,00 | 3.015,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 6.535,00 |
| 214/0-2014 | 01 | 110.000 | | 60 | 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6213 14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME | | | | |
| 1 | Despesa com Gabinete 4 baias Preto com fonte. | | | | | UN | | 1,00 | 82,00 | 82,00 |
| 2 | Driver leitor e gravador de DVD - SATA. | | | | | UN | | 1,00 | 50,50 | 50,50 |
| 3 | Hd SATA de 500 gigabytes. | | | | | UN | | 1,00 | 184,00 | 184,00 |
| 4 | KIT PARA COMPUTADOR. | | | | | UN | | 1,00 | 597,00 | 597,00 |
| 5 | Teclado PS2 preto, padrão de no mínimo 101/102 teclas. | | | | | UN | | 1,00 | 14,20 | 14,20 |
| 6 | Mouse PS2 preto com scroll, óptico. | | | | | UN | | 1,00 | 6,70 | 6,70 |
| 7 | Monitor LCD Widescreen de no mínimo 18,5". | | | | | UN | | 1,00 | 319,50 | 319,50 |
| 8 | Impressora Multifuncional para ser usado pela defesa civil Conforme pedido de compra nº 113/2014 | | | | | UN | | 1,00 | 603,00 | 603,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 1.856,90 |
| 185/0-2014 | 01 | 110.000 | 10/01/2014 | 76 | 3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS | | | | |
| 1 | Pagamento ferias conforme comprovante | | | | | | | 1,00 | 1.338,74 | 1.338,74 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 1.338,74 |
| 76/0-2014 | 01 | 110.000 | 10/01/2014 | 84 | 3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D | | | | |
| 1 | Despesa com xerox e autenticações de documentos confome pedido | | | | | | | 1,00 | 2,90 | 2,90 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 2,90 |
| 88/0-2014 | 01 | 110.000 | 10/01/2014 | 84 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I | | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de 1% ao Estado referente a arrecadação da Divida Ativa do mês de Dezembro/2013 | | | | | | | 1,00 | 770,56 | 770,56 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 770,56 |
| 101/0-2014 | 01 | 110.000 | | 84 | 3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6372 07452761000123 RENTER LOCAÇÕES LIMITADA ME | | | | |
| 1 | Despesa com Locação de 01 servidor para armazenamento de Banco de Dados dos Sistemas de Geoprocessamento/Georreferenciamento, sendo inclusa licença de sistema operacional Windows Server 2008 e Microsoft SQL Server 2008 Conforme pedido de compra nº 14/2014 | | | | | MESES | | 4,00 | 2.195,00 | 8.780,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 8.780,00 |
| 101/1-2014 | 01 | 110.000 | 23/01/2014 | 84 | 3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6372 07452761000123 RENTER LOCAÇÕES LIMITADA ME | | | | |
| 1 | Despesa com Locação de 01 servidor para armazenamento de Banco de Dados dos Sistemas de Geoprocessamento/Georreferenciamento, sendo inclusa licença de sistema operacional Windows Server 2008 e | | | | | MESES | | 1,00 | 2.195,00 | 2.195,00 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 9/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|------------|--|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|----------------|-----------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 101/1-2014 | 01 | 110.000 | 23/01/2014 | 84 | 3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6372 07452761000123 RENTER LOCAÇÕES LIMITADA ME | | | | |
| | Microsoft SQL Server 2008 Conforme pedido de compra nº 14/1/2014 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 2.195,00 |
| 180/0-2014 | 01 | 110.000 | | 84 | 3.3.90.39.79 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 pedido de compra nº 88/2014 | | | | | % | 13,95 | 6.996,57 | 97.600,00 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 97.600,00 |
| 180/1-2014 | 01 | 110.000 | 23/01/2014 | 84 | 3.3.90.39.79 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 pedido de compra nº 88/1/2014 | | | | | % | 13,95 | 6.996,57 | 97.600,00 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 97.600,00 |
| 219/0-2014 | 01 | 110.000 | 10/01/2014 | 84 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I | | | | |
| 1 | DESPESA COM TARIFA PARA CONFECÇÃO DE PLACA DO VEÍCULO EOA 8306, PARA EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA DA CAMPANHA IPTU PREMIADO/2013, CONFORME PEDIDO 124/2014. | | | | | SV | 1,00 | 74,57 | 74,57 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 74,57 |
| 67/0-2014 | 01 | 110.000 | 10/01/2014 | 86 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5993 13846262000113 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMEN | | | | |
| 1 | Despesa com devolução de saldos das contas nº 20634-2 Proteção Social Básica, conforme comprovante | | | | | | 1,00 | 2,88 | 2,88 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 2,88 |
| 70/0-2014 | 01 | 110.000 | 10/01/2014 | 86 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | | | | |
| 1 | Despesa com devolucao de valor de produto indevido pago com recurso da Merenda Escolar Estadual . | | | | | | 1,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 1.860,00 |
| 217/0-2014 | 01 | 110.000 | 20/02/2014 | 87 | 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3466 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME | | | | |
| 1 | DESPESA COM HD EXTERNO. CONEXÕES: USB 3.0, CAPACIDADE: 1TB, CONTENDO CABO USB 3.0 PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 117/2014 | | | | | UN | 1,00 | 320,00 | 320,00 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 320,00 |
| 149/0-2014 | 01 | 110.000 | 24/01/2014 | 88 | 3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6347 18303118000154 FABRICIO ATAIDE DA SILVA /MEI | | | | |
| 1 | DESPESA COM PROPAGANDA VOLANTE REFERENTE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO IPTU PREMIADO Conforme pedido de compra nº 54/2014 | | | | | H | 55,00 | 20,00 | 1.100,00 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 1.100,00 |
| 153/0-2014 | 01 | 110.000 | | 88 | 3.3.90.39.90 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 | | | | | UN | 1,00 | 599,22 | 599,22 | |



RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 10/244

Página: 10/244

| Empenho Item | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|----|---------|------------|-------|--|---|---------|------------|-----------------------|------------------|
| 153/0-2014 | 01 | 110.000 | | 88 | 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESI | | | | |
| | | | | | TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" Conforme pedido de compra nº 59/2014 | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 599,22 |
| 78/0-2014 | 01 | 110.000 | 15/01/2014 | 89 | 3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122 11233362615 MAURO RIBEIRO GOULART | | | | |
| 1 | | | | | Adiantamento para despesa de viagens diversas = encaminhar documentos ao Incra, conforme pedido | | | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 150,00 |
| 28/0-2014 | 01 | 110.000 | 10/01/2014 | 91 | 4.6.90.71.99 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 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 34.226,43 |
| 18/0-2014 | 01 | 110.000 | 02/01/2014 | 94 | 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | | |
| 1 | | | | | Despesa com retenção Pasep conforme comprovante (C/C 10403-5) | | | 1,00 | 56,94 | 56,94 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 56,94 |
| 20/0-2014 | 01 | 110.000 | 09/01/2014 | 94 | 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | | |
| 1 | | | | | Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM | | | 1,00 | 1.183,75 | 1.183,75 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 1.183,75 |
| 21/0-2014 | 01 | 110.000 | 10/01/2014 | 94 | 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | | |
| 1 | | | | | Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM | | | 1,00 | 10.603,02 | 10.603,02 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 10.603,02 |
| 29/0-2014 | 01 | 110.000 | 10/01/2014 | 94 | 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | | |
| 1 | | | | | Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR | | | 1,00 | 58,47 | 58,47 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 58,47 |
| 31/0-2014 | 01 | 110.000 | 10/01/2014 | 94 | 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | | |
| 1 | | | | | Despesa com retencao do PASEP sobre o CFM - Departamento Nacional de Producao Mineral | | | 1,00 | 124,64 | 124,64 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 124,64 |
| 60/0-2014 | 01 | 110.000 | 10/01/2014 | 94 | 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | | |
| 1 | | | | | Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR | | | 1,00 | 1,77 | 1,77 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 1,77 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 11/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 75/0-2014 | 01 | 110.000 | 10/01/2014 | 94 | 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | Despesa com retenção Pasep sobre a C/C 10403-5 | | | | | | 1,00 | 22,83 | 22,83 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 22,83 |
| 97/0-2014 | 01 | 110.000 | 10/01/2014 | 94 | 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2013 (471 funcionarios) | | | | | | 471,00 | 33,86 | 15.949,33 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 15.949,33 |
| 17/0-2014 | 01 | 110.000 | 03/01/2014 | 103 | 4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS | 3938 61557039000107 ITAÚ SEGUROS S.A. | | | |
| 1 | Despesa com pagamento de Precatorio Cível de pequena monta referente ao Processo: 123.01.2008.006108-9/000000-000 (pagamento de honorarios advocaticios) | | | | | | 1,00 | 2.693,49 | 2.693,49 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.693,49 |
| 220/0-2014 | 01 | 110.000 | 31/01/2014 | 104 | 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD | | | |
| 1 | DESPESA COM ASFALTO USINADO A QUENTE CBUQ USINADO PARA USO NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NAS RUAS DO CENTRO DE CAPÃO BONITO e AV. JOÃO ANTUNES RODRIGUES DA NOVA CAPÃO BONITO, Conforme pedido de compra nº 116/2014 | | | | | UN | 8,26 | 191,00 | 1.577,66 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.577,66 |
| 224/0-2014 | 01 | 110.000 | 31/01/2014 | 104 | 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD | | | |
| 1 | DCESPESA COM ASFALTO USINADO A QUENTE CBUQ PARA USO OPERAÇÕES TAPA BURACOS Conforme pedido de compra nº 123/2014 | | | | | UN | 7,46 | 191,00 | 1.424,86 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.424,86 |
| 105/0-2014 | 01 | 110.000 | 19/02/2014 | 114 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | | | |
| 1 | DESPESA COM COROA E PINHÃO | | | | | UN | 1,00 | 270,00 | 270,00 |
| 2 | ENGRENAGEM. RE | | | | | UN | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| 3 | ANEL SINCRONIZADO. 1º E 2º ÁRA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3085 Conforme pedido de compra nº 6/2014 | | | | | UN | 2,00 | 28,50 | 57,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 352,00 |
| 118/0-2014 | 01 | 110.000 | 19/02/2014 | 114 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | | | |
| 1 | Despesa com Kit de Embreagem para manutenção kombi DBA 7396 Conforme pedido de compra nº 23/2014 | | | | | KIT | 1,00 | 360,00 | 360,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 360,00 |
| 119/0-2014 | 01 | 110.000 | 23/01/2014 | 114 | 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO | 5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR | | | |
| 1 | Despesa com Tijolos 8 furos.. BAIANO para uso na confecção de muro de arrimo para contenção de encosta na Rua Bom Jesus dos Chaves, Conforme pedido de compra nº 24/2013 | | | | | UN | 3.000,00 | 0,45 | 1.350,00 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 12/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.350,00 | |
| 179/0-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO | 6135 00565357000117 COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTDA | | | |
| 1 | Despesa com Grama Esmeralda para uso da Sec de Obras Conforme pedido de compra nº 179/2014 | | | | | M2 | 29.000,00 | 2,28 | 66.120,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 66.120,00 | |
| 181/0-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA | | | |
| 1 | Despesa co Óleo Diesel S10 para uso abastecimento de veículos da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 82/2014 | | | | | LT | 1.836,89 | 2,36 | 4.335,07 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 4.335,07 | |
| 221/0-2014 | 01 | 110.000 | 19/02/2014 | 114 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 1177 01992532000115 SANDRO JOSÉ DE PAIVA CAPÃO BONITC | | | |
| 1 | Despesa com Vassoura de Nylon Grossa para uso no setor Conforme pedido de compra nº 118/2014 | | | | | UN | 100,00 | 8,30 | 830,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 830,00 | |
| 222/0-2014 | 01 | 110.000 | 23/01/2014 | 114 | 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO | 4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JU | | | |
| 1 | Despesa com Areia Grossa para construção de praça na rua Marechal Deodoro esquina com a Rua Bom Jesus dos Chavesa e uso em outras obras Conforme pedido de compra nº 120/2014 | | | | | M³ | 75,00 | 70,80 | 5.310,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 5.310,00 | |
| 223/0-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS | | | |
| 1 | Despesa com Saco de Lixo 100 litros reforçado Conforme pedido de compra nº 122/2014 | | | | | UN | 10.000,00 | 0,29 | 2.900,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.900,00 | |
| 230/0-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO | 516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC | | | |
| 1 | Despesa com Registro de pressão 3/4. (METAL CROMADO C/ ACABAMENTO) | | | | | UN | 5,00 | 26,80 | 134,00 |
| 2 | Registro de pressão 3/4. PARA MICTORIO CROMADO para conclusão de guarita da sec de obras Conforme pedido de compra nº 130/2014 | | | | | UN | 3,00 | 26,80 | 80,40 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 214,40 | |
| 234/0-2014 | 01 | 110.000 | 20/02/2014 | 114 | 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO | 880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ | | | |
| 1 | Vaso sanitário. COM CAIXA ACOPLADA (ESPECIAL COM ELEVACÃO) | | | | | UN | 2,00 | 490,00 | 980,00 |
| 2 | LAVATORIO C/ PÉ DE COLUNA. SUSPENSO (ESPECIAL) | | | | | UN | 2,00 | 249,00 | 498,00 |
| 3 | KIT. PARA INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO | | | | | UN | 1,00 | 55,00 | 55,00 |
| 4 | COLA ADESIVA. PVC 175G PARA CONCLUSÃO DA GUARITA DA SEC DE OBRAS Conforme pedido de compra nº 134/2014 | | | | | TB | 2,00 | 8,80 | 17,60 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.550,60 | |



RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 13/244

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 13/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--|---------|------------|-------|---|--|---------|------------|-----------------------|------------------|
| 12/0-2014 | 01 | 110.000 | 02/01/2014 | 116 | 3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3907 10405461887 WILSON LUIS DE SOUSA FOZ | | | | |
| 1 | Despesa com serviços de honorarios advocaticios referente a Ação movida pelo Municipio, para obter a devolucao de importância retida indevidamente a titulo de taxa de administração, ple arrecadação do Imposto Territorial Rural = Processo>: 0021901-44.1977.403.6100 | | | | | | | 1,00 | 13.281,55 | 13.281,55 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 13.281,55 |
| 69/0-2014 | 01 | 110.000 | 10/01/2014 | 117 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | | |
| 1 | Despesa com serviços de cobrança CIP, conforme Convenio> COSIP - Controle da Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Publica, mês commpetência: Dezembro: 12/2013 | | | | | | | 1,00 | 3.136,08 | 3.136,08 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 3.136,08 |
| 136/0-2014 | 01 | 110.000 | 31/01/2014 | 117 | 3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME | | | | |
| 1 | DESPESA COM CONserto de impressora. HP 4480 para uso da secretaria Conforme pedido de compra nº 41/2014 | | | | | SV | | 1,00 | 80,00 | 80,00 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 80,00 |
| 151/0-2014 | 01 | 110.000 | | 117 | 3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4586 09295610000134 CREMALIX RESIDUOS LTDA ME. | | | | |
| 1 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS QUÍMICOS DE SAÚDE Conforme pedido de compra nº 56/2014 | | | | | MESES | | 1,00 | 2.304,00 | 2.304,00 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 2.304,00 |
| 151/1-2014 | 01 | 110.000 | 24/01/2014 | 117 | 3.3.90.39.78 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 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 Conforme pedido de compra nº 56/1/2014. | | | | | MESES | | 0,97 | 2.304,00 | 2.232,00 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 2.232,00 |
| 178/0-2014 | 01 | 110.000 | | 117 | 3.3.90.39.12 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 86/2014 | | | | | MESES | | 1,00 | 210,00 | 210,00 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 210,00 |
| 225/0-2014 | 01 | 110.000 | 11/02/2014 | 117 | 3.3.90.39.41 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 nas operações de pintura e reparos em diiversos pontos da cidade Conforme pedido de compra nº 125/2014 | | | | | UN | | 100,00 | 8,00 | 800,00 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 800,00 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 14/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-------------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 249/0-2014 | 01 | 110.000 | | 117 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 148/2014 | | | | % | | 60,55 | 10.999,99 | 666.000,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 666.000,00 | |
| 253/0-2014 | 01 | 110.000 | | 117 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/2014 = IL 01/2014. | | | | % | | 11,43 | 3.499,99 | 40.000,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 40.000,00 | |
| 290/0-2014 | 01 | 110.000 | | 117 | 3.3.90.39.58 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 188/2014 = IL 17/2013. | | | | % | | 1,56 | 4.201,45 | 6.569,81 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 6.569,81 | |
| 82/0-2014 | 01 | 110.000 | 15/01/2014 | 124 | 3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | | |
| 1 | Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante (Período de : 01 á 15/01/2014) = Multa de Transito C/C 17809-8 | | | | | | 1,00 | 53,00 | 53,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 53,00 | |
| 218/0-2014 | 01 | 400.000 | 10/01/2014 | 124 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I | | | | |
| 1 | DESPESA COM TARIFA PARA CONFECÇÃO DE PLACA DO VEÍCULO FGX 6774, CONFORME PEDIDO 121/2014. | | | | SV | | 1,00 | 74,57 | 74,57 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 74,57 | |
| 250/0-2014 | 01 | 400.000 | | 124 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 152/2014 | | | | % | | 0,47 | 11.000,01 | 5.200,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5.200,00 | |
| 115/0-2014 | 01 | 110.000 | 19/02/2014 | 133 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | | | | |
| 1 | DESPESA COM TAMBOR DE FREIO - . TRACÇÃO | | | | PC | | 1,00 | 352,00 | 352,00 | |
| 2 | PARAFUSO RODA | | | | UN | | 10,00 | 11,20 | 112,00 | |
| 3 | LONA DE FREIO | | | | UN | | 1,00 | 145,00 | 145,00 | |
| 4 | REBITE PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO EHE 0145 Conforme pedido de compra nº 19/2014 | | | | JG | | 1,00 | 4,50 | 4,50 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 613,50 | |
| 116/0-2014 | 01 | 110.000 | 10/02/2014 | 133 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME | | | | |
| 1 | DESPESA COM MANGUEIRA 2 TRAMA AÇO - 3/4 | | | | M | | 2,20 | 25,50 | 56,10 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 15/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|---|------------|----------------|---------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 116/0-2014 | 01 | 110.000 | 10/02/2014 | 133 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 2036 08037300000157 SOUTO E OLIVEIRA LTDA-ME | | | |
| 2 | FG 1.1/16 X 3/4. JIC RETO | | | | | UN | 1,00 | 13,53 | 13,53 |
| 3 | FEMEA GIRATORIA. CURVA 45º JIC 37º 1.1/16 X 3/4 | | | | | UN | 1,00 | 25,50 | 25,50 |
| 4 | CAPA 2 TRAMAS 3/4. PRENSAVEL MANUAL | | | | | UN | 2,00 | 7,31 | 14,62 |
| 5 | TUBO. DE NYLON 6 MM | | | | | UN | 2,35 | 1,60 | 3,76 |
| 6 | ABRAÇADEIRA. NYLON 7.9 X 350 MM PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO P161 Conforme pedido de compra nº 20/2014 | | | | | UN | 7,00 | 0,53 | 3,71 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 117,22 |
| 117/0-2014 | 01 | 110.000 | | 133 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO | | | |
| 1 | DESPESA COM GARFO. SINCRONIZADO PARA MANUTENÇÃO CAMINHÃO P 161 Conforme pedido de compra nº 21/2014 | | | | | UN | 2,00 | 138,00 | 276,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 276,00 |
| 237/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/02/2014 | 133 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO | | | |
| 1 | DESPESA COM EIXO. DIANTEIRO (3476315) PARA USO RETRO ESCAVADEIRA Conforme pedido de compra nº 137/2014 | | | | | UN | 2,00 | 138,00 | 276,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 276,00 |
| 238/0-2014 | 01 | 110.000 | 20/02/2014 | 133 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | | | |
| 1 | DESPESA COM BORRACHA. VIDRO TRASEIRO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7427 Conforme pedido de compra nº 138/2014 | | | | | UN | 1,00 | 119,00 | 119,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 119,00 |
| 240/0-2014 | 01 | 110.000 | 20/02/2014 | 133 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 6192 11371179000100 LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXI | | | |
| 1 | DESPESA COM DEFLETOR. 11992917 | | | | | UN | 1,00 | 234,18 | 234,18 |
| 2 | ANEL. "o" PARA USO PA CARREGADEIRA Conforme pedido de compra nº 140/2014 | | | | | UN | 1,00 | 44,74 | 44,74 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 278,92 |
| 241/0-2014 | 01 | 110.000 | 20/02/2014 | 133 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 168 52018330000108 DENAC COMERCIO DE PEÇAS P/TRATO | | | |
| 1 | DESPESA COM PLACA. 247761 | | | | | UN | 1,00 | 79,00 | 79,00 |
| 2 | PLACA. 247760 | | | | | UN | 4,00 | 28,00 | 112,00 |
| 3 | ESTATOR. 239774 PARA USO PÁ CARREGADEIRA P 114 Conforme pedido de compra nº 141/2014 | | | | | UN | 1,00 | 402,19 | 402,19 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 593,19 |
| 242/0-2014 | 01 | 110.000 | 19/02/2014 | 133 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | | | |
| 1 | DESPESA COM GUIA. VALVULA | | | | | UN | 12,00 | 7,00 | 84,00 |
| 2 | JUNTA. CARTER | | | | | UN | 1,00 | 15,00 | 15,00 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 16/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 242/0-2014 | 01 | 110.000 | 19/02/2014 | 133 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | | | |
| 3 | JUNTA. TAMPA VALVULA | | | | | UN | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
| 4 | JUNTA CABEÇOTE | | | | | UN | 1,00 | 48,00 | 48,00 |
| 5 | VALVULA DE ADMISSÃO | | | | | PC | 6,00 | 13,30 | 79,80 |
| 6 | VALVULA DE ESCAPE | | | | | PC | 6,00 | 13,50 | 81,00 |
| 7 | VARETA TUCHO PARA MANUTENÇÃO PÁ CARREGADEIRA Conforme pedido de compra nº 142/2014 | | | | | PC | 12,00 | 12,00 | 144,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 463,80 |
| 252/0-2014 | 01 | 110.000 | | 135 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 155/2014 | | | | % | | 0,25 | 10.999,98 | 2.700,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.700,00 |
| 254/0-2014 | 01 | 110.000 | | 139 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 158/2014 | | | | % | | 0,59 | 11.000,00 | 6.500,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 6.500,00 |
| 257/0-2014 | 01 | 110.000 | | 139 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 153/2014 = IL 01/2014. | | | | % | | 0,86 | 3.500,00 | 3.000,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.000,00 |
| 297/0-2014 | 01 | 110.000 | | 139 | 3.3.90.39.58 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 199/2014 = IL 17/2013. | | | | % | | 1,14 | 4.201,40 | 4.784,98 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.784,98 |
| 113/0-2014 | 01 | 220.000 | 03/02/2014 | 144 | 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO | 2658 64703622000169 R.M. MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO | | | |
| 1 | Despesa com Placa de identificação em aço inox de no mínimo 0,7mm baixo relevo corrosão, com pintura automotiva a quente com parafusos e botões para uso do setor Conforme pedido de compra nº 16/2014 | | | | M2 | | 0,35 | 1.350,00 | 472,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 472,50 |
| 194/0-2014 | 01 | 220.000 | 23/01/2014 | 147 | 3.3.90.39.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 270769068 | | | |
| 1 | DESPESA COM SOM TIPO II SOM COM 10 MICROFONES, 15 PEDESTAIS, CD PLAYER OU DVD, COM SAÍDA PARA VIOLÃO, VIOLA, SANFONA, BAIXO. CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO PARA UM PÚBLICO DE 1.500 A 2.000 PESSOAS USO NO ENCERRAMENTO DO NATAL ILUMINADO Conforme pedido de compra nº 93/2014 | | | | SV | | 1,00 | 545,00 | 545,00 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 17/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|---|---------|------------|-------|---|--|---------|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 545,00 |
| 198/0-2014 | 01 | 220.000 | 23/01/2014 | 147 | 3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5294 14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA-MEI | | | | |
| 1 | Despesa com Locação de tenda chapéu de bruxa com calhas 10x10 para uso no natal iluminado Conforme pedido de compra nº 97/2014 | | | | | UN | | 1,00 | 699,00 | 699,00 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 699,00 |
| 255/0-2014 | 01 | 220.000 | | 147 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 159/2014 | | | | | % | | 0,05 | 10.999,89 | 500,00 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 500,00 |
| 262/0-2014 | 01 | 220.000 | | 147 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 154/2014 = IL 01/2014. | | | | | % | | 0,43 | 3.500,00 | 1.500,00 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 1.500,00 |
| 298/0-2014 | 01 | 220.000 | | 147 | 3.3.90.39.58 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 200/2014 = IL 17/2013. | | | | | % | | 2,93 | 4.201,34 | 12.322,95 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 12.322,95 |
| 89/0-2014 | 01 | 220.000 | 10/01/2014 | 148 | 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I | | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2013 (6 funcionarios) | | | | | | | 6,00 | 33,85 | 203,10 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 203,10 |
| 200/0-2014 | 02 | 220.001 | | 164 | 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO | 6234 15253358000101 MARQUINHOS RANDI COMERCIO DE TI | | | | |
| 1 | Despesa com Pincel 4 polegada | | | | | PC | | 10,00 | 3,95 | 39,50 |
| 2 | Rolos de espuma completo 10 cm | | | | | PC | | 10,00 | 1,39 | 13,90 |
| 3 | Rolos de espuma completo 5 cm para uso na escola Profº Faustino Cesarino Barreto, Conforme pedido de compra nº 99//2014 | | | | | PC | | 5,00 | 1,29 | 6,45 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 59,85 |
| 201/0-2014 | 02 | 220.001 | | 164 | 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO | 880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ | | | | |
| 1 | Despesa com Rolos de lã de carneiro completo 30 cm para uso na Escola Faustino Conforme pedido de compra nº 100/2014 | | | | | PC | | 10,00 | 8,00 | 80,00 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 80,00 |
| 226/0-2014 | 02 | 220.000 | 20/02/2014 | 164 | 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO | 5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME | | | | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 18/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|-----------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 226/0-2014 | 02 | 220.000 | 20/02/2014 | 164 | 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO | 5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME | | | | |
| 1 | Despesa com Água Mineral - Galão de 20 litros para uso nas escolas Conforme pedido de compra nº 126/2014 | | | | | UN | 30,00 | 4,80 | 144,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 144,00 | |
| 227/0-2014 | 02 | 220.000 | 20/02/2014 | 164 | 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO | 5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME | | | | |
| 1 | Despesa com Água Mineral - Galão de 20 litros para uso nas escolas Conforme pedido de compra nº 127/2014 | | | | | UN | 11,00 | 4,80 | 52,80 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 52,80 | |
| 5/0-2014 | 01 | 220.000 | 02/01/2014 | 168 | 3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | | |
| 1 | Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante. (C/C 130258-2) | | | | | | 1,00 | 7,40 | 7,40 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 7,40 | |
| 191/0-2014 | 01 | 220.000 | 23/01/2014 | 168 | 3.3.90.39.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 270769068 | | | | |
| 1 | DESPESA COM SOM TIPO III SOM PARA BANDA COM 15 MICROFONES, 20 PEDESTAIS, CD PLAYER OU DVD, COM SAÍDA PARA VIOLÃO, VIOLÃO, VIOLA, SANFONA, BAIXO, BATERIA, ETC. CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO PARA UM PÚBLICO DE 2.000 A 3.000 PESSOAS PARA USO ENCERRAMENTO DO PROERD Conforme pedido de compra nº 90/2014 | | | | | SV | 1,00 | 895,00 | 895,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 895,00 | |
| 193/0-2014 | 01 | 220.000 | 23/01/2014 | 168 | 3.3.90.39.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 270769068 | | | | |
| 1 | DESPESA COM SOM TIPO II SOM COM 10 MICROFONES, 15 PEDESTAIS, CD PLAYER OU DVD, COM SAÍDA PARA VIOLÃO, VIOLA, SANFONA, BAIXO. CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO PARA UM PÚBLICO DE 1.500 A 2.000 PESSOAS PARA USO INAUGURAÇÃO DA E.M JORNALISTA Conforme pedido de compra nº 92/2014 | | | | | SV | 1,00 | 545,00 | 545,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 545,00 | |
| 196/0-2014 | 01 | 220.000 | 23/01/2014 | 168 | 3.3.90.39.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 270769068 | | | | |
| 1 | DESPESA COM SOM TIPO II SOM COM 10 MICROFONES, 15 PEDESTAIS, CD PLAYER OU DVD, COM SAÍDA PARA VIOLÃO, VIOLA, SANFONA, BAIXO. CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO PARA UM PÚBLICO DE 1.500 A 2.000 PESSOAS PARA USO FORMATURA DE ALUNOS Conforme pedido de compra nº 95/2014 | | | | | SV | 1,00 | 545,00 | 545,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 545,00 | |
| 256/0-2014 | 01 | 220.000 | | 168 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 161/2014 | | | | | % | 0,36 | 11.000,01 | 4.000,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.000,00 | |
| 264/0-2014 | 01 | 220.000 | | 168 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 19/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|---------------------|------------------------------------|----------------|---------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 264/0-2014 | 01 | 220.000 | | 168 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 156/2014 = IL 01/2014. | | | | % | | 9,14 | 3.499,98 | 32.000,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 32.000,00 |
| 291/0-2014 | 01 | 220.000 | | 168 | 3.3.90.39.58 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 189/2014 = IL 17/2013. | | | | % | | 2,31 | 4.201,35 | 9.717,72 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 9.717,72 |
| 90/0-2014 | 01 | 220.000 | 10/01/2014 | 170 | 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5578 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I | | |
| 1 | Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2013 (116 funcionarios) | | | | | | 116,00 | 33,85 | 3.926,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.926,60 |
| 207/0-2014 | 05 | 220.004 | | 173 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 3492 66049263000101 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PI | | |
| 1 | Despesa com Cronotacógrafo. marca VDO para manutenção veículo EHE 0138 Conforme pedido de compra nº 111/2014 | | | | UN | | 1,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.700,00 |
| 208/0-2014 | 05 | 220.004 | | 176 | 3.3.90.39.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3492 66049263000101 | ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PI | | |
| 1 | DESPESA COM SERVIÇO. instalação de cronotacógrafo para manutenção veículo EHE 0138 Conforme pedido de compra nº 112/2014 | | | | SV | | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 100,00 |
| 73/0-2014 | 01 | 220.000 | 13/01/2014 | 177 | 3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1780 14174072809 | ANA LUCIA LOLICO DO BELEM MENDES | | |
| 1 | Adiantamento para despesa de viagem para Boituva, referente a entrega de documentos ao Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, conforme pedido | | | | | | 1,00 | 80,00 | 80,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 80,00 |
| 103/0-2014 | 02 | 210.001 | | 185 | 4.4.90.51.99 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 22/2014 = Contrato nº 222/2013 | | | | % | | 92,72 | 10.988,42 | 1.018.889,38 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.018.889,38 |
| 103/1-2014 | 02 | 210.001 | 21/01/2014 | 185 | 4.4.90.51.99 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 22/1/2014 = Contrato nº 222/2013 | | | | % | | 4,70 | 10.988,32 | 51.694,56 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 20/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|---|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 51.694,56 |
| 258/0-2014 | 01 | 210.000 | | 193 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 162/2014 | | | | | % | 0,09 | 11.000,01 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 1.000,00 |
| 265/0-2014 | 01 | 210.000 | | 193 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 157/2014 = IL 01/2014. | | | | | % | 5,71 | 3.499,99 | 20.000,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 20.000,00 |
| 299/0-2014 | 01 | 210.000 | | 193 | 3.3.90.39.58 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 201/2014 = IL 17/2013. | | | | | % | 0,75 | 4.201,40 | 3.170,57 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 3.170,57 |
| 91/0-2014 | 01 | 210.000 | 10/01/2014 | 194 | 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2013 (105 funcionarios) | | | | | | 105,00 | 33,85 | 3.554,25 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 3.554,25 |
| 259/0-2014 | 01 | 210.000 | | 203 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 163/2014 | | | | | % | 0,38 | 11.000,01 | 4.200,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 4.200,00 |
| 286/0-2014 | 01 | 210.000 | | 203 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 176/2014 = IL 01/2014. | | | | | % | 5,71 | 3.499,99 | 20.000,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 20.000,00 |
| 300/0-2014 | 01 | 210.000 | | 203 | 3.3.90.39.58 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 202/2014 = IL 17/2013. | | | | | % | 0,75 | 4.201,40 | 3.170,57 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 3.170,57 |
| 92/0-2014 | 01 | 210.000 | 10/01/2014 | 204 | 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2013 (26 funcionarios) | | | | | | 26,00 | 33,85 | 880,10 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 21/244

| Empenho Item | FR Descrição | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|---|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|-------------|
| Total da Nota: | | | | | | | | | 880,10 |
| 182/0-2014 | 02 | 262.000 | | 222 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA | | | |
| 1 | Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal Conforme pedido de compra nº 83/2014 | | | | | LT | 3.648,27 | 2,36 | 8.609,91 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 8.609,91 |
| 261/0-2014 | 02 | 262.000 | | 224 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 179/2014 | | | | | % | 13,27 | 11.000,02 | 146.000,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 146.000,00 |
| 275/0-2014 | 02 | 262.000 | | 224 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/2014 = IL 01/2014. | | | | | % | 25,71 | 3.500,00 | 90.000,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 90.000,00 |
| 302/0-2014 | 02 | 262.000 | | 224 | 3.3.90.39.58 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 204/2014 = IL 17/2013. | | | | | % | 3,45 | 4.201,45 | 14.500,89 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 14.500,89 |
| 93/0-2014 | 02 | 262.000 | 10/01/2014 | 225 | 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2013 (348 funcionarios) | | | | | | 348,00 | 33,85 | 11.779,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 11.779,80 |
| 268/0-2014 | 02 | 262.000 | | 234 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 160/2014 = IL 01/2014. | | | | | % | 3,43 | 3.499,97 | 12.000,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 12.000,00 |
| 276/0-2014 | 02 | 262.000 | | 234 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 192/2014 | | | | | % | 2,97 | 11.000,10 | 32.700,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 32.700,00 |
| 292/0-2014 | 02 | 262.000 | | 234 | 3.3.90.39.58 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 190/2014 = IL 17/2013. | | | | | % | 3,45 | 4.201,40 | 14.482,64 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 22/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|---|---------|------------|-------|---|--|---------|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 14.482,64 |
| 94/0-2014 | 02 | 262.000 | 10/01/2014 | 235 | 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I | | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2013 (65 funcionarios) | | | | | | | 65,00 | 33,85 | 2.200,25 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 2.200,25 |
| 263/0-2014 | 02 | 262.000 | | 243 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 180/2014 | | | | | % | | 3,36 | 11.000,12 | 37.000,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 37.000,00 |
| 277/0-2014 | 02 | 262.000 | | 243 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 169/2014 = IL 01/2014. | | | | | % | | 5,14 | 3.499,97 | 18.000,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 18.000,00 |
| 303/0-2014 | 02 | 262.000 | | 243 | 3.3.90.39.58 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 205/2014 = IL 17/2013. | | | | | % | | 2,39 | 4.201,48 | 10.051,21 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 10.051,21 |
| 95/0-2014 | 02 | 262.000 | 10/01/2014 | 244 | 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I | | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2013 (26 funcionarios) | | | | | | | 26,00 | 33,85 | 880,10 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 880,10 |
| 260/0-2014 | 01 | 110.000 | | 255 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 165/2014 | | | | | % | | 0,70 | 11.000,00 | 7.700,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 7.700,00 |
| 287/0-2014 | 01 | 110.000 | | 255 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 177/2014 = IL 01/2014. | | | | | % | | 2,40 | 3.500,00 | 8.400,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 8.400,00 |
| 301/0-2014 | 01 | 110.000 | | 255 | 3.3.90.39.58 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 203/2014 = IL 17/2013. | | | | | % | | 0,52 | 4.201,40 | 2.192,12 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 23/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.192,12 | |
| 170/0-2014 | 01 | 310.000 | | 270 | 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 4447 08684633000178 SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | | | |
| 1 | Despesa com Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde da Vila Aparecida Conforme pedido de compra nº 170/2014 | | | | | % | 100,00 | 236,19 | 23.619,32 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 23.619,32 | |
| 110/0-2014 | 01 | 310.000 | 11/02/2014 | 272 | 4.4.90.52.51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - N | | | |
| 1 | DESPESA COM PERSIANA. COMPLETA COM BANDÔS, TAMANHOS: 2.960/1.900, 2.490/2.000, 2.560/2.000, 1.150/1.750 PARA USO UBS VILA APARECIDA Conforme pedido de compra nº 11/2014 | | | | | UN | 1,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.150,00 | |
| 168/0-2014 | 01 | 310.000 | | 272 | 4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3850 10706939000120 OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME | | | |
| 1 | Despesa com Calculadora de mesa 12 dígitos com bobina, 110 V para uso do setor Conforme pedido de compra nº 73/2014 | | | | | UN | 1,00 | 80,00 | 80,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 80,00 | |
| 85/0-2014 | 01 | 310.000 | 23/01/2014 | 281 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 3906 45987005023562 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | | | |
| 1 | Despesa com Pneu 175/70 R13 | | | | | UN | 6,00 | 118,00 | 708,00 |
| 2 | Pneu 175/70 R13 | | | | | UN | 6,00 | 118,00 | 708,00 |
| 3 | Pneu 175/70 R13 para manutenção veículo DBA 7406, conforme pedido de compra nº 2/2014 | | | | | UN | 6,00 | 118,00 | 708,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 2.124,00 | |
| 86/0-2014 | 01 | 310.000 | 23/01/2014 | 281 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 5177 00647879000249 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS L | | | |
| 1 | DESPESA COM Pneu 175/70 R14 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CDZ 1419, conforme pedido de compra nº 3/2014 | | | | | UN | 8,00 | 171,00 | 1.368,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.368,00 | |
| 87/0-2014 | 01 | 310.000 | 19/02/2014 | 281 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 5233 48347777000153 ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA | | | |
| 1 | Despesa com Pneu 205/70 R15 para manutenção veículo EHE 0111 conforme pedido de compra nº 4/2014 | | | | | UN | 4,00 | 298,00 | 1.192,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.192,00 | |
| 109/0-2014 | 01 | 310.000 | 23/01/2014 | 281 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | | | |
| 1 | DESPESA COM EIXO. SECUNDÁRIO | | | | | UN | 1,00 | 1.197,99 | 1.197,99 |
| 2 | ROLAMENTO . DO EIXO | | | | | PC | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3 | TRAVA EIXO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7404 Conforme pedido de compra nº 10/2014 | | | | | UN | 1,00 | 38,30 | 38,30 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 1.536,29 | |



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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 24/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|---------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 111/0-2014 | 01 | 310.000 | 23/01/2014 | 281 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | | | |
| 1 | DESPESA COM RADIADOR DE ÁGUA | | | | | UN | 1,00 | 89,00 | 89,00 |
| 2 | TAMPA RESERVATÓRIO. DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO SAVEIRO DBA 7406 Conforme pedido de compra nº 12/2014 | | | | | UN | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 101,00 |
| 139/0-2014 | 01 | 310.000 | | 281 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | | | |
| 1 | DESPESA COM CABO DE VELOCIMETRO | | | | | PC | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2 | SUORTE. DE FIXAÇÃO DA BATERIA | | | | | UN | 1,00 | 24,31 | 24,31 |
| 3 | PARAFUSO. DO SUORTE DE FIXAÇÃO COM ARRUELA | | | | | UN | 1,00 | 2,94 | 2,94 |
| 4 | CABO. POSITIVO DA BATERIA (QUE VAI DA BATERIA ATÉ O MOTOR DE PARTIDA) COM TERMINAIS | | | | | PC | 1,00 | 70,29 | 70,29 |
| 5 | ALÇA DE ESCAPAMENTO PARA MANUTENÇÃO KOMBI DBA 7397 Conforme pedido de compra nº 44/2014 | | | | | UN | 1,00 | 4,52 | 4,52 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 122,06 |
| 146/0-2014 | 01 | 310.000 | 23/01/2014 | 281 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | | | |
| 1 | DESPESA COM HOMOCINÉTICA. EXTERNA | | | | | PC | 2,00 | 75,00 | 150,00 |
| 2 | COIFA EXTERNO | | | | | JG | 2,00 | 8,50 | 17,00 |
| 3 | COIFA. INTERNA | | | | | PC | 2,00 | 7,00 | 14,00 |
| 4 | BANDEJA | | | | | UN | 2,00 | 35,00 | 70,00 |
| 5 | Pivo... | | | | | PC | 2,00 | 31,00 | 62,00 |
| 6 | CHAPA. TRAVA DO PIVÔ COM PORCA | | | | | UN | 2,00 | 7,00 | 14,00 |
| 7 | MAQUINA DE VIDRO. LE | | | | | PC | 1,00 | 40,00 | 40,00 |
| 8 | MAQUINA DE VIDRO. LD | | | | | PC | 1,00 | 40,00 | 40,00 |
| 9 | CANALETA. LE | | | | | UN | 1,00 | 33,50 | 33,50 |
| 10 | CANALETA. LD | | | | | UN | 1,00 | 33,50 | 33,50 |
| 11 | CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA | | | | | UN | 1,00 | 29,00 | 29,00 |
| 12 | VALVULA TERMOSTÁTICA | | | | | PC | 1,00 | 52,00 | 52,00 |
| 13 | ANEL DE VEDAÇÃO. DA CARCAÇA DA VALVULA (01 DA VALVULA, 01 ENTRE CARCAÇA E BLOCO E 02 DO TUBO) | | | | | PC | 4,00 | 9,00 | 36,00 |
| 14 | ANEL DE VEDAÇÃO. DO COLETOR | | | | | PC | 4,00 | 9,00 | 36,00 |
| 15 | PARACHOQUE DIANTEIRO. COBERTURA | | | | | PC | 1,00 | 59,50 | 59,50 |
| 16 | Manivela do vidro. DA PORTA | | | | | UN | 1,00 | 2,60 | 2,60 |
| 17 | CAIXA RÓTULA | | | | | PC | 1,00 | 11,00 | 11,00 |
| 18 | REPARO. DO TRAMBULADOR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CZA 9498 Conforme pedido de compra nº 51/2014 | | | | | UN | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 710,10 |
| 154/0-2014 | 02 | 300.046 | 11/02/2014 | 282 | 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO | 3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I | | | |



RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 25/244

Página: 25/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|------------|------------|---|---------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 154/0-2014 | 02 | 300.046 | 11/02/2014 | 282 | 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO | | 3580 | 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I | | |
| 1 | DESPESA COM CARTUCHO. PARA IMPRESSORA HP 4615 PRETO | | | | | UN | 2,00 | 25,00 | 50,00 | |
| 2 | CARTUCHO. PARA IMPRESSORA HP 4615 AMARELO | | | | | UN | 2,00 | 25,00 | 50,00 | |
| 3 | CARTUCHO. PARA IMPRESSORA HP 4615 MAGENTA | | | | | UN | 2,00 | 25,00 | 50,00 | |
| 4 | CARTUCHO. PARA IMPRESSORA HP 4615 CIANO Conforme pedido de compra nº 57/2014 | | | | | UN | 2,00 | 25,00 | 50,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 200,00 | |
| 123/0-2014 | 01 | 310.000 | 19/02/2014 | 284 | 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | | 3230 | 04106730000122 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD C | | |
| 1 | Despesa com Leite Pregomim - 400g para auxilio á paciente Lucas Augusto de Almeida Conforme pedido de compra nº 29/2014 | | | | | LTA | 10,00 | 95,00 | 950,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 950,00 | |
| 128/0-2014 | 01 | 310.000 | | 284 | 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | | 3340 | 71462741000132 DENTAL PASSARO LTDA | | |
| 1 | DESPESA COM SONDA URETRAL Nº 06 PARA AUXILIO AO PACIENTE: LUCAS HENRIQUE QUEIROZ VAZ Conforme pedido de compra nº 33/2014 | | | | | UN | 450,00 | 0,52 | 234,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 234,00 | |
| 4/0-2014 | 01 | 310.000 | 02/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 120 | 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | |
| 1 | Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante (C/C 9341-6) | | | | | | 1,00 | 7,40 | 7,40 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 7,40 | |
| 16/0-2014 | 01 | 310.000 | 02/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 120 | 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | |
| 1 | Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante (C/C 9341-6) | | | | | | 1,00 | 14,80 | 14,80 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 14,80 | |
| 25/0-2014 | 01 | 310.000 | 10/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 120 | 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | |
| 1 | Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - (C/C 9341-6) | | | | | | 1,00 | 14,80 | 14,80 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 14,80 | |
| 74/0-2014 | 01 | 310.000 | 10/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 120 | 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | |
| 1 | Despesa com tarifa bancaria conforme comprovante - 13/01 = C/C 9341-6 | | | | | | 1,00 | 7,40 | 7,40 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 7,40 | |
| 106/0-2014 | 01 | 310.000 | 16/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5682 | 43052497000102 DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS D | | |
| 1 | DESPESA COM PAGAMENTO. DE MULTA DE TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EEQ 7514 Conforme pedido de compra nº 7/2014 | | | | | SV | 1,00 | 102,16 | 102,16 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 102,16 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 26/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|------------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 124/0-2014 | 01 | 310.000 | 23/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA | | | | |
| 1 | DESPESA COM CONserto de impressora. HP C3180 PARA USO NA CASA DA GESTANTE Conforme pedido de compra nº 30/2014 | | | | | SV | 1,00 | 55,00 | 55,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 55,00 | |
| 126/0-2014 | 01 | 310.000 | 23/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA | | | | |
| 1 | DESPESA COM CONserto de monitor 15" PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE Conforme pedido de compra nº 32/2014 | | | | | UN | 1,00 | 90,00 | 90,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 90,00 | |
| 150/0-2014 | 01 | 310.000 | | 287 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA. | | | | |
| 1 | Despesa com realização de Exames diversos para uso da Sec de Saúde Conforme pedido de compra nº 55/2014 | | | | | % | 100,00 | 282,83 | 28.282,99 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 28.282,99 | |
| 150/1-2014 | 01 | 310.000 | 23/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA. | | | | |
| 1 | Despesa com realização de Exames diversos para uso da Sec de Saúde Conforme pedido de compra nº 55/1/2014 | | | | | % | 9,18 | 282,83 | 2.597,30 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.597,30 | |
| 158/0-2014 | 01 | 310.000 | | 287 | 3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS 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 63/2014 | | | | | % | 100,00 | 249,10 | 24.909,51 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 24.909,51 | |
| 158/1-2014 | 01 | 310.000 | 23/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 462 07149157000122 LABORMED - LAB.ANÁLISES CLÍNICAS 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 63/1/2014 | | | | | % | 80,49 | 249,10 | 20.049,82 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 20.049,82 | |
| 166/0-2014 | 01 | 310.000 | | 287 | 3.3.90.39.14 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 Conforme pedido de compra nº 71/2014 | | | | | VIA | 36,00 | 252,28 | 9.082,08 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 9.082,08 | |
| 172/0-2014 | 01 | 310.000 | | 287 | 3.3.90.39.08 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 | | | | | MESES | 1,00 | 4.412,68 | 4.412,68 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 27/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|----------------|---|---------|------------|-------|---|------------|----------------|------------------------------------|-------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 172/0-2014 | 01 | 310.000 | | 287 | 3.3.90.39.08 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5671 | 09242167000133 | MAESTRO SISTEMAS PÚBLICOS INTEGR | | |
| | especificações constantes do Anexo I, do presente instrumento convocatório Conforme pedido de compra nº 77/2014 | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.412,68 | |
| 176/0-2014 | 01 | 310.000 | | 287 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6379 | 03584419000126 | ROBERTO DURO - ME | | |
| 1 | DESPESA COM REPARO. NO TETO HALL EXTERNO NA UBS VILA APARECIDA Conforme pedido de compra nº 84/2014 | | | | | SV | 1,00 | 150,00 | 150,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 150,00 | |
| 177/0-2014 | 01 | 310.000 | | 287 | 3.3.90.39.14 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 | 18,00 | 1.100,00 | 19.800,00 | |
| 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 | 17,00 | 799,00 | 13.583,00 | |
| 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 85/2014 | | | | | DIAS | 17,00 | 769,00 | 13.073,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 46.456,00 | |
| 177/1-2014 | 01 | 310.000 | 20/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.14 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 | 18,00 | 1.100,00 | 19.800,00 | |
| 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 | 17,00 | 799,00 | 13.583,00 | |
| 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 85/1/2014 | | | | | DIAS | 17,00 | 769,00 | 13.073,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 46.456,00 | |
| 270/0-2014 | 01 | 310.000 | | 287 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 | 43776517000180 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/2014 = IL 01/2014. | | | | | % | 9,71 | 3.499,99 | 34.000,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 34.000,00 | |
| 278/0-2014 | 01 | 310.000 | | 287 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 | 02328280000278 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 193/2014 | | | | | % | 5,02 | 10.999,96 | 55.200,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 55.200,00 | |
| 293/0-2014 | 01 | 310.000 | | 287 | 3.3.90.39.58 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 | | | | | % | 10,10 | 4.201,39 | 42.421,87 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 28/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|---|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| 293/0-2014 | 01 | 310.000 | | 287 | 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. | | | |
| | (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), conforme pedido 191/2014 = IL 17/2013. | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 42.421,87 |
| 96/0-2014 | 01 | 310.000 | 10/01/2014 | 289 | 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Dezembro/2013 (188 funcionarios) | | | | | | 188,00 | 33,85 | 6.363,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 6.363,80 |
| 13/0-2014 | 01 | 310.000 | 02/01/2014 | 292 | 3.3.50.43.00 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> Dezembro/2013 = rec. propios (pagamento de encargos) | | | | | | 1,00 | 34.079,35 | 34.079,35 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 34.079,35 |
| 14/0-2014 | 01 | 310.000 | 02/01/2014 | 292 | 3.3.50.43.00 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> Dezembro/2013 = rec. propios (pagamento de encargos) | | | | | | 1,00 | 3.805,65 | 3.805,65 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.805,65 |
| 36/0-2014 | 01 | 310.000 | 10/01/2014 | 292 | 3.3.50.43.00 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: Dezembro/2013 = rec. propios | | | | | | 1,00 | 150.341,88 | 150.341,88 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 150.341,88 |
| 43/0-2014 | 01 | 310.000 | 14/01/2014 | 292 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE | | | |
| 1 | Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 22, mês referência: Dezembro/2013 = rec. propios | | | | | | 1,00 | 17.835,04 | 17.835,04 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 17.835,04 |
| 45/0-2014 | 01 | 310.000 | 14/01/2014 | 292 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE | | | |
| 1 | Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 23, mês referência: Dezembro/2013 = rec. propios | | | | | | 1,00 | 29.404,62 | 29.404,62 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 29.404,62 |
| 47/0-2014 | 01 | 310.000 | 14/01/2014 | 292 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE | | | |
| 1 | Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a | | | | | | 1,00 | 19.814,18 | 19.814,18 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 29/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---------------------------------|---|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 47/0-2014 | 01 | 310.000 | 14/01/2014 | 292 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE | | | |
| | Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 24, mês referência: Dezembro/2013 = rec. próprios | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 19.814,18 |
| 49/0-2014 | 01 | 310.000 | 14/01/2014 | 292 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE | | | |
| 1 | Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 25, mês referência: > Dezembro/2013 = rec. próprios | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 24.237,31 | 24.237,31 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 24.237,31 |
| 50/0-2014 | 01 | 310.000 | 14/01/2014 | 292 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE | | | |
| 1 | Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 27, mês referência: Dezembro/2013 = rec. próprios | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 10.988,89 | 10.988,89 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 10.988,89 |
| 54/0-2014 | 01 | 310.000 | 14/01/2014 | 292 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE | | | |
| 1 | Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Rescisão de Contrato de Trabalho de Fernando Martins Neto = rec. próprios | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 3.680,70 | 3.680,70 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.680,70 |
| 55/0-2014 | 01 | 310.000 | 14/01/2014 | 292 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE | | | |
| 1 | Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, (despesas com treinamento = PSF = rec. próprios | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 483,70 | 483,70 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 483,70 |
| 56/0-2014 | 01 | 310.000 | 14/01/2014 | 292 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE | | | |
| 1 | Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, (pagamento encargos sobre 13º salário) = rec. próprios | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 40.895,32 | 40.895,32 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 40.895,32 |
| 58/0-2014 | 01 | 310.000 | 10/01/2014 | 292 | 3.3.50.43.00 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: >: Dezembro/2013 = rec. próprios | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | 70.563,72 | 70.563,72 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 70.563,72 |
| 40/0-2014 | 05 | 300.005 | 14/01/2014 | 294 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE | | | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 30/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---------------------------------|---|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 40/0-2014 | 05 | 300.005 | 14/01/2014 | 294 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE | | | |
| 1 | Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 20, mês referência: Dezembro/2013 = Verba: PAB | | | | | | 1,00 | 24.871,23 | 24.871,23 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 24.871,23 |
| 41/0-2014 | 05 | 300.005 | 14/01/2014 | 294 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE | | | |
| 1 | Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 21, mês referência: Dezembro/2013 = Verba: PAB | | | | | | 1,00 | 22.785,32 | 22.785,32 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 22.785,32 |
| 42/0-2014 | 05 | 300.005 | 14/01/2014 | 294 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE | | | |
| 1 | Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 22, mês referência: Dezembro/2013 = Verba: PAB | | | | | | 1,00 | 6.120,95 | 6.120,95 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 6.120,95 |
| 44/0-2014 | 05 | 300.006 | 14/01/2014 | 294 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE | | | |
| 1 | Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 23, mês referência: Dezembro/2013 = Verba: PSF | | | | | | 1,00 | 8.334,82 | 8.334,82 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 8.334,82 |
| 46/0-2014 | 05 | 300.011 | 14/01/2014 | 294 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE | | | |
| 1 | Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 24, mês referência: Dezembro/2013 = Verba: Saude Bucal | | | | | | 1,00 | 2.279,84 | 2.279,84 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.279,84 |
| 48/0-2014 | 05 | 300.011 | 14/01/2014 | 294 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE | | | |
| 1 | Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 25, mês referência: > Dezembro/2013 = Verba>: Saúde Bucal | | | | | | 1,00 | 2.279,83 | 2.279,83 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.279,83 |
| 51/0-2014 | 05 | 300.045 | 14/01/2014 | 294 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE | | | |
| 1 | Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe NASF, mês referência: Dezembro/2013 = Verba: NASF | | | | | | 1,00 | 7.514,89 | 7.514,89 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 31/244

| Empenho Item | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|----|---------|------------|-------|---|--|------------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | Total da Nota: | 7.514,89 |
| 52/0-2014 | 05 | 300.006 | 14/01/2014 | 294 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISE | | | |
| 1 | | | | | Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 26, mês referência: Dezembro/2013 = Verba: PSF | | 1,00 | 26.623,96 | 26.623,96 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 26.623,96 |
| 53/0-2014 | 05 | 300.006 | 14/01/2014 | 294 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEFA. SANTA CASA MISE | | | |
| 1 | | | | | Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF, Equipe Area 28, mês referência: Dezembro/2013 = Verba: PSF | | 1,00 | 25.210,68 | 25.210,68 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 25.210,68 |
| 57/0-2014 | 05 | 300.005 | 10/01/2014 | 294 | 3.3.50.43.00 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>: Dezembro/2013 = Verba> PAB | | 1,00 | 53.777,50 | 53.777,50 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 53.777,50 |
| 1/0-2014 | 01 | 310.000 | 02/01/2014 | 296 | 3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA | | | |
| 1 | | | | | Adiantamento para despesa de viagem diversas = transporte de pacientes para outros municípios, conforme pedido | | 1,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 2.500,00 |
| 19/0-2014 | 01 | 310.000 | 08/01/2014 | 296 | 3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA | | | |
| 1 | | | | | Adiantamento para despesa de viagens para a Vigilância Epidemiológica, conforme pedido. | | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 300,00 |
| 71/0-2014 | 01 | 310.000 | 22/01/2014 | 296 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ | | | |
| 1 | | | | | Adiantamento para despesas de viagens diversas, para participação dos funcionários da saúde em treinamentos e reuniões diversas, conforme pedido. | | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 200,00 |
| 72/0-2014 | 01 | 310.000 | 13/01/2014 | 296 | 3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 706 79553192815 LUIZ SILVA | | | |
| 1 | | | | | Adiantamento para despesa de viagens diversas referente transporte de pacientes para outros municípios, conforme pedido. | | 1,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 2.500,00 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 32/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|-------------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 39/0-2014 | 05 | 300.012 | 10/01/2014 | 300 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6245 33484825000188 CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE | | | | |
| 1 | Despesa com contribuicao ao CONASEMS retido sobre os recursos do MAC | | | | | | 1,00 | 125,00 | 125,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 125,00 | |
| 131/0-2014 | 05 | 300.012 | | 300 | 3.3.90.39.53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3609 58983784000103 CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S | | | | |
| 1 | DESPESA COM EXAME. US MORFOLÓGICO PAREA AUXILIO Á PACIENTE: NÁDIA DE OLIVEIRA ALVES Conforme pedido de compra nº 36/2014 | | | | SV | | 1,00 | 95,00 | 95,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 95,00 | |
| 15/0-2014 | 01 | 310.000 | 02/01/2014 | 301 | 3.3.50.43.00 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: Dezembro/2013 = Rec. propios (pagamento de encargos) | | | | | | 1,00 | 16.876,10 | 16.876,10 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 16.876,10 | |
| 34/0-2014 | 01 | 310.000 | 10/01/2014 | 301 | 3.3.50.43.00 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: Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I, mês:> Dezembro/2013 = rec. propios | | | | | | 1,00 | 6.247,48 | 6.247,48 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 6.247,48 | |
| 59/0-2014 | 01 | 310.000 | 10/01/2014 | 301 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE | | | | |
| 1 | Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3.797 de 14/06/2013 com a finalidade de complementação de valores defasados - internações eletivas de urgencia e emergencia, refernte ao mês de Dezembro/2013. | | | | | | 1,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 17.000,00 | |
| 63/0-2014 | 01 | 310.000 | 10/01/2014 | 301 | 3.3.50.43.00 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: Implantação e manutenção do Centro de Atenção Psicossocial = CAPS I (despesa de viagens p/acompanhamento em internações) | | | | | | 1,00 | 220,00 | 220,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 220,00 | |
| 83/0-2014 | 01 | 310.000 | 10/01/2014 | 301 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE | | | | |
| 1 | Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3868 de 19/12/2013 e Termo de Convenio, objetivando custear Ações de Urgência/Emergência no Pronto Socorro da Entidade (repasse ref. a Dezembro/2013) - rec. propios | | | | | | 1,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 100.000,00 | |
| 99/0-2014 | 01 | 310.000 | 10/01/2014 | 301 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE | | | | |
| 1 | Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3.798 de 14/06/2013 visando custear a prestação de serviços Médicos Hospitalares de Urgência e Emergência no Pronto Socorro ref ao mês de Dezembro/2013. | | | | | | 1,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 33/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|---|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 15.000,00 |
| 100/0-2014 | 01 | 310.000 | 10/01/2014 | 301 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE | | | |
| 1 | Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3.798 de 14/06/2013 visando custear atendimento aos serviços de Pronto Socorro ref ao mês de Dezembro/2013. | | | | | | 1,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 50.000,00 |
| 35/0-2014 | 05 | 300.039 | 10/01/2014 | 302 | 3.3.50.43.00 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: Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I, mês:> Dezembro/2013 = Verba: MAC = Rede Saude Mental | | | | | | 1,00 | 28.305,00 | 28.305,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 28.305,00 |
| 37/0-2014 | 05 | 300.012 | 10/01/2014 | 302 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE | | | |
| 1 | Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3852 de 21/11/2013 = Convênio: 022/2013 e Termo Aditivo nº 001/2013, para fins de Execução de Serviços Médicos Hospitalares e Ambulatoriais (1ª parcela ref. incremento dos recursos do periodo de agosto a novembro/13)= Verba: MAC | | | | | | 1,00 | 54.308,94 | 54.308,94 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 54.308,94 |
| 38/0-2014 | 05 | 300.012 | 10/01/2014 | 302 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE | | | |
| 1 | Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3852 de 21/11/2013 = Convênio: 022/2013 e Termo Aditivo nº 001/2013, para fins de Execução de Serviços Médicos Hospitalares e Ambulatoriais = Verba: MAC | | | | | | 1,00 | 277.872,28 | 277.872,28 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 277.872,28 |
| 215/0-2014 | 01 | 310.000 | 23/01/2014 | 306 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6250 17156101000159 LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME | | | |
| 1 | DESPESA COM CARIMBO AUTOMATICO PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 114/2014 | | | | | UN | 1,00 | 19,00 | 19,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 19,00 |
| 266/0-2014 | 01 | 310.000 | | 306 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 181/2014 | | | | | % | 0,36 | 11.000,00 | 3.981,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 3.981,00 |
| 281/0-2014 | 01 | 320.000 | | 306 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 170/2014 = IL 01/2014. | | | | | % | 0,29 | 3.500,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 1.000,00 |
| 125/0-2014 | 01 | 310.000 | 23/01/2014 | 312 | 3.3.90.39.57 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATIC/ | | | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 34/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 125/0-2014 | 01 | 310.000 | 23/01/2014 | 312 | 3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA | | | |
| 1 | DESPESA COM CONserto de impressora. de impressora SAMSUNG SCX4600 PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Conforme pedido de compra nº 31/2014 | | | | | SV | 1,00 | 65,00 | 65,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 65,00 |
| 145/0-2014 | 01 | 110.000 | 31/01/2014 | 329 | 3.3.90.30.31 MATERIAL DE CONSUMO | 3955 07687367000174 PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINI | | | |
| 1 | DESPESA COM MUDAS. DE CHAL-CHAL | | | | | UN | 7,00 | 35,00 | 245,00 |
| 2 | MUDAS. DE ESCOVA DE GARRAFA | | | | | UN | 2,00 | 35,00 | 70,00 |
| 3 | MUDAS. DE FALSO BARBATIMÃO | | | | | UN | 35,00 | 35,00 | 1.225,00 |
| 4 | MUDAS. DE HIBISCO | | | | | UN | 25,00 | 15,00 | 375,00 |
| 5 | MUDAS. DE ANGICO BRANCO PARA USO NO PLANTIO DE MUDAS NA PRAÇA, AVENIDA E CASAS DO CDHU, Conforme pedido de compra nº 50/2014 | | | | | UN | 15,00 | 35,00 | 525,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.440,00 |
| 243/0-2014 | 01 | 110.000 | 20/02/2014 | 329 | 3.3.90.30.06 MATERIAL DE CONSUMO | 51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BO | | | |
| 1 | DESPESA COM SACO DE MILHO. DE 50 KG PARA ALIMENTAÇÃO GANSOS DO PARQUES DAS AGUAS Conforme pedido de compra nº 143/2014 | | | | | SC | 2,00 | 29,00 | 58,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 58,00 |
| 108/0-2014 | 01 | 110.000 | 23/01/2014 | 331 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3955 07687367000174 PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINI | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de mão de Obra p/ plantio de mudas de árvores ou palmeiras em calçadas, avenidas e praças. | | | | | UN | 60,00 | 68,00 | 4.080,00 |
| 2 | Corte de árvore de pequeno porte. | | | | | UN | 12,00 | 53,00 | 636,00 |
| 3 | Corte de árvore de grande porte com a utilização de Cesta Aérea com motorização autônoma independente quando necessário. | | | | | UN | 2,00 | 320,00 | 640,00 |
| 4 | Podas LEVE. | | | | | UN | 22,00 | 51,00 | 1.122,00 |
| 5 | Poda LEVE com a utilização de Cesta Aérea com motorização autônoma independente quando necessário Conforme pedido de compra nº 9/2014 | | | | | UN | 6,00 | 158,00 | 948,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 7.426,00 |
| 267/0-2014 | 01 | 110.000 | | 331 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 182/2014 | | | | | % | 0,88 | 11.000,00 | 9.700,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 9.700,00 |
| 282/0-2014 | 01 | 110.000 | | 331 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 171/2014 = IL 01/2014. | | | | | % | 3,14 | 3.499,95 | 11.000,00 |



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 35/244

| Empenho Item | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|----|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|------------------|
| Total da Nota: | | | | | | | | | 11.000,00 |
| 304/0-2014 | 01 | 110.000 | | 331 | 3.3.90.39.58 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 206/2014 = IL 17/2013. | % | 0,40 | 4.201,08 | 1.677,49 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.677,49 |
| 269/0-2014 | 01 | 110.000 | | 338 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 183/2014 | % | 0,20 | 11.000,00 | 2.200,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.200,00 |
| 283/0-2014 | 01 | 110.000 | | 338 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | | | | | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 172/2014 = IL 01/2014. | % | 0,71 | 3.500,00 | 2.500,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.500,00 |
| 30/0-2014 | 01 | 110.000 | 10/01/2014 | 345 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3455 00294219854 JOÃO CARLOS MARTINS SOUTO | | | |
| 1 | | | | | Pagamento Conforme Processo | | 1,00 | 4.159,98 | 4.159,98 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.159,98 |
| 187/0-2014 | 01 | 110.000 | 10/01/2014 | 345 | 3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6433 07297274836 EDVALDO HILARIO DE QUEIROZ | | | |
| 1 | | | | | Pagamento ferias conforme comprovante | | 1,00 | 1.505,85 | 1.505,85 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.505,85 |
| 120/0-2014 | 01 | 110.000 | 23/01/2014 | 350 | 3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6094 06353263000160 MSE PAES SYSTEMS - COMERCIO DE MA | | | |
| 1 | | | | | DESPESA COM CONserto. DE XEROX, MODELO UPH432454 PARA USO DEPARTAMENTO JURIDICO, Conforme pedido de compra nº 26/2014 | SV | 1,00 | 308,37 | 308,37 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 308,37 |
| 127/0-2014 | 01 | 110.000 | | 350 | 3.3.90.39.99 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 25/2014 = Contrato nº 32/2014 | % | 8,33 | 131,90 | 1.099,24 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.099,24 |
| 127/1-2014 | 01 | 110.000 | 22/01/2014 | 350 | 3.3.90.39.99 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 | % | 8,33 | 131,90 | 1.099,16 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 36/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|----------------|---|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 127/1-2014 | 01 | 110.000 | 22/01/2014 | 350 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3237 09486392000115 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | | | | |
| | compra nº 25/1/2014 = Contrato nº 32/2014 | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.099,16 | |
| 130/0-2014 | 01 | 110.000 | 23/01/2014 | 350 | 3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA | | | | |
| 1 | DESPESA COM CONserto DE IMPRESSORA. HP 845C PARA USO DO SETOR JURIDICO Conforme pedido de compra nº 35/2014 | | | | | SV | 1,00 | 65,00 | 65,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 65,00 | |
| 205/0-2014 | 01 | 110.000 | 10/01/2014 | 350 | 3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP | | | | |
| 1 | Despesa com depósito oficial de justiça do processo 12301201100546881 = Ação Civil Pública PMCB X Jose Carlos Tallarico Junior e Outros, conforme comprovante. | | | | | | 1,00 | 13,59 | 13,59 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 13,59 | |
| 206/0-2014 | 01 | 110.000 | 10/01/2014 | 350 | 3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP | | | | |
| 1 | Despesa com depósitos de oficiais de justiça dos processos 3001899502013, 30001901202013, 3001903872013, 3001900352013, 3001902052103, 3001897802013, 3001895132013, conforme comprovantes. | | | | | | 1,00 | 95,13 | 95,13 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 95,13 | |
| 271/0-2014 | 01 | 110.000 | | 350 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 184/2014 | | | | | % | 0,28 | 11.000,01 | 3.100,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.100,00 | |
| 183/0-2014 | 01 | 110.000 | | 353 | 3.3.90.39.90 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 183/2014 | | | | | % | 12,13 | 79,60 | 965,77 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 965,77 | |
| 159/0-2014 | 02 | 500.032 | | 358 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 5734 13010494000137 COMERCIAL JARDIM EUROPA - ME | | | | |
| 1 | Despesa com Ovos branco de galinha extra para uso no centro dia do idoso Conforme pedido de compra nº 64/2014 | | | | | DZ | 30,00 | 3,50 | 105,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 105,00 | |
| 160/0-2014 | 02 | 500.032 | 13/02/2014 | 358 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO | | | | |
| 1 | DESPESA COM COXA E SOBRECOXA DE FRANGO | | | | | KG | 20,00 | 4,69 | 93,80 | |
| 2 | CARNE MOIDA | | | | | KG | 20,00 | 7,99 | 159,80 | |
| 3 | Carne em Cubos Patinho congelado | | | | | KG | 20,00 | 16,20 | 324,00 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 37/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 160/0-2014 | 02 | 500.032 | 13/02/2014 | 358 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTO | | | |
| 4 | PERNIL DE PORCO | | | | | KG | 20,00 | 7,95 | 159,00 |
| 5 | FILÉ DE MERLUZA | | | | | KG | 20,00 | 8,14 | 162,80 |
| 6 | Pão de queijo congelado para o Centro Dia Quero Vida Conforme pedido de compra nº 65/2014 | | | | | KG | 30,00 | 13,40 | 402,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.301,40 |
| 272/0-2014 | 01 | 510.000 | | 360 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 185/2014 | | | | | % | 0,17 | 11.000,02 | 1.900,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.900,00 |
| 284/0-2014 | 01 | 510.000 | | 360 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 173/2014 = IL 01/2014. | | | | | % | 0,57 | 3.500,00 | 2.000,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.000,00 |
| 188/0-2014 | 05 | 500.036 | 13/02/2014 | 368 | 3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO | 2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI | | | |
| 1 | Despesa com Gás P13 (Recarga) | | | | | UN | 2,00 | 39,00 | 78,00 |
| 2 | Gás P45 (Recarga) para uso no CPP Conforme pedido de compra nº 89/2014 | | | | | UN | 6,00 | 150,00 | 900,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 978,00 |
| 210/0-2014 | 05 | 500.036 | | 368 | 3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO | 3947 01323361000131 GEOMARA TUDELA ME | | | |
| 1 | DESPESA COM VERNIZ VITRAL | | | | | UN | 5,00 | 3,00 | 15,00 |
| 2 | MASSA PARA BISCUIT. COR NATURAL | | | | | KG | 10,00 | 10,33 | 103,30 |
| 3 | AGULHA PARA CROCHÊ. EM ALUMÍNIO | | | | | UN | 10,00 | 1,56 | 15,60 |
| 4 | CONE DE BARBANTE. 4/8, COR CRU PARA USO NA CASA DO ADOLESCENTE Conforme pedido de compra nº 107/2014 | | | | | UN | 10,00 | 8,40 | 84,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 217,90 |
| 211/0-2014 | 05 | 500.036 | | 368 | 3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO | 3945 43754548000130 CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP | | | |
| 1 | DESPESA COM PRIMER COR BRANCA. 100 ML | | | | | VD | 2,00 | 5,36 | 10,72 |
| 2 | SOLVENTE. INODORO E INCOLOR PARA USO NA CASA DO ADOLESCENTE Conforme pedido de compra nº 108/2014 | | | | | UN | 1,00 | 3,60 | 3,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 14,32 |
| 212/0-2014 | 05 | 500.036 | | 368 | 3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO | 227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONIT | | | |
| 1 | DESPESA COM CONE DE BARBANTE. DIVERSAS CORES | | | | | UN | 30,00 | 6,50 | 195,00 |
| 2 | EMBORRACHADO. PARA PINTURA | | | | | M | 5,00 | 35,90 | 179,50 |



RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 38/244

Página: 38/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|----------------|---|---------|------------|-------|---|------------|------------|---|-------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 212/0-2014 | 05 | 500.036 | | 368 | 3.3.90.30.23 MATERIAL DE CONSUMO | | 227 | 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITC | | |
| 3 | JOGO DE ESTECA. CONTENDO 12 PEÇAS PARA USO NA CASA DO ADOLESCENTE Conforme pedido de compra nº 109/2014 | | | | | UN | 2,00 | 19,90 | 39,80 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 414,30 | |
| 213/0-2014 | 05 | 500.036 | 13/02/2014 | 368 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | | 5396 | 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI | | |
| 1 | DESPEsa COM REFRIGERANTE DE 2 LITROS. SABOR GUARANÁ PARA USO NO CPP Conforme pedido de compra nº 110/2014 | | | | | UN | 36,00 | 3,30 | 118,80 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 118,80 | |
| 144/0-2014 | 05 | 500.036 | | 371 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3481 | 10447413000172 JOÃO PONCIANO ALVES - ME | | |
| 1 | DESPEsa COM CONTRATAÇÃO. DE PORTEIRO PARA A FORMATURA DOS ADOLESCENTES DO PRÓ JOVEM Conforme pedido de compra nº 49/2014 | | | | | SV | 1,00 | 280,00 | 280,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 280,00 | |
| 161/0-2014 | 05 | 500.036 | 28/01/2014 | 371 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 4335 | 11421109000119 PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR | | |
| 1 | DESPEsa COM CONTRATAÇÃO. DE GRUPO MUSICAL PARA FORMATURA ADOLESCENTES PRÓ JOVEM Conforme pedido de compra nº 66/2014 | | | | | SV | 1,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.100,00 | |
| 162/0-2014 | 05 | 500.036 | 13/02/2014 | 371 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 4690 | 12689173000148 ROSALINA TEIXEIRA DA CRUZ ALEXAND | | |
| 1 | DESPEsa COM DECORAÇÃO DE AMBIENTE PARA FORMATURA ADOLESCENTES PRÓ JOVEM Conforme pedido de compra nº 67/2014 | | | | | SV | 1,00 | 335,00 | 335,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 335,00 | |
| 163/0-2014 | 05 | 500.036 | 28/01/2014 | 371 | 3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100 | 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA | | |
| 1 | DESPEsa COM LOCAÇÃO. DE SALÃO DE FESTAS PARA FORMATURA ADOLESCENTES PRÓ JOVEM Conforme pedido de compra nº 68/2014 | | | | | SV | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.000,00 | |
| 164/0-2014 | 05 | 500.036 | 28/01/2014 | 371 | 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 4579 | 11699392000145 MARIA DE LOURDES PIOVANI DE SOUZA | | |
| 1 | DESPEsa COM CONTRATAÇÃO. DE SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO PARA FORMATURA ADOLESCENTES PRÓ JOVEM Conforme pedido de compra nº 69/2014 | | | | | SV | 1,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 7.800,00 | |
| 231/0-2014 | 05 | 500.036 | | 371 | 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3754 | 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA. | | |
| 1 | DESPEsa COM PÃO FRANCES PARA USO NO CPP Conforme pedido de compra nº 131/2014 | | | | | UN | 950,00 | 0,39 | 370,50 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 370,50 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 39/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| 232/0-2014 | 05 | 500.036 | 13/02/2014 | 371 | 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI | | | |
| 1 | DESPESA COM BOLO DE CHOCOLATE. COM RECHEIO DE LEITE CONDENSADO E MORANGO PARA USO NO CPP | | | | | KG | 15,00 | 14,50 | 217,50 |
| | Conforme pedido de compra nº 132/2014 | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 217,50 |
| 81/0-2014 | 05 | 500.036 | 14/01/2014 | 379 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- | | | |
| 1 | Despesa com repasse referente ao Convênio PMCB nº 021/2013 - S.C.F.V - autorizado pela Lei Municipal nº 3.814 de 28/08/2013 | | | | | | 1,00 | 9.030,46 | 9.030,46 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 9.030,46 |
| 239/0-2014 | 01 | 510.000 | 11/02/2014 | 388 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - M | | | |
| 1 | DESPESA COM BOX AMAZONAS. FUMÊ, MEDINDO 1,50/1,90 | | | | | UN | 2,00 | 320,00 | 640,00 |
| 2 | BOX AMAZONAS. FUMÊ, MEDINDO 1,40/1,90 | | | | | UN | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3 | BOX AMAZONAS. FUMÊ, MEDINDO 1,00/0,80 | | | | | UN | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
| 4 | BOX AMAZONAS. FUMÊ, MEDINDO 0,97/1,90 Conforme pedido de compra nº 139/2014 | | | | | UN | 1,00 | 220,00 | 220,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.560,00 |
| 102/0-2014 | 05 | 500.005 | | 400 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6141 17937408000197 MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS M | | | |
| 1 | Despesa com Curso de corte e costura para beneficiarios dos serviços de proteção básica do Programa Federal Bolsa Família Conforme pedido de compra nº 17/2014 | | | | | % | 26,72 | 78,60 | 2.100,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.100,00 |
| 141/0-2014 | 05 | 500.005 | 13/02/2014 | 400 | 3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4323 02533237000163 MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA M | | | |
| 1 | DESPESA COM CARTELA DE LEITE FLUIDO PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 46/2014 | | | | | UN | 10.000,00 | 0,08 | 800,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 800,00 |
| 209/0-2014 | 05 | 500.005 | | 400 | 3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITO | | | |
| 1 | DESPESA COM CALENDÁRIO . DAS REUNIÕES COM FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA Conforme pedido de compra nº 104/2014 | | | | | UN | 350,00 | 0,70 | 245,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 245,00 |
| 152/0-2014 | 05 | 500.029 | 13/02/2014 | 402 | 3.3.90.30.19 MATERIAL DE CONSUMO | 5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI | | | |
| 1 | DESPESA COM GUARDANAPO DE PAPEL PARA USO REUNIÕES CRAS VOLANTE Conforme pedido de compra nº 58/2014 | | | | | PCT | 12,00 | 1,20 | 14,40 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 14,40 |
| 157/0-2014 | 05 | 500.029 | 13/02/2014 | 402 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI | | | |
| 1 | DESPESA COM REFRIGERANTE DE 2 LITROS PARA USO REUNIÕES DO CRAS VOLANTE, Conforme pedido de compra nº 62/2014 | | | | | UN | 114,00 | 3,30 | 376,20 |



RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 40/244

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 40/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|---|---------|------------|-------|---|------------|----------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | | |
| 157/0-2014 | 05 | 500.029 | 13/02/2014 | 402 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 5396 | 13209418000155 | LUIZ AUGUSTO FADINO MEI | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 376,20 |
| 155/0-2014 | 05 | 500.029 | 13/02/2014 | 403 | 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5396 | 13209418000155 | LUIZ AUGUSTO FADINO MEI | | |
| 1 | DESPESA COM BOLO DE CENOURA. COM 50 PEDAÇOS | | | | | UN | | 13,00 | 20,00 | 260,00 |
| 2 | LANCHE. DE PÃO RECHEADO COM MAIONESE E FRANGO DESFIADO, ALFACE E TOMATE PARA USO REUNIÕES CRAS VOLANTE Conforme pedido de compra nº 60/2014 | | | | | UN | | 570,00 | 0,49 | 279,30 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 539,30 |
| 148/0-2014 | 05 | 500.030 | 13/02/2014 | 404 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 158 | 67528968000166 | FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME | | |
| 1 | DESPESA COM BLOCOS PARA FORMULÁRIO DE RG C/ 100 PÁGINAS CADA. PARA USUARIOS DO SUAS Conforme pedido de compra nº 53/2014 | | | | | UN | | 10,00 | 12,60 | 126,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 126,00 |
| 140/0-2014 | 05 | 500.030 | 13/02/2014 | 406 | 3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22 | 69340875000139 | J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME | | |
| 1 | DESPESA COM ENCAMINHAMENTO SOCIAL - BLOCO 100X1. PARA USO DO SETOR Conforme pedido de compra nº 45/2014 | | | | | BL | | 20,00 | 3,40 | 68,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 68,00 |
| 142/0-2014 | 05 | 500.030 | 13/02/2014 | 406 | 3.3.90.39.19 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 7439 Conforme pedido de compra nº 47/2014 | | | | | H | | 31,00 | 15,40 | 477,40 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 477,40 |
| 147/0-2014 | 05 | 500.030 | 27/01/2014 | 406 | 3.3.90.39.83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 158 | 67528968000166 | FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME | | |
| 1 | DESPESA COM CÓPIA E ENCADERNAÇÃO PARA USO NAS REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Conforme pedido de compra nº 52/2014 | | | | | SV | | 6,00 | 2,40 | 14,40 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 14,40 |
| 79/0-2014 | 05 | 500.006 | 14/01/2014 | 412 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 30 | 45928603000196 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- | | |
| 1 | Despesa com repasse referente ao Convênio PMCB nº 015/2013 - Cras Paif - autorizado pela Lei Municipal nº 3.782 de 04/06/2013. | | | | | | | 1,00 | 4.044,93 | 4.044,93 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 4.044,93 |
| 80/0-2014 | 05 | 500.005 | 14/01/2014 | 413 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 30 | 45928603000196 | CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- | | |
| 1 | Despesa com repasse referente ao Convênio PMCB nº 014/2013 - Bolsa Familia - autorizado pela Lei Municipal nº 3.781 de 04/06/2013. | | | | | | | 1,00 | 2.533,34 | 2.533,34 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 2.533,34 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 41/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|------------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 9/0-2014 | 01 | 510.000 | 02/01/2014 | 415 | 3.3.50.43.00 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 Dezembro/2013. | | | | | | 1,00 | 822,94 | 822,94 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 822,94 | |
| 10/0-2014 | 01 | 510.000 | 02/01/2014 | 415 | 3.3.50.43.00 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 Dezembro/2013. | | | | | | 1,00 | 426,48 | 426,48 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 426,48 | |
| 11/0-2014 | 01 | 510.000 | 02/01/2014 | 415 | 3.3.50.43.00 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, Contrapartida, referente INSS e FGTS do mês de Dezembro/2013. | | | | | | 1,00 | 1.688,82 | 1.688,82 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.688,82 | |
| 229/0-2014 | 01 | 510.000 | | 420 | 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO | 880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ | | | | |
| 1 | Despesa com com Cal hidratado (20 Kg) para reforma na casa transitória novo horizonte Conforme pedido de compra nº 129/2014 | | | | | SC | 5,00 | 5,45 | 27,25 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 27,25 | |
| 233/0-2014 | 01 | 510.000 | 31/01/2014 | 423 | 3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5042 25559043877 CLAUDINÉIA SOARES CAMPOLIM | | | | |
| 1 | DESPESA COM SERVIÇO. DE TRANSPORTE DE LEITE PARA O BAIRRO APIAÍ MIRIM PARA O PROGRAMA VIVA LEITE Conforme pedido de compra nº 133/2014 | | | | | SV | 1,00 | 1.026,75 | 1.026,75 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.026,75 | |
| 68/0-2014 | 01 | 510.000 | 10/01/2014 | 424 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5993 13846262000113 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMEN | | | | |
| 1 | Despesa com devolução de saldo de convenio conta nº 20636-9 - Proteção Social Especial, conforme comprovante | | | | | | 1,00 | 79.627,56 | 79.627,56 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 79.627,56 | |
| 228/0-2014 | 01 | 510.000 | 28/01/2014 | 424 | 3.3.90.39.67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT | | | | |
| 1 | DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL Conforme pedido de compra nº 128/2014 | | | | | SV | 1,00 | 250,00 | 250,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 250,00 | |
| 235/0-2014 | 01 | 510.000 | 30/01/2014 | 424 | 3.3.90.39.67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1548 02124381000146 ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT | | | | |
| 1 | DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL Conforme pedido de compra nº 135/2014 | | | | | SV | 1,00 | 270,00 | 270,00 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 42/244

| Empenho Item | FR Descrição | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|---|------------|------------|-------|---|--|------------|----------------|------------------|
| Total da Nota: | | | | | | | | | 270,00 |
| 236/0-2014 | 01 510.000 | | | 424 | 3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITC | | | |
| 1 | DESPESA COM CONFECCÃO DE. PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO (PIA) PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 136/2014 | | | | SV | | 100,00 | 3,40 | 340,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 340,00 |
| 279/0-2014 | 01 510.000 | | | 424 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 194/2014 | | | | % | | 3,66 | 11.000,11 | 40.300,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 40.300,00 |
| 288/0-2014 | 01 510.000 | | | 424 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 178/2014 = IL 01/2014. | | | | % | | 5,71 | 3.499,99 | 20.000,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 20.000,00 |
| 305/0-2014 | 01 510.000 | | | 424 | 3.3.90.39.58 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 207/2014 = IL 17/2013. | | | | % | | 6,31 | 4.201,40 | 26.521,76 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 26.521,76 |
| 77/0-2014 | 01 510.000 | 13/01/2014 | | 426 | 3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5882 75113937800 PEDRO JOSÉ RAMOS | | | |
| 1 | Adiantamento para despesa de viagem para Itapeva = referente exame de corpo de delito, conforme pedido | | | | | | 1,00 | 40,00 | 40,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 40,00 |
| 274/0-2014 | 01 110.000 | | | 446 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 186/2014 | | | | % | | 0,90 | 11.000,00 | 9.900,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 9.900,00 |
| 285/0-2014 | 01 110.000 | | | 446 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 174/2014 = IL 01/2014. | | | | % | | 5,14 | 3.499,97 | 18.000,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 18.000,00 |
| 192/0-2014 | 01 110.000 | 23/01/2014 | | 459 | 3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5294 14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA-MEI | | | |
| 1 | Despesa com Locação de tenda piramidal com calhas 5x5. | | | | UN | | 6,00 | 299,00 | 1.794,00 |
| 2 | Locação de tenda chapéu de bruxa com calhas 10x10 para uso festividades natallina Conforme pedido de | | | | UN | | 15,00 | 699,00 | 10.485,00 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 43/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|------------|---|---------|------------|-------|---|------------|---|----------------|----------------|-----------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 192/0-2014 | 01 | 110.000 | 23/01/2014 | 459 | 3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5294 | 14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA-MEI | | | |
| | compra nº 91/2014 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 12.279,00 |
| 195/0-2014 | 01 | 110.000 | 23/01/2014 | 459 | 3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 591 | 04647225000195 JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOS | | | |
| 1 | DESPESA COM LOCAÇÃO. DE PISO DE PALCO, ILUMINAÇÃO E PROJETOR PARA USO FESTIVIDADES NATALINAS Conforme pedido de compra nº 94/2014 | | | | | SV | 1,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 6.100,00 |
| 197/0-2014 | 01 | 110.000 | 23/01/2014 | 459 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4335 | 11421109000119 PAULO RODRIGUES FERREIRA CANTOR | | | |
| 1 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO. PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS NATALINOS 2013 Conforme pedido de compra nº 96/2014 | | | | | SV | 1,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 4.250,00 |
| 199/0-2014 | 01 | 110.000 | 23/01/2014 | 459 | 3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5294 | 14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA-MEI | | | |
| 1 | Despesa com Locação de tenda chapéu de bruxa com calhas 10x10 para inauguração casas do Jardim Boa Esperança Conforme pedido de compra nº 98/2014 | | | | | UN | 2,00 | 699,00 | 1.398,00 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 1.398,00 |
| 203/0-2014 | 01 | 110.000 | 23/01/2014 | 459 | 3.3.90.39.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6261 | 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 270769068 | | | |
| 1 | DESPESA COM SOM TIPO I SOM PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO COM 01 MICROFONE. CD PLAYER OU DVD CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA UM PÚBLICO DE 500 PESSOAS. | | | | | SV | 3,00 | 345,00 | 1.035,00 | |
| 2 | SOM TIPO II SOM COM 10 MICROFONES, 15 PEDESTAIS, CD PLAYER OU DVD, COM SAÍDA PARA VIOLÃO, VIOLA, SANFONA, BAIXO. CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO PARA UM PÚBLICO DE 1.500 A 2.000 PESSOAS PARA USO EM INAUGURAÇÕES DE EVENTOS MUNICIPAIS Conforme pedido de compra nº 102/2014 | | | | | SV | 4,00 | 545,00 | 2.180,00 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 3.215,00 |
| 204/0-2014 | 01 | 110.000 | 23/01/2014 | 459 | 3.3.90.39.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6261 | 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 270769068 | | | |
| 1 | DESPESA COM SOM TIPO II SOM COM 10 MICROFONES, 15 PEDESTAIS, CD PLAYER OU DVD, COM SAÍDA PARA VIOLÃO, VIOLA, SANFONA, BAIXO. CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO PARA UM PÚBLICO DE 1.500 A 2.000 PESSOAS PARA USO FESTIVIDADES NATALINAS Conforme pedido de compra nº 103/2014 | | | | | SV | 9,00 | 545,00 | 4.905,00 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 4.905,00 |
| 280/0-2014 | 01 | 110.000 | | 459 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 | 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 196/2014 | | | | | % | 2,21 | 10.999,95 | 24.300,00 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 44/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|---|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 24.300,00 |
| 306/0-2014 | 01 | 110.000 | | 459 | 3.3.90.39.58 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 208/2014 = IL 17/2013. | | | | | % | 2,54 | 4.201,34 | 10.655,02 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 10.655,02 |
| 62/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/01/2014 | 463 | 3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4102 18624526876 HELENICE APARECIDA GOMES | | | |
| 1 | Adiantamento para despesa de viagem para Sorocaba, para participar da fase Regional do Mapa Cultural Pauslista 2014 , conforme pedido. | | | | | | 1,00 | 160,00 | 160,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 160,00 |
| 273/0-2014 | 01 | 110.000 | | 486 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 167/2014 = IL 01/2014. | | | | | % | 0,17 | 3.499,99 | 600,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 600,00 |
| 307/0-2014 | 01 | 110.000 | | 486 | 3.3.90.39.58 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 209/2014 = IL 17/2013. | | | | | % | 0,51 | 4.201,40 | 2.134,34 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.134,34 |
| 216/0-2014 | 01 | 110.000 | | 498 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - N | | | |
| 1 | DESPESA COM COLOCAÇÃO DE VIDRO. 57X20 | | | | | SV | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2 | COLOCAÇÃO DE VIDRO. 43X50 1/2 | | | | | SV | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 3 | COLOCAÇÃO DE VIDRO. 73X68 | | | | | SV | 1,00 | 53,75 | 53,75 |
| 4 | COLOCAÇÃO DE VIDRO. 74 1/2 X 15 1/2 USO NO CDHU JARDIM BOA ESPERANÇA Conforme pedido de compra nº 115/2014 | | | | | SV | 2,00 | 15,00 | 30,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 118,75 |
| 9056/1-2013 | 05 | 100.098 | 28/01/2014 | 5001 | 5.0.01.51.99 RP 2013 - GERAL | 6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO | | | |
| 1 | Contratação de empresa para pavimentação e recapeamento asfáltico, guias e sarjetas extrusadas e galeria para escoamento de água pluvial, nas ruas Brasília Nunes, Frei Ponciano e Avenida Ovídio Tristão de lima Junior, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município. | | | | | % | 17,88 | 7.153,36 | 127.884,99 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 127.884,99 |
| 9057/1-2013 | 01 | 100.098 | 28/01/2014 | 5001 | 5.0.01.51.99 RP 2013 - GERAL | 6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO | | | |
| 1 | Contratação de empresa para pavimentação e recapeamento asfáltico, guias e sarjetas extrusadas e galeria para escoamento de água pluvial, nas ruas Brasília Nunes, Frei Ponciano e Avenida Ovídio Tristão de lima Junior, | | | | | % | 1,12 | 7.153,53 | 8.005,52 |



RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 45/244

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 45/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-------------|--|---------|------------|-------|--|------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 9057/1-2013 | 01 | 100.098 | 28/01/2014 | 5001 | 5.0.01.51.99 RP 2013 - GERAL para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município. | 6138 | 38848107000167 | VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 8.005,52 |
| 22/0-2014 | 01 | 110.000 | 06/01/2014 | 5252 | 5.2.52.00.00 CAUÇÃO = F.N.P POÇOS ARTESIANOS LTDA | 6367 | 06249550000125 | F. N. P. POÇOS ARTESIANOS LTDA. | | |
| 1 | Despesa com devolução de caução referente a T.P 36/2013, conforme processo nº 16/1/2014. | | | | | | 1,00 | 325,84 | | 325,84 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 325,84 |
| 32/0-2014 | 01 | 110.000 | 10/01/2014 | 5811 | 5.8.11.00.00 DUODECIMO DA CAMARA | 7 | 57054793000149 | CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON | | |
| 1 | Despesa com repasse Câmara Municipal Duodécimo referente ao mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 160.174,00 | | 160.174,00 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 160.174,00 |
| 33/0-2014 | 01 | 110.000 | 10/01/2014 | 5811 | 5.8.11.00.00 DUODECIMO DA CAMARA | 7 | 57054793000149 | CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BON | | |
| 1 | Despesa com repasse Câmara Municipal Duodécimo referente ao mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 100.000,00 |
| | | | | | | | | | Total da Emissão: | 4.767.157,90 |



RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 46/244

Emissão: 03/01/2014

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-------------------|--|---------|------------|-------|---|------------|---|----------------|-------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 207/1-2014 | 05 | 220.004 | 19/02/2014 | 173 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 3492 | 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PI | | | |
| 1 | Despesa com Cronotacógrafo. marca VDO para manutenção veículo EHE 0138 Conforme pedido de compra nº 111/1/2014 | | | | | UN | 1,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.700,00 | |
| 208/1-2014 | 05 | 220.004 | 19/02/2014 | 176 | 3.3.90.39.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3492 | 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PI | | | |
| 1 | DESPESA COM SERVIÇO. instalação de cronotacógrafo para manutenção veículo EHE 0138 Conforme pedido de compra nº 112/1/2014 | | | | | SV | 1,00 | 100,00 | 100,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 100,00 | |
| 309/0-2014 | 02 | 261.000 | 10/01/2014 | 216 | 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento eventual referente ao mês de Dezembro/13 | | | | | | 1,00 | 1.021,45 | 1.021,45 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.021,45 | |
| 308/0-2014 | 02 | 261.000 | 10/01/2014 | 230 | 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento eventual referente ao mês de Dezembro/13 | | | | | | 1,00 | 1.341,15 | 1.341,15 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.341,15 | |
| 310/0-2014 | 01 | 110.000 | 10/01/2014 | 350 | 3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5564 | 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | | | |
| 1 | Despesa com depósito oficial de justiça, referente ao processo nº 123.01.2011.004826 = Ação Civil Publica PMCB X Jose Carlos Tallarico Junior, conforme comprovante. | | | | | | 1,00 | 13,59 | 13,59 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 13,59 | |
| 311/0-2014 | 01 | 110.000 | 10/01/2014 | 350 | 3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5564 | 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento com depósito judicial referente ao processo nº 3889352010 = PMCB X Seichi Ykeda, conforme comprovante. | | | | | | 1,00 | 248,64 | 248,64 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 248,64 | |
| Total da Emissão: | | | | | | | | | 2.624,83 | |



RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 47/244

Emissão: 06/01/2014

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-------------------|---|---------------------------------------|------------|-------|----------------------------------|------------|----------------|---------------------------------|-------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 312/0-2014 | 01 | 110.000 | | 23 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 6315 | 02839219000104 | CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | | |
| 1 | Despesa com Pivo.... | SUPERIOR LE | | | | PC | 1,00 | 50,96 | 50,96 | |
| 2 | Pivo.... | SUPERIOR LD | | | | PC | 1,00 | 50,96 | 50,96 | |
| 3 | Pivo.... | INFERIOR | | | | PC | 2,00 | 40,82 | 81,64 | |
| 4 | BRAÇO. PITMAN DA CAIXA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CMW 3882 | Conforme pedido de compra nº 211/2014 | | | | UN | 1,00 | 94,85 | 94,85 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 278,41 | |
| 313/0-2014 | 01 | 110.000 | | 23 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 | 50782234000106 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | | |
| 1 | DESPESA COM BANDEJA. SUPERIOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA LE | | | | | UN | 1,00 | 210,00 | 210,00 | |
| 2 | BANDEJA. SUPERIOR DA SUSPENSÃO DINATEIRA LD | | | | | UN | 1,00 | 210,00 | 210,00 | |
| 3 | BUCHA. DA BANDEJA INFERIOR | | | | | UN | 4,00 | 12,00 | 48,00 | |
| 4 | Terminal de Direção. EXTERNO | | | | | PC | 1,00 | 45,00 | 45,00 | |
| 5 | Terminal de Direção. EXTERNO LD | | | | | PC | 1,00 | 45,00 | 45,00 | |
| 6 | SAPATAS DE FREIO. TRASEIRA COMPLETA | | | | | JG | 1,00 | 140,00 | 140,00 | |
| 7 | CILINDRO. DE FREIO DA RODA TRASEIRA LE | | | | | PC | 1,00 | 65,00 | 65,00 | |
| 8 | CILINDRO. DE FREIO DARODA TRASEIRA LD | | | | | PC | 1,00 | 65,00 | 65,00 | |
| 9 | TAMBOR DE FREIO - | | | | | PC | 2,00 | 82,00 | 164,00 | |
| 10 | oleo de freio para manutenção veículo CMW 3882 | Conforme pedido de compra nº 210/2014 | | | | UN | 1,00 | 9,80 | 9,80 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.001,80 | |
| Total da Emissão: | | | | | | | | | 1.280,21 | |



RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 48/244

Emissão: 07/01/2014

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Forneecedor | | | | |
|----------------|---|---------|------------|-------|---|-------------|----------------|----------------------------------|-------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 319/0-2014 | 01 | 110.000 | 19/02/2014 | 79 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 158 | 67528968000166 | FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME | | |
| 1 | DESPEZA COM CARIMBO. NUMERADOR AUTOMATICO COM 6 DIGITOS DE METAL PAEA USO NO SETOR | | | | | UN | 1,00 | 123,00 | 123,00 | |
| | Conforme pedido de compra nº 212/2014 | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 123,00 | |
| 321/0-2014 | 01 | 110.000 | 23/01/2014 | 117 | 3.3.90.39.78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4586 | 09295610000134 | CREMALIX RESIDUOS LTDA ME. | | |
| 1 | DESPEZA COM PAGAMENTO. DE COLETA DE RSS EQUIVALENTE A 418 KG EXCEDENTE DO MÊS DE | | | | | SV | 1,00 | 774,48 | 774,48 | |
| | DEZEMBRO/13 Conforme pedido de compra nº 218/2014 | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 774,48 | |
| 323/0-2014 | 01 | 110.000 | 11/02/2014 | 122 | 3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO | 2240 | 05965956000222 | ALINE LETICIA ZORZI | | |
| 1 | Despesa com de Gás P13 (Recarga) para uso na rodoviária | | | | Conforme pedido de compra nº 220/2014 | UN | 1,00 | 39,00 | 39,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 39,00 | |
| 320/0-2014 | 01 | 110.000 | 18/02/2014 | 124 | 3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22 | 69340875000139 | J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME | | |
| 1 | DESPEZA COM IMPRESSOS SULFITE 75G/M² MEDINDO 15X21 CM COLORIDO (MAPA CARGA/DESCARGA) PARA | | | | USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 215/2014 | UN | 3.000,00 | 0,12 | 360,00 | |
| 2 | IMPRESSOS SULFITE 75G/M² MEDINDO 15X21 CM COLORIDO (SEGURANÇA NO TRÂNSITO). | | | | | UN | 3.000,00 | 0,12 | 360,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 720,00 | |
| 314/0-2014 | 02 | 220.001 | | 164 | 3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO | 4800 | 11821235000160 | DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTC | | |
| 1 | DESPEZA COM PASSAGEM 4X4 | | | | | UN | 15,00 | 4,45 | 66,75 | |
| 2 | prego de aço | | | | | PCT | 4,00 | 3,40 | 13,60 | |
| 3 | TOMADA. PARA CONDOLENTES | | | | | UN | 24,00 | 5,13 | 123,12 | |
| 4 | INTERRUPTOR. 1 TECLA | | | | | UN | 15,00 | 4,19 | 62,85 | |
| 5 | REATOR. 2X40 | | | | | PC | 50,00 | 17,85 | 892,50 | |
| 6 | CANAleta. DUPLA 20MM PARA ADEQUAÇÃO NA E.M FAUSTINO CESARINO BARRETO | | | | Conforme pedido de compra nº 213/2014 | UN | 100,00 | 5,04 | 504,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.662,82 | |
| 315/0-2014 | 02 | 220.001 | | 164 | 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO | 516 | 54079090000187 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC | | |
| 1 | DESPEZA COM CANO CORRUGADO. 3/4 | | | | | M | 50,00 | 0,60 | 30,00 | |
| 2 | CANO DE PVC. 4" | | | | | BR | 8,00 | 27,00 | 216,00 | |
| 3 | CANO DE PVC. 3" PARA ADEQUAÇÃO DA E.M FAUSTINO C. BARRETO | | | | Conforme pedido de compra nº 214/2014 | BR | 6,00 | 9,00 | 54,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 300,00 | |



RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 49/244

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 49/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-------------------|--|---------|------------|--------------|--|------------|----------------|----------------------------------|-------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 316/0-2014 | 02 | 220.001 | 164 | 3.3.90.30.26 | MATERIAL DE CONSUMO | 880 | 67629832000142 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ | | |
| 1 | DESPESA COM CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO. P/ 4 DISJUNTOR | | | | | CX | 15,00 | 11,67 | 175,05 | |
| 2 | CAIXA PADRÃO PARA ADEQUAÇÃO DA E.M FAUSTINO C. BARRETO CONFORME PEDIDODE COMPRA Nº 216/2014 | | | | | UN | 1,00 | 86,50 | 86,50 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 261,55 | |
| 317/0-2014 | 02 | 220.001 | 164 | 3.3.90.30.24 | MATERIAL DE CONSUMO | 880 | 67629832000142 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ | | |
| 1 | DESPESA COM CANO ELETRODUTO. 1" | | | | | BR | 15,00 | 14,00 | 210,00 | |
| 2 | LUVA. DE 1" | | | | | UN | 6,00 | 0,38 | 2,28 | |
| 3 | CURVA. DE 90º 1" PARA ADEQUAÇÃO NA E.M FAUSTINO C. BARRETO, Conforme pedido de compra nº 217/2014 | | | | | UN | 4,00 | 2,40 | 9,60 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 221,88 | |
| 322/0-2014 | 02 | 262.000 | 222 | 3.3.90.30.99 | MATERIAL DE CONSUMO | 4866 | 13024015000131 | TINTAS PIG CAPÃO BONITO LTDA. | | |
| 1 | DESPESA COM ESMALTE SINTÉTICO. AREIA PARA PINTURA NO PRÉDIO ONDE ESTA INSTALADA A E.M FAUSTINO C.BARRETO Conforme pedido de compra nº 219/2014 | | | | | GL | 20,00 | 50,90 | 1.018,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.018,00 | |
| 318/0-2014 | 05 | 500.003 | 374 | 3.3.90.39.41 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3949 | 10872823000160 | RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA | | |
| 1 | DESPESA. COM EVENTO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS ADOLESCENTES DA CASA TRANSITÓRIA Conforme pedido de compra nº 221/2014 | | | | | SV | 1,00 | 750,00 | 750,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 750,00 | |
| Total da Emissão: | | | | | | | | | 5.870,73 | |



RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 50/244

Emissão: 09/01/2014

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Forneecedor | | | | |
|----------------|--|---------|------------|-------|---|-------------|----------------|---------------------------------|-------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 324/0-2014 | 01 | 110.000 | | 6 | 3.3.90.33.08 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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2013 e PEDIDO DE COMPRA Nº 222/2014 | | | | | % | 12,50 | 240,00 | 3.000,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.000,00 | |
| 324/1-2014 | 01 | 110.000 | 10/01/2014 | 6 | 3.3.90.33.08 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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2013 e PEDIDO DE COMPRA Nº 222/1/2014 | | | | | % | 5,14 | 240,00 | 1.233,70 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.233,70 | |
| 334/0-2014 | 01 | 110.000 | | 23 | 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO | 172 | 50782234000106 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | | |
| 1 | DESPESA COM DISCO DE FREIOPARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CMW 8871 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 223/2014 | | | | | PC | 2,00 | 60,00 | 120,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 120,00 | |
| 328/0-2014 | 01 | 110.000 | | 32 | 3.3.90.33.08 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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2013 e PEDIDO DE COMPRA Nº 233/2014 | | | | | % | 4,17 | 240,00 | 1.001,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.001,00 | |
| 328/1-2014 | 01 | 110.000 | 10/01/2014 | 32 | 3.3.90.33.08 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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2013 e PEDIDO DE COMPRA Nº 233/1/2014 | | | | | % | 1,42 | 239,99 | 341,70 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 341,70 | |
| 337/0-2014 | 01 | 110.000 | 19/02/2014 | 54 | 3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO | 2240 | 05965956000222 | ALINE LETICIA ZORZI | | |
| 1 | Despesa com Gás P13 (Recarga) para uso no setor , Conforme pedido de compra nº 241/2014 | | | | | UN | 2,00 | 39,00 | 78,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 78,00 | |
| 344/0-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO | 5270 | 13445968000173 | CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTR | | |
| 1 | DESPESA COM ARAME . GALVANIZADO Nº12 PARA USO NA MANUTENÇÃO Conforme pedido de compra nº 240/2014 | | | | | RL | 3,00 | 7,35 | 22,05 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 22,05 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 51/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| 335/0-2014 | 01 | 110.000 | | 57 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | | | |
| 1 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, CONFORME PEDIDO 239/2014 = IL 02/2014. | | | | | % | 100,00 | 400,00 | 40.000,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 40.000,00 |
| 335/1-2014 | 01 | 110.000 | 10/01/2014 | 57 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | | | |
| 1 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, CONFORME PEDIDO 239/1/2014 = IL 02/2014. | | | | | % | 5,31 | 400,00 | 2.124,41 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.124,41 |
| 336/0-2014 | 01 | 110.000 | | 57 | 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2014 | | | | | % | 100,00 | 79,00 | 7.900,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 7.900,00 |
| 327/0-2014 | 01 | 110.000 | | 115 | 3.3.90.33.08 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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2013 e PEDIDO DE COMPRA Nº 232/2014 | | | | | % | 5,00 | 240,00 | 1.200,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.200,00 |
| 327/1-2014 | 01 | 110.000 | 10/01/2014 | 115 | 3.3.90.33.08 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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2013 e PEDIDO DE COMPRA Nº 232/1/2014 | | | | | % | 4,27 | 240,00 | 1.025,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.025,80 |
| 340/0-2014 | 01 | 450.000 | | 122 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | | | |
| 1 | DESPESA COM ROLAMENTO | | | | | PC | 1,00 | 24,00 | 24,00 |
| 2 | ROLAMENTO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7443 Conforme pedido de compra nº 228/2014 | | | | | PC | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 44,00 |
| 341/0-2014 | 01 | 450.000 | | 124 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | | | |
| 1 | DESPESA COM CONserto DE ARRANQUE PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7443 Conforme pedido de compra nº 229/2014 | | | | | SV | 1,00 | 40,00 | 40,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 40,00 |
| 345/0-2014 | 01 | 110.000 | | 138 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | | | |
| 1 | DESPESA COM JUNTA CABEÇOTE | | | | | UN | 1,00 | 250,00 | 250,00 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 52/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 345/0-2014 | 01 | 110.000 | | 138 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | | | |
| 2 | Junta do escapamento | | | | | UN | 2,00 | 47,00 | 94,00 |
| 3 | TRAVA. VALVULA | | | | | UN | 16,00 | 4,00 | 64,00 |
| 4 | RETENTOR. VALVULA | | | | | UN | 8,00 | 20,00 | 160,00 |
| 5 | PARAFUSO CURTO. CABEÇOTE | | | | | UN | 8,00 | 34,00 | 272,00 |
| 6 | PARAFUSO LONGO. CABEÇOTE | | | | | UN | 14,00 | 31,00 | 434,00 |
| 7 | RETENTOR. COMANDO | | | | | UN | 1,00 | 72,00 | 72,00 |
| 8 | ABRAÇADEIRA. MANGUEIRA DA TURBINA | | | | | UN | 4,00 | 8,00 | 32,00 |
| 9 | JUNTA COLETOR DE ESCAPE | | | | | UN | 4,00 | 13,00 | 52,00 |
| 10 | JUNTA DO CAVALETE TERMOSTATICA | | | | | UN | 1,00 | 28,00 | 28,00 |
| 11 | VALVULA TERMOSTÁTICA | | | | | PC | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| 12 | Bomba d água | | | | | UN | 1,00 | 720,00 | 720,00 |
| 13 | TENSOR DE CORREIA DENTADA | | | | | UN | 1,00 | 170,00 | 170,00 |
| 14 | Correia dentada | | | | | UN | 1,00 | 160,00 | 160,00 |
| 15 | TENSOR DE CORREIA . POLY V | | | | | UN | 1,00 | 670,00 | 670,00 |
| 16 | CORREIA. POLY V | | | | | PC | 1,00 | 90,00 | 90,00 |
| 17 | JUNTA TAMPA DE VALVULA | | | | | UN | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
| 18 | PROTEÇÃO DE CORREIA | | | | | JG | 1,00 | 210,00 | 210,00 |
| 19 | Tubo de cola para manutenção veículo DJP 2580 Conforme pedido de compra nº 243/2014 | | | | | UN | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.844,00 |
| 329/0-2014 | 01 | 220.000 | | 145 | 3.3.90.33.08 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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2013 e PEDIDO DE COMPRA Nº 234/2014 | | | | | % | 25,00 | 240,00 | 6.000,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 6.000,00 |
| 329/1-2014 | 01 | 220.000 | 10/01/2014 | 145 | 3.3.90.33.08 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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2013 e PEDIDO DE COMPRA Nº 234/1/2014 | | | | | % | 11,10 | 240,00 | 2.663,20 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.663,20 |
| 339/0-2014 | 02 | 220.001 | 10/02/2014 | 169 | 3.3.90.39.10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 48328504000161 ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PA | | | |
| 1 | DESPESA COM LOCAÇÃO. DE SALÃO USO FOEMAÇÃO DE PROFESSORES Conforme pedido de compra nº 227/2014 | | | | | SV | 1,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 53/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--|---------|------------|-------|---|--|------------|-----------------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 1.500,00 |
| 338/0-2014 | 02 | 262.000 | 31/01/2014 | 224 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2235 08369702000159 EMERSON PEREIRA - FERRO - ME | | | |
| 1 | DESPESA COM REFORMA. DE UM PORTÃO NO PRÉDIO ONDE ESTA INSTALADA A E.M. PROFº FAUSTINO CESARINO BARRETO | | | | Conforme pedido de compra nº 230/2014 | SV | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 600,00 |
| 330/0-2014 | 01 | 110.000 | | 253 | 3.3.90.33.08 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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2013 e PEDIDO DE COMPRA Nº 235/2014 | | | | | % | 0,83 | 240,00 | 200,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 200,00 |
| 330/1-2014 | 01 | 110.000 | 10/01/2014 | 253 | 3.3.90.33.08 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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2013 e PEDIDO DE COMPRA Nº 235/1/2014 | | | | | % | 0,22 | 240,00 | 52,50 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 52,50 |
| 331/0-2014 | 01 | 310.000 | | 285 | 3.3.90.33.08 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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2013 e PEDIDO DE COMPRA Nº 236/2014 | | | | | % | 22,25 | 240,00 | 5.339,36 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 5.339,36 |
| 331/1-2014 | 01 | 310.000 | 10/01/2014 | 285 | 3.3.90.33.08 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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2013 e PEDIDO DE COMPRA Nº 236/1/2014 | | | | | % | 9,46 | 240,00 | 2.271,40 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 2.271,40 |
| 346/0-2014 | 01 | 310.000 | 20/01/2014 | 292 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- | | | |
| 1 | Despesa com repasse conforme Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 = Convênio 020/2013, objeto - Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de Outras Ações compartilhadas em Saúde Pública, referente férias (mês 01/2014). | | | | | | 1,00 | 3.276,35 | 3.276,35 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 3.276,35 |
| 326/0-2014 | 01 | 110.000 | | 319 | 3.3.90.33.08 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 | | | | | % | 0,83 | 240,00 | 200,00 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 54/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|----------------|--|---------|------------|-------|---|------------|----------------|---------------------------------------|-------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 326/0-2014 | 01 | 110.000 | | 319 | 3.3.90.33.08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 138 | 04088208000165 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS | | |
| | DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2013 e PEDIDO DE COMPRA Nº 226/2014 | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 200,00 | |
| 326/1-2014 | 01 | 110.000 | 10/01/2014 | 319 | 3.3.90.33.08 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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2013 e PEDIDO DE COMPRA Nº 226/1/2014 | | | | | % | 0,31 | 240,00 | 74,80 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 74,80 | |
| 342/0-2014 | 01 | 110.000 | | 329 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 6315 | 02839219000104 | CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | | |
| 1 | Despesa com Kit embreagem | | | | | UN | 1,00 | 234,63 | 234,63 | |
| 2 | Atuador embreagem | | | | | UN | 1,00 | 107,86 | 107,86 | |
| 3 | ATUADOR para manutenção veículo DBA 7414 Conforme pedido de compra nº 231/2014 | | | | | UN | 1,00 | 105,97 | 105,97 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 448,46 | |
| 343/0-2014 | 01 | 110.000 | | 340 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 3573 | 03844163000149 | LUBTIL COM. VAREJISTA DE LUBRIFICAÇÃO | | |
| 1 | DESPESA COM FUEL DE TRANSMISSÃO. MOBIL S-4.99 (20 LITROS) PARA MANUTENÇÃO TRATOR NEW HOLLAND Conforme pedido de compra nº 343/2014 | | | | | BD | 2,00 | 197,00 | 394,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 394,00 | |
| 333/0-2014 | 01 | 110.000 | 19/02/2014 | 348 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 158 | 67528968000166 | FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME | | |
| 1 | DESPESA COM CARIMBO. NUMERADOR AUTOMÁTICO COM 6 DIGITOS DE METAL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 225/2014 | | | | | UN | 1,00 | 123,00 | 123,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 123,00 | |
| 332/0-2014 | 01 | 510.000 | | 422 | 3.3.90.33.08 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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2013 e PEDIDO DE COMPRA Nº 237/2014 | | | | | % | 4,17 | 240,00 | 1.001,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.001,00 | |
| 332/1-2014 | 01 | 510.000 | 10/01/2014 | 422 | 3.3.90.33.08 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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2013 e PEDIDO DE COMPRA Nº 237/1/2014 | | | | | % | 1,85 | 240,00 | 444,80 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 444,80 | |
| 325/0-2014 | 01 | 110.000 | | 457 | 3.3.90.33.08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 138 | 04088208000165 | CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS | | |



RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 55/244

Página: 55/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-------------------|---|---------|------------|-------|---|------------|--|----------------|-------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 325/0-2014 | 01 | 110.000 | | 457 | 3.3.90.33.08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 138 | 04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS | | | |
| 1 | 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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2013 e PEDIDO DE COMPRA Nº 224/2014 | | | | | % | 2,08 | 240,00 | 500,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 500,00 | |
| 325/1-2014 | 01 | 110.000 | 10/01/2014 | 457 | 3.3.90.33.08 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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2013 e PEDIDO DE COMPRA Nº 224/1/2014 | | | | | % | 0,83 | 240,00 | 199,70 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 199,70 | |
| 344/1-2013 | 05 | 100.054 | 14/01/2014 | 5001 | 5.0.01.51.99 RP 2013 - GERAL | 274 | 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP | | | |
| 1 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES, CONFORME PEDIDO 262/1/2013 = DISPENSA 34/2012. | | | | | % | 1,00 | 0,02 | 0,02 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 0,02 | |
| 10383/1-2013 | 02 | 100.079 | 28/01/2014 | 5001 | 5.0.01.51.99 RP 2013 - GERAL | 4255 | 55980858000151 PORT CON CONSTRUTORA LTDA | | | |
| 1 | Despesa com Contratação de empresa para a execução de obras e pavimentação e confecção de guias e sarjetas em trechos das ruas 02,03,07 e 08 no Jardim Boa Esperança, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste município, conforme pedido 5245/1/2013 = TP 26/2013. | | | | | % | 88,18 | 1.327,85 | 117.093,75 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 117.093,75 | |
| Total da Emissão: | | | | | | | | | 76.831,22 | |



RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 56/244

Emissão: 10/01/2014

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|------------|---|---------|------------|-------|--|---------------|------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 352/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/01/2014 | 1 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 476,57 | 476,57 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 476,57 |
| 353/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/01/2014 | 1 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 53,07 | 53,07 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 53,07 |
| 354/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/01/2014 | 36 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 746,07 | 746,07 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 746,07 |
| 355/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/01/2014 | 36 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 160,77 | 160,77 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 160,77 |
| 356/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/01/2014 | 36 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 111,97 | 111,97 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 111,97 |
| 357/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/01/2014 | 45 | 3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 2.389,50 | 2.389,50 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 2.389,50 |
| 358/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/01/2014 | 51 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 2.993,26 | 2.993,26 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 2.993,26 |
| 359/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/01/2014 | 51 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 873,07 | 873,07 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 873,07 |
| 360/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/01/2014 | 51 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 245,37 | 245,37 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 245,37 |



RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 57/244

Página: 57/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--|---------|------------|-------|---|------------|--|------------|-----------------------|-----------------|
| 361/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/01/2014 | 76 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 1.248,17 | 1.248,17 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 1.248,17 |
| 362/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/01/2014 | 76 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 1.411,75 | 1.411,75 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 1.411,75 |
| 363/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/01/2014 | 76 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 148,65 | 148,65 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 148,65 |
| 364/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/01/2014 | 92 | 3.1.90.01.99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 4.062,24 | 4.062,24 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 4.062,24 |
| 365/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/01/2014 | 97 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 135,29 | 135,29 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 135,29 |
| 366/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/01/2014 | 111 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 756,60 | 756,60 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 756,60 |
| 367/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/01/2014 | 111 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 14,60 | 14,60 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 14,60 |
| 396/0-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 6315 | 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | | | |
| 1 | DESPESA COM VENTILADOR DO RADIADOR. COMPLETO - (MOTOR E HÉLICE) PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO | | | | | UN | | 1,00 | 426,00 | 426,00 |
| | | | | | | | PLACA ILX 8832 Conforme pedido de compra nº 247/2014 | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 426,00 |
| 351/0-2014 | 01 | 110.000 | 13/01/2014 | 117 | 3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5631 | 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I | | | |
| 1 | Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO = DPVAT, do veículo BFX 4819, conforme pedido 246/2014. | | | | | SV | | 1,00 | 292,01 | 292,01 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 292,01 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 58/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|--|------------|---|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| 368/0-2014 | 01 | 220.000 | 14/01/2014 | 159 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 912,50 | 912,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 912,50 |
| 369/0-2014 | 01 | 220.000 | 14/01/2014 | 159 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 323,74 | 323,74 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 323,74 |
| 370/0-2014 | 01 | 220.000 | 14/01/2014 | 159 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 937,94 | 937,94 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 937,94 |
| 371/0-2014 | 01 | 220.000 | 14/01/2014 | 159 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 112,43 | 112,43 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 112,43 |
| 400/0-2014 | 01 | 220.000 | | 163 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 6198 | 10858946000147 ELION COMERCIAL LTDA/EPP | | |
| 1 | DESPESA COM .FLUIDO DE FREIO DOT 4 DE 500 ML. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Conforme pedido de compra nº 255/2014 | | | | | FRC | 96,00 | 8,25 | 792,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 792,00 |
| 401/0-2014 | 01 | 220.000 | | 163 | 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO | 4728 | 09043182000152 NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP | | |
| 1 | DESPESA COM GRAXA DE CHASSIS DE 200 KG. | | | | | TBR | 1,00 | 670,00 | 670,00 |
| 2 | GRAXA DE ROLAMENTO DE 20 KG PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO Conforme pedido de compra nº 253/2014 | | | | | BD | 2,00 | 200,00 | 400,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.070,00 |
| 402/0-2014 | 01 | 220.000 | | 163 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 5403 | 12398989000112 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP | | |
| 1 | DESPESA COM ADITIVADO PARA USO NA LIMPEZA DE VEÍCULOS Conforme pedido de compra nº 254/2014 | | | | | LT | 200,00 | 2,30 | 460,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 460,00 |
| 398/0-2014 | 02 | 220.001 | 14/02/2014 | 164 | 3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO | 277 | 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ | | |
| 1 | DESPESA COM MICRO MOTOR. GRANDE PARA MANUTENÇÃO GELADEIRA Conforme pedido de compra nº 251/2014 | | | | | PC | 1,00 | 130,00 | 130,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 130,00 |
| 405/0-2014 | 02 | 220.001 | 11/02/2014 | 164 | 3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO | 2240 | 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI | | |
| 1 | Despesa com Gás P13 (Recarga) | | | | | UN | 20,00 | 39,00 | 780,00 |
| 2 | Gás P45 (Recarga) para uso nas escolas Conforme pedido de compra nº 258/2014 | | | | | UN | 32,00 | 147,00 | 4.704,00 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 59/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--|---------|------------|-------|---|--|------------|-----------------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| 405/0-2014 | 02 | 220.001 | 11/02/2014 | 164 | 3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO | 2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI | | | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 5.484,00 |
| 413/0-2014 | 02 | 220.001 | | 164 | 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO | 227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITC | | | |
| 1 | Despesa com Plástico térmico com 1,40 metros de largura, resistente ao calor para utilização em refeitórios de escolas da Municipalidade Conforme pedido de compra nº 249/2014 | | | | | M | 861,00 | 7,99 | 6.879,39 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 6.879,39 |
| 414/0-2014 | 02 | 220.001 | | 164 | 3.3.90.30.99 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 uso escolas municipais Conforme pedido de compra nº 250/2014 | | | | | M | 90,00 | 5,90 | 531,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 531,00 |
| 399/0-2014 | 02 | 220.001 | | 169 | 3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ | | | |
| 1 | DESPESA COM SERVIÇO. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO GELADEIRA Conforme pedido de compra nº 252/2014 | | | | | SV | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 50,00 |
| 406/0-2014 | 01 | 210.000 | 11/02/2014 | 191 | 3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO | 2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI | | | |
| 1 | Despesa com Gás P13 (Recarga) | | | | | UN | 10,00 | 39,00 | 390,00 |
| 2 | Gás P45 (Recarga) para uso escolas Conforme pedido de compra nº 259/2014 | | | | | UN | 7,00 | 147,00 | 1.029,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 1.419,00 |
| 397/0-2014 | 01 | 210.000 | 14/02/2014 | 201 | 3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO | 277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ | | | |
| 1 | DESPESA COM INTERTRAVAS | | | | | UN | 1,00 | 70,00 | 70,00 |
| 2 | CAPA PUXADOR | | | | | UN | 1,00 | 75,00 | 75,00 |
| 3 | MOLA DO TRINCO . DA PORTA | | | | | UN | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
| 4 | PINO TRINCO | | | | | UN | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 5 | TRINCO DA PORTA | | | | | UN | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6 | PUXADOR DA PORTA PARA MANUTENÇÃO MAQUINA DE LAVAR Conforme pedido de compra nº 248/2014 | | | | | UN | 1,00 | 70,00 | 70,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 255,00 |
| 407/0-2014 | 01 | 210.000 | 11/02/2014 | 201 | 3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO | 2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI | | | |
| 1 | Despesa com Gás P45 (Recarga) para uso Creches Conforme pedido de compra nº 260/2014 | | | | | UN | 6,00 | 147,00 | 882,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 882,00 |
| 372/0-2014 | 02 | 261.000 | 14/01/2014 | 214 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 673,32 | 673,32 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 60/244

| Empenho Item | FR Descrição | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|-----------------|
| 372/0-2014 | 02 | 261.000 | 14/01/2014 | 214 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 673,32 |
| 373/0-2014 | 02 | 261.000 | 14/01/2014 | 214 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 1.782,38 | 1.782,38 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.782,38 |
| 374/0-2014 | 02 | 261.000 | 14/01/2014 | 214 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 715,05 | 715,05 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 715,05 |
| 375/0-2014 | 02 | 261.000 | 14/01/2014 | 214 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 315,94 | 315,94 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 315,94 |
| 376/0-2014 | 02 | 261.000 | 14/01/2014 | 214 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 1.178,10 | 1.178,10 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.178,10 |
| 377/0-2014 | 02 | 262.000 | 14/01/2014 | 219 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 258,85 | 258,85 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 258,85 |
| 378/0-2014 | 02 | 262.000 | 14/01/2014 | 219 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 117,71 | 117,71 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 117,71 |
| 409/0-2014 | 02 | 262.000 | | 224 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1474 05310398000186 MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BC | | | |
| 1 | DESPESA COM SERVIÇO. DESMONTAGEM DA JANELA, COLOCAÇÃO DE VIDRO E REMONTAGEM PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0150 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 261/2014 | | | | | SV | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 140,00 |
| 379/0-2014 | 01 | 310.000 | 14/01/2014 | 275 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 4.709,37 | 4.709,37 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.709,37 |
| 380/0-2014 | 01 | 310.000 | 14/01/2014 | 275 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 61/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|------------|---|----------------|------------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 380/0-2014 | 01 | 310.000 | 14/01/2014 | 275 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 193,25 | 193,25 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 193,25 | |
| 381/0-2014 | 01 | 310.000 | 14/01/2014 | 275 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 59,50 | 59,50 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 59,50 | |
| 382/0-2014 | 01 | 310.000 | 14/01/2014 | 275 | 3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 488,50 | 488,50 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 488,50 | |
| 403/0-2014 | 01 | 310.000 | | 281 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 3492 | 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PI | | | |
| 1 | DESPESA COM PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO | | | | | UN | 2,00 | 14,00 | 28,00 | |
| 2 | PALHETA. DO LIMPADOR DIANTEIRO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0133 e EHE 0134 Conforme pedido de compra nº 256/2014 | | | | | UN | 2,00 | 17,50 | 35,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 63,00 | |
| 410/0-2014 | 01 | 310.000 | | 284 | 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 3820 | 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - ME | | | |
| 1 | Despesa com Fórmula infantil de 6 a 12 meses com prebióticos. | | | | | LTA | 120,00 | 9,95 | 1.194,00 | |
| 2 | Suplemento alimentar lácteo para pacientes que necessitem de um aporte maior de nutrientes: (ADULTO). para uso no setor Conforme pedido de compra nº 262/2014 | | | | | LTA | 240,00 | 26,00 | 6.240,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 7.434,00 | |
| 411/0-2014 | 01 | 310.000 | | 284 | 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 5093 | 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME | | | |
| 1 | Despesa com Leite em pó. | | | | | LTA | 500,00 | 6,90 | 3.450,00 | |
| 2 | Fralda Geriátrica Tamanho M pct c/ 10 unidades cada. | | | | | PCT | 600,00 | 7,37 | 4.422,00 | |
| 3 | Fralda Geriátrica Tamanho G pct c/ 8 unidades cada. para uso no setor Conforme pedido de compra nº 263/2014 | | | | | PCT | 560,00 | 6,37 | 3.567,20 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 11.439,20 | |
| 412/0-2014 | 01 | 310.000 | | 284 | 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 3230 | 04106730000122 EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD C | | | |
| 1 | Despesa com Fórmula infantil de 0 a 6 meses com prebióticos. Conforme pedido de compra nº 264/2014 | | | | | LTA | 250,00 | 10,52 | 2.630,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.630,00 | |
| 278/1-2014 | 01 | 310.000 | 10/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 | 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 193/01/2014 = COD 16088034 = POSTO SAÚDE PINHALZINHO. | | | | | % | 0,02 | 11.000,00 | 241,10 | |



RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 62/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 241,10 |
| 350/0-2014 | 01 | 310.000 | 13/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN | | | |
| 1 | Despesa com serviços telefônicos (EMBRATEL), conforme pedido 245/2014 = FONE 3542 3153 = PABX SAÚDE, 3542 3171 = POSTO SAÚDE VILA APARECIDA. | | | | | SV | 1,00 | 17,25 | 17,25 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 17,25 |
| 393/0-2014 | 01 | 310.000 | | 287 | 3.3.90.39.14 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 | 130,00 | 1.100,00 | 143.000,00 |
| 2 | Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga, Sorocaba, Itu e Salto, de segunda a sexta-feira. | | | | | DIAS | 130,00 | 799,00 | 103.870,00 |
| 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 265/2014 = PP 48/2013. | | | | | DIAS | 122,00 | 769,00 | 93.818,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 340.688,00 |
| 394/0-2014 | 01 | 310.000 | | 287 | 3.3.90.39.14 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 266/2013 = PP 48/2013. | | | | | DIAS | 141,00 | 1.254,00 | 176.814,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 176.814,00 |
| 348/0-2014 | 01 | 310.000 | 24/01/2014 | 296 | 3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA | | | |
| 1 | Adiantamento para despesas de viagens diversas, para Vigilância em Saúde com transporte de pacientes, exames, controle de Vetores, Vigilância Epidemiológica, reuniões e treinamentos de funcionários e outros, conforme pedido. | | | | | | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 350,00 |
| 383/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/01/2014 | 315 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 575,16 | 575,16 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 575,16 |
| 384/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/01/2014 | 315 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 66,88 | 66,88 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 66,88 |
| 385/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/01/2014 | 345 | 3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 4.159,98 | 4.159,98 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 4.159,98 |



RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 63/244

Página: 63/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|----------------|---|---------|------------|-------|---|------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 349/0-2014 | 01 | 110.000 | 15/01/2014 | 353 | 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17 | 48066047000184 | IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP | | |
| 1 | Despesa com publicação, referente a Licença de Operação nº 700000184, para Aterro Sanitário, com validade até 06/12/2018, conforme pedido. | | | | | | 1,00 | 129,00 | 129,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 129,00 | |
| 404/0-2014 | 02 | 500.032 | 13/02/2014 | 358 | 3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO | 2240 | 05965956000222 | ALINE LETICIA ZORZI | | |
| 1 | Despesa com Gás P13 (Recarga) para uso no Centro Dia do Idoso Conforme pedido de compra nº 257/2014 | | | | | UN | 4,00 | 39,00 | 156,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 156,00 | |
| 408/0-2014 | 05 | 500.004 | 14/01/2014 | 365 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 99 | 50784495000165 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEP | | |
| 1 | Despesa com subvenção social conforme Lei nº 3230 de 30/04/2009, repasse referente a 08 meses - Piso de Transição Média Complexidade - Despesa com Recursos do Ministério de Desenvolvimento Social | | | | | | 1,00 | 43.862,01 | 43.862,01 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 43.862,01 | |
| 386/0-2014 | 01 | 510.000 | 14/01/2014 | 417 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 3.124,16 | 3.124,16 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.124,16 | |
| 387/0-2014 | 01 | 510.000 | 14/01/2014 | 417 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 88,88 | 88,88 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 88,88 | |
| 388/0-2014 | 01 | 510.000 | 14/01/2014 | 417 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 252,39 | 252,39 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 252,39 | |
| 395/0-2014 | 01 | 510.000 | | 424 | 3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3444 | 05387164000137 | ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDIT | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 236/0-2014 = o serviço não se faz necessário | | | | | | 1,00 | -340,00 | -340,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -340,00 | |
| 347/0-2014 | 01 | 510.000 | 24/01/2014 | 426 | 3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5882 | 75113937800 | PEDRO JOSÉ RAMOS | | |
| 1 | Adiantamento para despesas de viagens diversas, para ocorrências do Conselho Tutelar, conforme pedido. | | | | | | 1,00 | 200,00 | 200,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 200,00 | |
| 389/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/01/2014 | 430 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 131,81 | 131,81 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 131,81 | |



RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 64/244

Página: 64/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|------------|---|---------|------------|-------|--|------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 390/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/01/2014 | 430 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 659,17 | 659,17 | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 659,17 | |
| 391/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/01/2014 | 430 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 79,09 | 79,09 | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 79,09 | |
| 392/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/01/2014 | 430 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Diferença e Adiantamento Salarial do Mês de Dezembro e Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 2.205,72 | 2.205,72 | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 2.205,72 | |
| | | | | | | | | Total da Emissão: | 642.201,63 | |



RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 65/244

Emissão: 13/01/2014

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|----|---------|------------|-------|--|---|---------|------------|----------------|------------------|
| 289/1-2014 | 01 | 110.000 | 13/01/2014 | 25 | 3.3.90.39.58 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), referente 01/2014, conforme pedido 187/1/2014 = FONE 3542 3786 = CORREIOS. | % | | 0,04 | 4.201,40 | 150,03 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 150,03 |
| 417/0-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME | | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Amaciante de roupas - 2000ml. | FRC | | 31,00 | 2,60 | 80,60 |
| 2 | | | | | Copo descartável - 50ml, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT | PCT | | 524,00 | 1,13 | 592,12 |
| 3 | | | | | Desinfetante - eucalipto, leitoso, bactericida, frasco com 02 litros | FRC | | 650,00 | 3,38 | 2.197,00 |
| 4 | | | | | Flanela para limpeza amarela, 30x40, 100% algodão | UN | | 65,00 | 0,90 | 58,50 |
| 5 | | | | | Luva de borracha - G para limpeza, antiderrapante | PR | | 54,00 | 1,76 | 95,04 |
| 6 | | | | | Luva de borracha - M para limpeza, antiderrapante | PR | | 55,00 | 1,76 | 96,80 |
| 7 | | | | | Luva de borracha - P para limpeza, antiderrapante | PR | | 40,00 | 1,76 | 70,40 |
| 8 | | | | | Pano de chão saco alvejado, 100% algodão, tamanho 67x45m (mínimo) Conforme pedido de compra nº 267/2014 | UN | | 260,00 | 1,94 | 504,40 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 3.694,86 |
| 296/1-2014 | 01 | 110.000 | 13/01/2014 | 57 | 3.3.90.39.58 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), referente 01/2014, conforme pedido 198/1/2014 = FONE 3542 4053 = SEBRAE, 3542 2101 = PROCON, IP INTERNET. | % | | 0,73 | 4.201,41 | 3.062,41 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 3.062,41 |
| 420/0-2014 | 01 | 110.000 | | 82 | 3.3.90.35.99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 4825 08496850000134 CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA | | | | |
| 1 | | | | | Despesa com contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria na área da Administração Pública, conforme pedido 271/2014 = CC 02/2013 = Contrato 122/2013. | % | | 25,00 | 768,00 | 19.200,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 19.200,00 |
| 421/0-2014 | 01 | 110.000 | | 104 | 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 3153 08906528000136 CRISTINA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA | | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Retirada Manual e Limpeza com reaproveitamento de lajotas de concreto. | M2 | | 7.604,80 | 2,25 | 17.087,99 |
| 2 | | | | | Preparo de base e colchão de areia ou pó de pedra até 6 cm. | M2 | | 7.604,80 | 1,43 | 10.836,84 |
| 3 | | | | | Reassentamento de lajotas de concreto. | M2 | | 7.604,80 | 4,46 | 33.882,43 |
| 4 | | | | | Rejunte com areia ou pó de pedra e emulsão asfáltica caso necessário, para manutenção das ruas da Cidade, conforme pedido 273/2014 = PP 24/2013 = Contrato 124/2013. | M2 | | 7.604,80 | 1,42 | 10.800,34 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 72.607,60 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 66/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|-------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 416/0-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME | | | |
| 1 | Despesa com Amaciante de roupas - 2000ml. | | | | | FRC | 17,00 | 2,60 | 44,20 |
| 2 | Copo descartável - 50ml, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT | | | | | PCT | 450,00 | 1,13 | 508,50 |
| 3 | Desinfetante - eucalipto, leitoso, bactericida, frasco com 02 litros | | | | | FRC | 350,00 | 3,38 | 1.183,00 |
| 4 | Flanela para limpeza amarela, 30x40, 100% algodão | | | | | UN | 35,00 | 0,90 | 31,50 |
| 5 | Luva de borracha - G para limpeza, antiderrapante | | | | | PR | 40,00 | 1,76 | 70,40 |
| 6 | Luva de borracha - M para limpeza, antiderrapante | | | | | PR | 40,00 | 1,76 | 70,40 |
| 7 | Luva de borracha - P para limpeza, antiderrapante | | | | | PR | 30,00 | 1,76 | 52,80 |
| 8 | Pano de chão saco alvejado, 100% algodão, tamanho 67x45m (mínimo) Conforme pedido de compra nº 270/2014 | | | | | UN | 140,00 | 1,94 | 271,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.232,40 |
| 424/0-2014 | 01 | 110.000 | | 117 | 3.3.90.39.99 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 276/2013 = PP 90/2013 = Contrato 275/2013. | | | | | SV | 8,00 | 38.000,00 | 304.000,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 304.000,00 |
| 298/1-2014 | 01 | 220.000 | 13/01/2014 | 147 | 3.3.90.39.58 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), referente 01/2014, conforme pedido 200/1/2014 = FONE 3542 2875 = SECRETARIA EDUCAÇÃO. | | | | | % | 0,08 | 4.201,40 | 330,95 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 330,95 |
| 298/2-2014 | 01 | 220.000 | 13/01/2014 | 147 | 3.3.90.39.58 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), referente 01/2014, conforme pedido 200/2/2014 = FONE 3542 1650 = BIBLIOTECA. | | | | | % | 0,02 | 4.201,40 | 77,36 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 77,36 |
| 418/0-2014 | 01 | 210.000 | | 184 | 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP | | | |
| 1 | Despesa com Construção de uma Creche no Bairro Jardim Boa Esperança, conforme pedido 268/2014 = TP 17/2012 = Contrato 188/2012. | | | | | % | 13,25 | 13.782,50 | 182.597,44 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 182.597,44 |
| 300/1-2014 | 01 | 210.000 | 13/01/2014 | 203 | 3.3.90.39.58 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), referente 01/2014, conforme pedido 202/1/2014 = FONE 3542 2791 = ESCOLA SAMUEL MESSIAS. | | | | | % | 0,08 | 4.201,40 | 318,51 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 67/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|---|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 318,51 |
| 300/2-2014 | 01 | 210.000 | 13/01/2014 | 203 | 3.3.90.39.58 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), referente 01/2014, conforme pedido 202/2/2014 = FONE = 3542 3181 = CRECHE YOLANDA. | | | | | % | 0,04 | 4.201,40 | 173,74 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 173,74 |
| 302/1-2014 | 02 | 262.000 | 13/01/2014 | 224 | 3.3.90.39.58 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), referente 01/2014, conforme pedido 204/1/2014 = fone 3542 6100 = CRECHE ALICE DIAS, 3542 5662 = CRECHE LEONI DA SILVA LOPES, 3542 2984 = CRECHE CAS. | | | | | % | 0,22 | 4.201,41 | 924,34 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 924,34 |
| 277/1-2014 | 02 | 262.000 | 13/01/2014 | 243 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, REF. 01/2014, CONFORME PEDIDO 169/1/2014 = RGI 07790320/04 = CRECHE ALICE DIAS. | | | | | % | 0,12 | 3.500,00 | 425,10 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 425,10 |
| 278/2-2014 | 01 | 310.000 | 13/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 193/2/2013 =COD 31949509 = CONSULTÓRIO ODONTO METODISTA. | | | | | % | 0,00 | 11.000,00 | 46,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 46,00 |
| 293/1-2014 | 01 | 310.000 | 13/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.58 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), ref. 01/2014, conforme pedido 191/1/2014 = FONE 3542 5434 = ESPECIALIDADES, 3542 3827 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER, 3542 4304 = ESPECIALIDADES. | | | | | % | 0,17 | 4.201,40 | 727,72 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 727,72 |
| 419/0-2014 | 02 | 500.031 | | 378 | 3.3.90.39.99 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 269/2014 = Dispensa 23/2013 = Contrato 75/2013. | | | | | H | 112,00 | 12,00 | 1.344,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 1.344,00 |
| 422/0-2014 | 05 | 500.030 | | 406 | 3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6281 17401335000114 SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTD | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de software, para gerenciamento de dados e vigilância socioassistencial, conforme pedido 274/2014 = Dispensa 86/2013 = Contrato 249/2013. | | | | | % | 61,54 | 78,00 | 4.800,00 |



RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 68/244

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 68/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--|---------|------------|-------|---|---|------------|-----------------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 4.800,00 |
| 423/0-2014 | 05 | 500.030 | | 406 | 3.3.90.39.99 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, conforme pedido 275/2014 = Dispensa 97/2013 = Contrato 260/2013. | | | | | H | 360,00 | 12,00 | 4.320,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 4.320,00 |
| 425/0-2014 | 05 | 500.025 | | 410 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6328 18022857000178 EMERSON TOMAZ DE OLIVEIRA/MEI | | | |
| 1 | Despesa com cursos de ORÇAMENTO FAMILIAR Público Alvo: usuários à partir dos 15 anos; Carga horária: total 50 horas (30 horas teóricas + 01 prova final que valerá 10 horas + 10 horas de atividades complementares); *Turma de até 30 pessoas. | | | | | SV | 1,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 2 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO Público Alvo: usuários à partir dos 15 anos; Carga horária: total 120 horas (80 horas + 01 prova final que valerá 10 horas + 30 horas de atividades complementares); *Turma de até 30 pessoas. | | | | | SV | 1,00 | 3.450,00 | 3.450,00 |
| 3 | MARKETING PESSOAL,Público Alvo: usuários à partir dos 15 anos; Carga horária: total 120 horas (80 horas + 01 prova final que valerá 10 horas + 30 horas de atividades complementares); *Turma de até 30 pessoas. | | | | | SV | 1,00 | 3.450,00 | 3.450,00 |
| 4 | TÉCNICAS DE VENDAS, Público Alvo: usuários à partir dos 15 anos; Carga horária: total 120 horas (80 horas + 01 prova final + 30 horas de atividades complementares); *Turma de até 30 pessoas, conforme pedido 277/2014 = PP 97/2013 = Contrato 284/2013. | | | | | SV | 1,00 | 3.450,00 | 3.450,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 16.250,00 |
| 415/0-2014 | 01 | 510.000 | | 420 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME | | | |
| 1 | Despesa com Amaciante de roupas - 2000ml. | | | | | FRC | 24,00 | 2,60 | 62,40 |
| 2 | Copo descartável - 50ml, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT | | | | | PCT | 560,00 | 1,13 | 632,80 |
| 3 | Desinfetante - eucalipto, leitoso, bactericida, frasco com 02 litros | | | | | FRC | 470,00 | 3,38 | 1.588,60 |
| 4 | Flanela para limpeza amarela, 30x40, 100% algodão | | | | | UN | 47,00 | 0,90 | 42,30 |
| 5 | Luva de borracha - G para limpeza, antiderrapante | | | | | PR | 50,00 | 1,76 | 88,00 |
| 6 | Luva de borracha - M para limpeza, antiderrapante | | | | | PR | 50,00 | 1,76 | 88,00 |
| 7 | Luva de borracha - P para limpeza, antiderrapante | | | | | PR | 38,00 | 1,76 | 66,88 |
| 8 | Pano de chão saco alvejado, 100% algodão, tamanho 67x45m (mínimo) Conforme pedido de compra nº 272/2014 | | | | | UN | 188,00 | 1,94 | 364,72 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 2.933,70 |
| 305/1-2014 | 01 | 510.000 | 13/01/2014 | 424 | 3.3.90.39.58 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), referente 01/2014, conforme pedido 207/1/2014 = FONE 3542 5692 = CASA DO ADOLESCENTE. | | | | | % | 0,08 | 4.201,41 | 344,73 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 344,73 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 69/244

Emissão: 13/01/2014

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|--------------------------|---|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-------------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 305/2-2014 | 01 | 510.000 | 13/01/2014 | 424 | 3.3.90.39.58 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), referente 01/2014, conforme pedido 207/2/2014 = FONE 3542 6014 = QUERO VIDA. | | | | | % | 0,06 | 4.201,41 | 251,99 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 251,99 | |
| Total da Emissão: | | | | | | | | | 613.980,00 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 70/244

Emissão: 14/01/2014

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|---------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| 427/0-2014 | 01 | 110.000 | 24/01/2014 | 12 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3457 89223438853 | CARLOS MENDES DE OLIVEIRA | | |
| 1 | Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo = Levar funcionaria do Infocentro para participar de curso profissionalizante, conforme pedido | | | | | | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 60,00 |
| 426/0-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO | 5093 13711988000149 | LEANDRO MARTINS VIEIRA ME | | |
| 1 | Despesa com Água Mineral - Galão de 20 litros, conforme pedido 278/2014 = PP 42/2013. | | | | | UN | 40,00 | 4,80 | 192,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 192,00 |
| 428/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 89 | 3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5224 29764458858 | ALMIR ROGÉRIO DIAS BATISTA | | |
| 1 | Adiantamento de despesa de viagem a Itapetininga, a fim de encaminhar documentos fiscais e analise no Posto Fiscal, nos dias 17, 24 e 31/01/2014, conforme pedido. | | | | | | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 150,00 |
| 253/1-2014 | 01 | 110.000 | 14/01/2014 | 117 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, REF. 01/2014, CONFORME PEDIDO 151/1/2014 = RGI 03044649/02 = SECRETARIA DE OBRAS, 06905125/97 = PRAÇA GRANITO, 03043535/00 = PRAÇA ORIENTAL. | | | | % | | 0,41 | 3.500,00 | 1.445,79 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.445,79 |
| 257/1-2014 | 01 | 110.000 | 14/01/2014 | 139 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, REF. 01/2014, CONFORME PEDIDO 168/1/2014 = RGI 03043532/30 = BOMBEIROS. | | | | % | | 0,08 | 3.500,00 | 279,04 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 279,04 |
| 262/1-2014 | 01 | 220.000 | 14/01/2014 | 147 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, REF. 01/2014, CONFORME PEDIDO 154/1/2014 = RGI 03043002/09 = ALMOXARIFADO EDUC. | | | | % | | 0,01 | 3.500,00 | 50,28 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 50,28 |
| 275/1-2014 | 02 | 262.000 | 14/01/2014 | 224 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, REF. 01/2014, CONFORME PEDIDO 168/1/2014 = RGI 06356211/18 = ESCOLA OSCAR KURTZ, 04321769/93 = ESCOLA ANA BENTA, 07903672/46 = ESCOLA JOÃO LAURINDO. | | | | % | | 0,07 | 3.500,00 | 255,27 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 255,27 |
| 277/2-2014 | 02 | 262.000 | 14/01/2014 | 243 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, REF. 01/2014, CONFORME PEDIDO | | | | % | | 0,13 | 3.500,00 | 439,16 |



RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 71/244

Página: 71/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|----|---------|--|-------|--|---|---------|------------|-----------------------|------------------|
| 277/2-2014 | 02 | 262.000 | 14/01/2014 | 243 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | | |
| | | | 169/2/2014 = RGI 07158807/80 = CRECHE CENTRO SOCIAL. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 439,16 |
| 270/1-2014 | 01 | 310.000 | 14/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | | |
| 1 | | | | | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, REF. 01/2014, CONFORME PEDIDO % | | | 0,01 | 3.500,00 | 24,98 |
| | | | | | 168/1/2014 = RGI 04336720/80 = UBS ANA BENTA. | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 24,98 |
| 288/1-2014 | 01 | 510.000 | 14/01/2014 | 424 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | | |
| 1 | | | | | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, REF. 01/2014, CONFORME PEDIDO % | | | 0,01 | 3.500,00 | 44,97 |
| | | | | | 178/1/2014 = RGI 04628141/06 = CREAS. | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 44,97 |
| 285/1-2014 | 01 | 110.000 | 14/01/2014 | 446 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | | |
| 1 | | | | | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, REF. 01/2014, CONFORME PEDIDO % | | | 0,13 | 3.500,00 | 467,60 |
| | | | | | 174/1/2014 = RGI 03043533/10 = PISCINA. | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 467,60 |
| 273/1-2014 | 01 | 110.000 | 14/01/2014 | 486 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | | |
| 1 | | | | | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, REF. 01/2014, CONFORME PEDIDO % | | | 0,01 | 3.499,99 | 44,97 |
| | | | | | 167/1/2014 = RGI 03044659/76 = CONSELHO TUTELAR. | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 44,97 |
| 4771/1-2013 | 01 | 100.066 | 31/01/2014 | 5001 | 5.0.01.51.99 RP 2013 - GERAL | 4255 55980858000151 PORT CON CONSTRUTORA LTDA | | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Contratação de empresa para obras e serviços de pavimentação CBUQ e confecção de guias e sarjetas extrusadas nas ruas: Maria Rodrigues Vieira, Odorica Maria Vieira, Maria Inês Fiuza Guimarães e trecho da rua João Oliva do Amaral, na Vila Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme pedido 2278/1/2013 = TP 10/2013 = Contrato 118/2013. | % | | 14,51 | 2.746,84 | 39.859,42 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 39.859,42 |
| 4772/1-2013 | 05 | 100.066 | 31/01/2014 | 5001 | 5.0.01.51.99 RP 2013 - GERAL | 4255 55980858000151 PORT CON CONSTRUTORA LTDA | | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Contratação de empresa para obras e serviços de pavimentação CBUQ e confecção de guias e sarjetas extrusadas nas ruas: Maria Rodrigues Vieira, Odorica Maria Vieira, Maria Inês Fiuza Guimarães e trecho da rua João Oliva do Amaral, na Vila Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme pedido 2279/1/2013 = TP 10/2013 = Contrato 118/2013. | % | | 35,03 | 2.746,85 | 96.210,85 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 96.210,85 |



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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 72/244

Total da Emissão: 402,00



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 73/244

Emissão: 15/01/2014

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|----------------|--|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 294/1-2014 | 01 | 110.000 | 15/01/2014 | 8 | 3.3.90.39.58 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), ref. 01/2014 = conforme pedido 195/1/2014 = FONE 3542 1023 = OUVIDORIA, 3542 3724 = JUNTA SERVIÇO MILITAR. | | | | % | | 0,13 | 4.201,41 | 562,05 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 562,05 |
| 295/1-2014 | 01 | 110.000 | 15/01/2014 | 16 | 3.3.90.39.58 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), ref. 01/2014 = conforme pedido 197/1/2014 = FONE 3542 5034 = FUNDO SOCIAL. | | | | % | | 0,07 | 4.201,41 | 303,84 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 303,84 |
| 248/1-2014 | 01 | 110.000 | 15/01/2014 | 25 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.ES.T.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 149/1/2014 = RGI 03041505/50 = SUBPREFEITURA VILA APARECIDA. | | | | % | | 0,02 | 3.500,00 | 76,99 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 76,99 |
| 289/2-2014 | 01 | 110.000 | 15/01/2014 | 25 | 3.3.90.39.58 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), ref. 01/2014 = conforme pedido 187/1/2014 = FONE 3542 6449 = ARVA, 3542 2959 = ARVA. | | | | % | | 0,19 | 4.201,40 | 778,46 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 778,46 |
| 429/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 41 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES | | | |
| 1 | Despesa com taxa de recolhimento ART Nº 92221220140051671, referente desassoreamento Córrego na Vila Nova Capão Bonito, conforme pedido. | | | | | | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 30,00 |
| 296/2-2014 | 01 | 110.000 | 15/01/2014 | 57 | 3.3.90.39.58 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 198/2/2013 = FONE 3543 9900 = PABX. | | | | % | | 0,89 | 4.201,41 | 3.729,02 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.729,02 |
| 296/3-2014 | 01 | 110.000 | 15/01/2014 | 57 | 3.3.90.39.58 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 198/232013 = FONE 3542 2957 = BANCO DO POVO, 3542 1150 = CPD, 3542 1176 = COMPRAS, 3542 2416 = COMPRAS, 3542 3069 = VIGILANCIA, 3542 2820 = ALMOXARIFADO. | | | | % | | 0,37 | 4.201,41 | 1.572,98 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 74/244

| Empenho Item | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|----|---------|------------|-------|--|---|------------|----------------|-----------------|
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.572,98 |
| 430/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 84 | 3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com tarifa bancária, referente a conta corrente 180001-9, conforme extrato bancário. | | 1,00 | 7,40 | 7,40 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 7,40 |
| 290/1-2014 | 01 | 110.000 | 15/01/2014 | 117 | 3.3.90.39.58 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), ref. 01/2014 = conforme pedido 188/1/2014 = FONE 3542 5858 = SECRETARIA DE OBRAS, 3542 5994 = SEC OBRAS-TRANSPORTES, 3542 1507 = SECRETARIA DE OBRAS. | % | 0,17 | 4.201,89 | 711,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 711,80 |
| 297/1-2014 | 01 | 110.000 | 15/01/2014 | 139 | 3.3.90.39.58 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), ref. 01/2014 = conforme pedido 199/1/2014 = FONE 3542 4600 = BOMBEIROS, 3542 3759 = BOMBEIROS. | % | 0,15 | 4.201,40 | 644,27 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 644,27 |
| 298/3-2014 | 01 | 220.000 | 15/01/2014 | 147 | 3.3.90.39.58 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), ref. 01/2014 = conforme pedido 200/3/2014 = FONE 3542 3553 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3542 4543 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3542 5239 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 3542 4585 = ALMOXARIFADO EDUC. | % | 0,16 | 4.201,40 | 690,31 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 690,31 |
| 291/1-2014 | 01 | 220.000 | 15/01/2014 | 168 | 3.3.90.39.58 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), ref. 01/2014 = conforme pedido 189/1/2014 = FONE 3542 3767 = TRANSPORTE DE ALUNOS. | % | 0,05 | 4.201,41 | 225,58 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 225,58 |
| 291/2-2014 | 01 | 220.000 | 15/01/2014 | 168 | 3.3.90.39.58 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 189/2/2014 = FONE 3653 8122 = ESCOLA JOÃO LAURINDO. | % | 0,01 | 4.201,41 | 41,38 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 41,38 |
| 302/2-2014 | 02 | 262.000 | 15/01/2014 | 224 | 3.3.90.39.58 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 | % | 0,23 | 4.201,41 | 977,78 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 75/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|----------------|--|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 302/2-2014 | 02 | 262.000 | 15/01/2014 | 224 | 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A. | | | |
| | (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga), ref. 01/2014 = conforme pedido 204/2/2014 = FONE 3542 4471 = EM JORNALISTA JOSE C. TALARICO, 3379 7199 = EM TURVO DOS ALMEIDAS, 3542 2414 = EM FAUSTINO C. BARRETO, 3541 7181 = EM ANDRE FRANCO MONTORO, 3542 2680 = EM OSCAR KURTZ. | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 977,78 |
| 268/1-2014 | 02 | 262.000 | 15/01/2014 | 234 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 160/1/2014 = RGI 03040725/75 = EMEI BALANGÁ. | | | | | % | 0,06 | 3.500,00 | 219,17 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 219,17 |
| 292/1-2014 | 02 | 262.000 | 15/01/2014 | 234 | 3.3.90.39.58 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), ref. 01/2014 = conforme pedido 190/1/2014 = FONE 3542 2181 = EMEI BEM-ME-QUER, 3542 2226 = EMEI BALANGÁ, 3542 1171 = MARIA C. TALLARICO, 3542 5505 = EMEI LUZ DO SOL. | | | | | % | 0,14 | 4.201,40 | 578,62 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 578,62 |
| 277/3-2014 | 02 | 262.000 | 15/01/2014 | 243 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 169/3/2014 = RGI 07185123/24 = CRECHE LEONI DA SILVA LOPES. | | | | | % | 0,06 | 3.500,00 | 219,17 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 219,17 |
| 301/1-2014 | 01 | 110.000 | 15/01/2014 | 255 | 3.3.90.39.58 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), ref. 01/2014 = conforme pedido 203/1/2014 = FONE 3542 4888 = COZINHA CENTRAL, 3542 3334 = MERENDA ESCOLAR. | | | | | % | 0,10 | 4.201,40 | 440,18 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 440,18 |
| 293/2-2014 | 01 | 310.000 | 15/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.58 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), ref. 01/2014 = conforme pedido 191/2/2014 = FONE 3542 2954 = CASA DA GESTANTE, 3542 1713 = SEC SAUDE, 3542 2554 = SAUDE TRANSPORTES, 3542 3153 = PABX, 3542 2366 = PSAUDE I, 3542 1754 = PS SÃO PAULO, 3542 6110 = CIRANDA, 3542 5128 = FARMÁCIA, 3542 4005 = SEDE AÇÕES COLETIVAS, 3542 1554 = FISIOTERAPIA, 3542 2157 = VIG SANITÁRIA, 3542 2005 = CAPS, 3542 2958 = PSF CRUZEIRO, 3542 3182 = UBS SÃO PAULO, 3542 3171 = UBS VILA APDA, 3542 4697 = CENTRO ODONTOLÓGICO. | | | | | % | 1,20 | 4.201,55 | 5.055,73 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5.055,73 |
| 394/1-2014 | 01 | 310.000 | 27/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.14 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 | | | | | DIAS | 17,00 | 1.254,00 | 21.318,00 |



RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 76/244

Página: 76/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|------------|---|---------|------------|-------|---|------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 394/1-2014 | 01 | 310.000 | 27/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55 | 46887139000108 | EXPRESSO AMARELINHO LTDA. | | |
| | Bonito para a cidade de São Paulo, conforme pedido 266/1/2013 = PP 48/2013. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 21.318,00 |
| 304/1-2014 | 01 | 110.000 | 15/01/2014 | 331 | 3.3.90.39.58 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), ref. 01/2014 = conforme pedido 206/1/2014 = FONE 3542 2167 = SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA. | | | | | % | | 0,07 | 4.201,41 | 306,15 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 306,15 |
| 305/3-2014 | 01 | 510.000 | 15/01/2014 | 424 | 3.3.90.39.58 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 207/3/2014 = FONE = 3542 2021 = SOS CRIANÇA, 3542 3106 = SOS CRIANÇA, 3542 2506 = CRASS, 3542 3027 = BOLSA FAMÍLIA, 3542 2955 = SMAS, 3542 5224 = SMAS, 3542 1722 = CPP. | | | | | % | | 0,51 | 4.201,41 | 2.145,65 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 2.145,65 |
| 306/1-2014 | 01 | 110.000 | 15/01/2014 | 459 | 3.3.90.39.58 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), ref. 01/2014 = conforme pedido 208/1/2014 = FONE 3542 4243 = SECRETARIA CULTURA, 3542 2182 = CEMEC. | | | | | % | | 0,18 | 4.201,41 | 739,21 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 739,21 |
| 307/1-2014 | 01 | 110.000 | 15/01/2014 | 486 | 3.3.90.39.58 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), ref. 01/2014 = conforme pedido 209/1/2014 = FONE = 3542 2411 = CONSELHO TUTELAR. | | | | | % | | 0,06 | 4.201,40 | 237,93 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 237,93 |
| | | | | | | | | | Total da Emissão: | 37,40 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 77/244

Emissão: 16/01/2014

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|------------|---|----------------|-----------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 437/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 1 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 4.142,89 | 4.142,89 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.142,89 | |
| 438/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 1 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 548,67 | 548,67 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 548,67 | |
| 439/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 1 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 271,74 | 271,74 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 271,74 | |
| 526/0-2014 | 01 | 110.000 | 28/01/2014 | 8 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 965 | 05257322000134 SILVIO ANTUNES DA COSTA C.BONITO - | | | |
| 1 | DESPESA COM LAVAGEM DE VEÍCULO. SIMPLES PARA MANUTENÇÃO COROLLA DBA 7415 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 281/2014 | | | | | SV | 1,00 | 35,00 | 35,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 35,00 | |
| 513/0-2014 | 01 | 110.000 | 27/01/2014 | 12 | 3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3413 | 16759144864 ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO | | | |
| 1 | Adiantamento para despesa de viagens diversas do gabinete do prefeito, conforme pedido | | | | | | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.000,00 | |
| 440/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 20 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 2.600,28 | 2.600,28 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.600,28 | |
| 441/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 20 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 43,78 | 43,78 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 43,78 | |
| 558/0-2014 | 01 | 110.000 | 11/02/2014 | 23 | 3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO | 4176 | 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME | | | |
| 1 | DESPESA COM CAIXA DE TRANSMISSÃO | | | | | UN | 1,00 | 475,00 | 475,00 | |
| 2 | TAMPA DA PARTIDA | | | | | UN | 1,00 | 70,00 | 70,00 | |
| 3 | EMBREAGEM | | | | | UN | 1,00 | 115,00 | 115,00 | |
| 4 | VELA P/ ROÇADEIRA | | | | | UN | 1,00 | 15,00 | 15,00 | |
| 5 | FILTRO | | | | | UN | 1,00 | 8,00 | 8,00 | |
| 6 | REPARO CARBURADOR PARA MANUTENÇÃO ROÇADEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 309/2014 | | | | | UN | 1,00 | 60,00 | 60,00 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 78/244

| Empenho Item | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|----|---------|------------|-------|--|--|------------|----------------|---------------|
| Total da Nota: | | | | | | | | | 743,00 |
| 557/0-2014 | 01 | 110.000 | 11/02/2014 | 25 | 3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4176 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME | | | |
| 1 | | | | | DESPESA COM SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 310/2014 | SV | 1,00 | 80,00 | 80,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 80,00 |
| 442/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 28 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | 1,00 | 823,40 | 823,40 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 823,40 |
| 443/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 28 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | 1,00 | 26,60 | 26,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 26,60 |
| 444/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 36 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | 1,00 | 478,01 | 478,01 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 478,01 |
| 445/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 36 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | 1,00 | 103,01 | 103,01 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 103,01 |
| 446/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 36 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | 1,00 | 71,70 | 71,70 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 71,70 |
| 534/0-2014 | 01 | 110.000 | | 39 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 3741 65584708000182 N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Adesivo para recado pequeno 51x38mm contendo 4 blocos cada pacote | PCT | 6,00 | 2,14 | 12,84 |
| 2 | | | | | Bobina para calculadora, medida 57mm x 30m | UN | 3,00 | 0,67 | 2,01 |
| 3 | | | | | Caixa de correspondência acrílica com 3 andares vertical, transparente ou fumê | UN | 1,00 | 24,99 | 24,99 |
| 4 | | | | | Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral | UN | 80,00 | 0,36 | 28,80 |
| 5 | | | | | Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral | UN | 20,00 | 0,36 | 7,20 |
| 6 | | | | | Caneta cor vermelha 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral | UN | 2,00 | 0,36 | 0,72 |
| 7 | | | | | Colchete n. 15 latonado/galvanizado caixa com 72 unidades | CX | 1,00 | 5,17 | 5,17 |
| 8 | | | | | Fita adesiva crepe 18 mm x 50m | UN | 4,00 | 1,84 | 7,36 |



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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 79/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|--|---|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 534/0-2014 | 01 | 110.000 | | 39 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 3741 65584708000182 N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME | | | |
| 9 | Fita adesiva marrom, rolo com 50mm | | | | | UN | 3,00 | 1,79 | 5,37 |
| 10 | Fita adesiva transparente 50mm x 50m | | | | | UN | 3,00 | 1,79 | 5,37 |
| 11 | Pasta catálogo A4 executiva com 40 sacos plásticos na cor azul ou preta | | | | | UN | 4,00 | 5,40 | 21,60 |
| 12 | Pasta com aba elástica em polipropileno tamanho ofício transparente | | | | | UN | 3,00 | 1,19 | 3,57 |
| 13 | Pasta de papelão com aba elástica azul | | | | | UN | 70,00 | 0,69 | 48,30 |
| 14 | Pasta de papelão com presilha azul | | | | | UN | 8,00 | 0,65 | 5,20 |
| 15 | Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida 240x320 Conforme PP 55/2013 E pedido de compra nº 287/2014 | | | | | UN | 60,00 | 0,11 | 6,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 185,10 |
| 447/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 45 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 89,94 | 89,94 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 89,94 |
| 448/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 45 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 96,56 | 96,56 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 96,56 |
| 449/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 45 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 13,50 | 13,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 13,50 |
| 450/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 51 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 6.323,68 | 6.323,68 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 6.323,68 |
| 451/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 51 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 1.555,85 | 1.555,85 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.555,85 |
| 452/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 51 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 769,17 | 769,17 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 769,17 |
| 527/0-2014 | 01 | 110.000 | 11/02/2014 | 54 | 3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO | 695 04433456000104 ANDRÉ MARCELINO DE ALMEIDA C.BON | | | |
| 1 | Despesa com Galões de Água Mineral - 20 litros. (VAZIO) para uso dos setores CONFORME PEDIDO DE | | | | | UN | 25,00 | 15,00 | 375,00 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 80/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|----------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|------------|----------------|----------------------------------|-------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 527/0-2014 | 01 | 110.000 | 11/02/2014 | 54 | 3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO | 695 | 04433456000104 | ANDRÉ MARCELINO DE ALMEIDA C.BON | | |
| | COMPRA Nº 282/2014 | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 375,00 | |
| 532/0-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 3741 | 65584708000182 | N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME | | |
| 1 | Adesivo para recado pequeno 51x38mm contendo 4 blocos cada pacote | | | | | PCT | 40,00 | 2,14 | 85,60 | |
| 2 | Bobina para calculadora, medida 57mm x 30m | | | | | UN | 30,00 | 0,67 | 20,10 | |
| 3 | Caixa de correspondência acrílica com 3 andares vertical, transparente ou fumê | | | | | UN | 11,00 | 24,99 | 274,89 | |
| 4 | Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral | | | | | UN | 700,00 | 0,36 | 252,00 | |
| 5 | Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral | | | | | UN | 180,00 | 0,36 | 64,80 | |
| 6 | Caneta cor vermelha 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral | | | | | UN | 20,00 | 0,36 | 7,20 | |
| 7 | Fita adesiva crepe 18 mm x 50m | | | | | UN | 35,00 | 1,84 | 64,40 | |
| 8 | Fita adesiva marrom, rolo com 50mm | | | | | UN | 30,00 | 1,79 | 53,70 | |
| 9 | Fita adesiva transparente 50mm x 50m | | | | | UN | 30,00 | 1,79 | 53,70 | |
| 10 | Pasta catálogo A4 executiva com 40 sacos plásticos na cor azul ou preta | | | | | UN | 30,00 | 5,40 | 162,00 | |
| 11 | Pasta com aba elástica em polipropileno tamanho ofício transparente | | | | | UN | 25,00 | 1,19 | 29,75 | |
| 12 | Pasta de papelão com aba elástica azul | | | | | UN | 645,00 | 0,69 | 445,05 | |
| 13 | Pasta de papelão com presilha azul | | | | | UN | 50,00 | 0,65 | 32,50 | |
| 14 | Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida 240x320 | | | | | UN | 450,00 | 0,11 | 49,50 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.595,19 | |
| 533/0-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 3741 | 65584708000182 | N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME | | |
| 1 | DESPESA COM PAPEL SULFITE de papelaria Conforme PP 55/2013 E pedido de compra nº 285/2014 | | | | | RM | 350,00 | 12,50 | 4.375,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.375,00 | |
| 538/0-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 3944 | 08528442000117 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT | | |
| 1 | Despesa com Café torrado e moído - extra forte, embalado a vácuo, com selo ABIC, com no mínimo 1 ano de validade Conforme PP 55/2013 E pedido de compra nº 293/2014 | | | | | KG | 450,00 | 10,65 | 4.792,50 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.792,50 | |
| 542/0-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 3944 | 08528442000117 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT | | |
| 1 | Despesa com Adesivo para recado grande 76x102mm 1x100 | | | | | UN | 60,00 | 1,10 | 66,00 | |
| 2 | Apontador de lápis plástico com depósito | | | | | UN | 7,00 | 0,42 | 2,94 | |
| 3 | Caneta marca texto cor amarela | | | | | UN | 100,00 | 0,40 | 40,00 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 81/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 542/0-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT | | | |
| 4 | Caneta marca texto cor rosa | | | | | UN | 60,00 | 0,40 | 24,00 |
| 5 | Canetinha Hidrocor com 12 cores | | | | | CJ | 8,00 | 1,19 | 9,52 |
| 6 | Cartolina Cores Diversas | | | | | UN | 85,00 | 0,22 | 18,70 |
| 7 | Cola líquida branca 90g | | | | | UN | 25,00 | 0,56 | 14,00 |
| 8 | Contra capa para encadernação cor preta | | | | | UN | 65,00 | 0,15 | 9,75 |
| 9 | Elástico para dinheiro n.º 18, pacote com 100g | | | | | PCT | 5,00 | 1,53 | 7,65 |
| 10 | Estilete com lâmina larga, em aço inox de alta resistência | | | | | UN | 15,00 | 0,61 | 9,15 |
| 11 | Extrator de grampo tipo ratinho | | | | | UN | 15,00 | 1,68 | 25,20 |
| 12 | Grafite para lapiseira 0.5 mm, embalagem com 12 grafites | | | | | UN | 1,00 | 0,20 | 0,20 |
| 13 | Livro Ata com 100 folhas cada | | | | | UN | 10,00 | 5,45 | 54,50 |
| 14 | Papel carbono cor azul, caixa com 100 folhas | | | | | FL | 100,00 | 0,14 | 14,00 |
| 15 | Tesoura grande sem ponta | | | | | UN | 4,00 | 2,28 | 9,12 |
| 16 | Tesoura pequena sem ponta Conforme PP nº 55/2013 e pedido de compra nº 298/2014 | | | | | UN | 10,00 | 0,63 | 6,30 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 311,03 |
| 543/0-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA | | | |
| 1 | Despesa com Chá de camomila, caixa com 10 saquinhos, com no mínimo 1 ano de validade Conforme PP nº 55/2013 e pedido de compra nº 299/2014 | | | | | CX | 1,00 | 2,25 | 2,25 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2,25 |
| 544/0-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA | | | |
| 1 | Despesa com Filtro de papel para café n. 103 caixa com 40 unidades | | | | | CX | 104,00 | 2,25 | 234,00 |
| 2 | Limpa alumínio, frasco com 500ml | | | | | FRC | 72,00 | 1,75 | 126,00 |
| 3 | Papel higiênico branco - folha simples, branco, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30m x 10cm(| | | | | PCT | 440,00 | 2,40 | 1.056,00 |
| 4 | Papel higiênico, com folha dupla e acabamento picotado, de alta qualidade, na cor branca, neutro, 100 % fibras naturais, material não reciclável, embalagem com 16 pacotes com 04 rolos de 30m x 10cm | | | | | FD | 10,00 | 64,00 | 640,00 |
| 5 | Saco de lixo - 50 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades Conforme PP nº 55/2013 e pedido de compra nº 300/2014 | | | | | PCT | 300,00 | 2,24 | 672,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.728,00 |
| 545/0-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA | | | |
| 1 | Despesa com Açúcar cristal, pacote de 5 Kg, com no mínimo 1 ano de validade | | | | | PCT | 270,00 | 7,95 | 2.146,50 |
| 2 | Chá de camomila, caixa com 10 saquinhos, com no mínimo 1 ano de validade | | | | | CX | 15,00 | 2,25 | 33,75 |
| 3 | Chá erva-doce, caixa com 10 saquinhos, com no mínimo 1 ano de validade | | | | | CX | 15,00 | 2,25 | 33,75 |
| 4 | Chá mate, caixa com 250g, com no mínimo 1 ano de validade Conforme PP nº 55/2013 e pedido de compra nº | | | | | CX | 270,00 | 2,85 | 769,50 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 82/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 545/0-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA | | | |
| | 301/2014 | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.983,50 |
| 247/1-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 57 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 146/1/2014 = COD 9883398 = SUBPREFEITURA TURVO DOS ALMEIDAS. | | | | % | | 0,01 | 11.000,00 | 57,14 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 57,14 |
| 251/1-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 57 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 150/1/2014 = RGI 06203935/05 = SUBPREFEITURA TURVO. | | | | % | | 0,01 | 3.480,56 | 25,06 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 25,06 |
| 436/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 74 | 3.1.90.91.06 SENTENÇAS JUDICIAIS | 6007 14177721824 MARLI FERREIRA DA SILVA | | | |
| 1 | Despesa com pagamento precatório trabalhista pequena monta, referente ao Processo 1367-56.2011.5.15.0123, Of. Req. 289/2013 (6ª Parte). | | | | | | 1,00 | 4.687,48 | 4.687,48 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.687,48 |
| 431/0-2014 | 01 | 110.000 | 17/01/2014 | 84 | 3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | Despesa com tarifa bancária da conta corrente 180001-9, conforme extrato bancário. | | | | | | 1,00 | 7,40 | 7,40 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 7,40 |
| 433/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 84 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | | | |
| 1 | Despesa com devolução de saldo em conta do Convenio da Merenda Escolar Estadual, conforme comprovante (C/C 17206-5) | | | | | | 1,00 | 35.100,23 | 35.100,23 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 35.100,23 |
| 511/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 84 | 3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D | | | |
| 1 | Despesa cartoriais, referente a xerox e autenticações, conforme comprovante. | | | | | | 1,00 | 11,60 | 11,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 11,60 |
| 516/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 84 | 3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I | | | |
| 1 | Despesa com pagamento seguro DPVAT/2013, do veículo EOA 8306 = motocicleta da Campanha IPTU Premiado, conforme pedido. | | | | | | 1,00 | 28,05 | 28,05 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 28,05 |
| 559/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 86 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 70/0-2014 = Estorno de crédito, uma vez que o crédito mencionado, ja tinha sido | | | | | | 1,00 | -1.860,00 | -1.860,00 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 83/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|--|---------|------------|-------|--|---|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| 559/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 86 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 182 46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | | | |
| | restituído juntamente com o saldo da Merenda Escolar Estadual para a Secretaria de Estado da Educação. | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -1.860,00 |
| 453/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 97 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 3.362,79 | 3.362,79 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.362,79 |
| 454/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 97 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 199,34 | 199,34 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 199,34 |
| 455/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 97 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 364,67 | 364,67 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 364,67 |
| 456/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 111 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 3.123,54 | 3.123,54 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.123,54 |
| 457/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 111 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 348,66 | 348,66 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 348,66 |
| 458/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 111 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 84,06 | 84,06 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 84,06 |
| 535/0-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 3741 65584708000182 N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME | | | |
| 1 | DESPESA COM PAPEL SULFITE de papelaria Conforme PP 55/2013 E pedido de compra nº 288/2014 | | | | | RM | 150,00 | 12,50 | 1.875,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.875,00 |
| 536/0-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 3741 65584708000182 N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME | | | |
| 1 | Despesa com Adesivo para recado pequeno 51x38mm contendo 4 blocos cada pacote | | | | | PCT | 50,00 | 2,14 | 107,00 |
| 2 | Bobina para calculadora, medida 57mm x 30m | | | | | UN | 22,00 | 0,67 | 14,74 |
| 3 | Caixa de correspondência acrílica com 3 andares vertical, transparente ou fumê | | | | | UN | 12,00 | 24,99 | 299,88 |
| 4 | Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro | | | | | UN | 650,00 | 0,36 | 234,00 |



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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 84/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|-----------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 536/0-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 3741 65584708000182 N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME | | | | |
| | lateral | | | | | | | | | |
| 5 | Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral | | | | | UN | 170,00 | 0,36 | 61,20 | |
| 6 | Caneta cor vermelha 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral | | | | | UN | 15,00 | 0,36 | 5,40 | |
| 7 | Colchete n. 15 latonado/galvanizado caixa com 72 unidades | | | | | CX | 1,00 | 5,17 | 5,17 | |
| 8 | Fita adesiva crepe 18 mm x 50m | | | | | UN | 25,00 | 1,84 | 46,00 | |
| 9 | Fita adesiva marrom, rolo com 50mm | | | | | UN | 22,00 | 1,79 | 39,38 | |
| 10 | Fita adesiva transparente 50mm x 50m | | | | | UN | 20,00 | 1,79 | 35,80 | |
| 11 | Pasta catálogo A4 executiva com 40 sacos plásticos na cor azul ou preta | | | | | UN | 35,00 | 5,40 | 189,00 | |
| 12 | Pasta com aba elástica em polipropileno tamanho ofício transparente | | | | | UN | 25,00 | 1,19 | 29,75 | |
| 13 | Pasta de papelão com aba elástica azul | | | | | UN | 550,00 | 0,69 | 379,50 | |
| 14 | Pasta de papelão com presilha azul | | | | | UN | 70,00 | 0,65 | 45,50 | |
| 15 | Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida 240x320 | | | | | UN | 500,00 | 0,11 | 55,00 | |
| 16 | PAPEL SULFITE de papelaria Conforme PP 55/2013 E pedido de compra nº 291/2014 | | | | | RM | 150,00 | 12,50 | 1.875,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.422,32 | |
| 539/0-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT | | | | |
| 1 | Despesa com Café torrado e moído - extra forte, embalado a vácuo, com selo ABIC, com no mínimo 1 ano de validade Conforme PP 55/2013 E pedido de compra nº 294/2014 | | | | | KG | 300,00 | 10,65 | 3.195,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.195,00 | |
| 541/0-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT | | | | |
| 1 | Despesa com Adesivo para recado grande 76x102mm 1x100 | | | | | UN | 40,00 | 1,10 | 44,00 | |
| 2 | Apontador de lápis plástico com depósito | | | | | UN | 8,00 | 0,42 | 3,36 | |
| 3 | Caneta marca texto cor amarela | | | | | UN | 85,00 | 0,40 | 34,00 | |
| 4 | Caneta marca texto cor rosa | | | | | UN | 40,00 | 0,40 | 16,00 | |
| 5 | Canetinha Hidrocor com 12 cores | | | | | CJ | 8,00 | 1,19 | 9,52 | |
| 6 | Cartolina Cores Diversas | | | | | UN | 75,00 | 0,22 | 16,50 | |
| 7 | Cola líquida branca 90g | | | | | UN | 22,00 | 0,56 | 12,32 | |
| 8 | Colchete n. 12 latonado/galvanizado caixa com 72 unidades | | | | | CX | 1,00 | 3,19 | 3,19 | |
| 9 | Contra capa para encadernação cor preta | | | | | UN | 60,00 | 0,15 | 9,00 | |
| 10 | Elástico para dinheiro n.º 18, pacote com 100g | | | | | PCT | 20,00 | 1,53 | 30,60 | |
| 11 | Estilete com lâmina larga, em aço inox de alta resistência | | | | | UN | 15,00 | 0,61 | 9,15 | |
| 12 | Extrator de grampo tipo ratinho | | | | | UN | 15,00 | 1,68 | 25,20 | |
| 13 | Grafite para lapiseira 0.5 mm, embalagem com 12 grafites | | | | | UN | 4,00 | 0,20 | 0,80 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 85/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 541/0-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT | | | |
| 14 | Livro Ata com 100 folhas cada | | | | | UN | 9,00 | 5,45 | 49,05 |
| 15 | Papel carbono cor azul, caixa com 100 folhas | | | | | FL | 85,00 | 0,14 | 11,90 |
| 16 | Tesoura grande sem ponta | | | | | UN | 5,00 | 2,28 | 11,40 |
| 17 | Tesoura pequena sem ponta Conforme PP 55/2013 E pedido de compra nº 297/2014 | | | | | UN | 6,00 | 0,63 | 3,78 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 289,77 |
| 546/0-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA | | | |
| 1 | Despesa com Açúcar cristal, pacote de 5 Kg, com no mínimo 1 ano de validade | | | | | PCT | 180,00 | 7,95 | 1.431,00 |
| 2 | Chá de camomila, caixa com 10 saquinhos, com no mínimo 1 ano de validade | | | | | CX | 10,00 | 2,25 | 22,50 |
| 3 | Chá erva-doce, caixa com 10 saquinhos, com no mínimo 1 ano de validade | | | | | CX | 10,00 | 2,25 | 22,50 |
| 4 | Chá mate, caixa com 250g, com no mínimo 1 ano de validade Conforme PP nº 55/2013 e pedido de compra nº 302/2014 | | | | | CX | 180,00 | 2,85 | 513,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.989,00 |
| 547/0-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA | | | |
| 1 | Despesa com Filtro de papel para café n. 103 caixa com 40 unidades | | | | | CX | 70,00 | 2,25 | 157,50 |
| 2 | Limpa alumínio, frasco com 500ml | | | | | FRC | 48,00 | 1,75 | 84,00 |
| 3 | Papel higiênico branco - folha simples, branco, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30m x 10cm(| | | | | PCT | 760,00 | 2,40 | 1.824,00 |
| 4 | Papel higiênico, com folha dupla e acabamento picotado, de alta qualidade, na cor branca, neutro, 100 % fibras naturais, material não reciclável, embalagem com 16 pacotes com 04 rolos de 30m x 10cm | | | | | FD | 15,00 | 64,00 | 960,00 |
| 5 | Saco de lixo - 100 litros, resistente, preto, pacote com 05 unidades | | | | | PCT | 150,00 | 2,24 | 336,00 |
| 6 | Saco de lixo - 50 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades Conforme PP nº 55/2013 e pedido de compra nº 303/2014 | | | | | PCT | 200,00 | 2,24 | 448,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.809,50 |
| 554/0-2014 | 01 | 110.000 | 11/02/2014 | 114 | 3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO | 4176 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME | | | |
| 1 | DESPESA COM SABRE 13" | | | | | UN | 1,00 | 125,00 | 125,00 |
| 2 | CORRENTE. 26F | | | | | UN | 2,00 | 40,00 | 80,00 |
| 3 | COROA. P/ MOTOSERRA | | | | | UN | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 4 | FILTRO DE AR | | | | | UN | 1,00 | 29,00 | 29,00 |
| 5 | REPARO CARBURADOR | | | | | UN | 4,00 | 43,00 | 172,00 |
| 6 | FILTRO GASOLINA | | | | | UN | 3,00 | 8,00 | 24,00 |
| 7 | SABRE 16" | | | | | UN | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
| 8 | VELA. P/ MOTOSERRA | | | | | UN | 3,00 | 10,00 | 30,00 |
| 9 | PISTÃO. 272 | | | | | UN | 1,00 | 135,00 | 135,00 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 86/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-----------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 554/0-2014 | 01 | 110.000 | 11/02/2014 | 114 | 3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO | 4176 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME | | | | |
| 10 | PISTÃO. 271 | | | | | UN | 1,00 | 90,00 | 90,00 | |
| 11 | CAIXA DE TRANSMISSÃO | | | | | UN | 3,00 | 475,00 | 1.425,00 | |
| 12 | VELA P/ ROÇADEIRA | | | | | UN | 3,00 | 15,00 | 45,00 | |
| 13 | CABO ACELERADOR. COM PUNHO | | | | | UN | 1,00 | 85,00 | 85,00 | |
| 14 | PUNHO P/ ACELERADOR | | | | | UN | 1,00 | 140,00 | 140,00 | |
| 15 | FILTRO DE AR. P/ ROÇADEIRA | | | | | UN | 4,00 | 8,00 | 32,00 | |
| 16 | TAMPA DO FILTRO. DE AR | | | | | UN | 1,00 | 30,00 | 30,00 | |
| 17 | LÂMINA P/ ROÇADEIRA | | | | | UN | 2,00 | 30,00 | 60,00 | |
| 18 | TAMPA DA PARTIDA | | | | | UN | 3,00 | 70,00 | 210,00 | |
| 19 | MODULO. P/ ROÇADEIRA | | | | | UN | 1,00 | 140,00 | 140,00 | |
| 20 | LIMA P/ MOTOSERRA PARA MANUTENÇÃO ROÇADEIRA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 314/2014 | | | | | UN | 1,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.017,00 | |
| 253/2-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 117 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/2/2014 = RGI 03038654/31 = PARQUE RIO DE JANEIRO, 07972187/77 = SEC. OBRAS, 03042596/40 = CEMITÉRIO, 03038628/40 = CEMITÉRIO, 03038687/08 = SECRETARIA OBRAS. | | | | % | | 0,14 | 3.500,00 | 494,29 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 494,29 | |
| 459/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 119 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 305,80 | 305,80 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 305,80 | |
| 460/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 119 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 21,89 | 21,89 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 21,89 | |
| 514/0-2014 | 01 | 400.000 | 16/01/2014 | 124 | 3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I | | | | |
| 1 | Despesa com pagamento de seguro DPVAT, do veículo FGX 6774, conforme pedido. | | | | | | 1,00 | 12,97 | 12,97 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 12,97 | |
| 515/0-2014 | 01 | 470.000 | 16/01/2014 | 124 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5622 05465986000199 FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO | | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de 5% do FUNSET, referente ao mês 12/2013, conforme pedido. | | | | | | 1,00 | 121,82 | 121,82 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 121,82 | |
| 517/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 126 | 4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS | 5650 64919392000170 MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPA | | | | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 87/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|--|--|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| 517/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 126 | 4.4.90.91.99 SENTENÇAS JUDICIAIS | 5650 64919392000170 MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPA | | | |
| 1 | Despesa com pagamento da 95/120ª 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 95/120ª parcela do Precatório Cível de Herdeiros de João Gomes Barreto = Processo 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo). | | | | | | 1,00 | 12.956,30 | 12.956,30 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 24.956,30 |
| 461/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 130 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 1.411,58 | 1.411,58 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.411,58 |
| 462/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 130 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 95,73 | 95,73 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 95,73 |
| 463/0-2014 | 01 | 220.000 | 16/01/2014 | 141 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 21,31 | 21,31 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 21,31 |
| 464/0-2014 | 01 | 220.000 | 16/01/2014 | 141 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 618,21 | 618,21 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 618,21 |
| 561/0-2014 | 05 | 200.009 | | 152 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 6278 47081427000125 LATICINIOS MATINAL LTDA | | | |
| 1 | Despesa com Iogurte polpa de frutas, resfriado, bandejas de 600g, com 06 unidades, para Merenda Escolar, conforme pedido 315/2014 = PP 88/2013 = Contrato 256/2013. | | | | | BAND | 17.910,00 | 2,27 | 40.655,70 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 40.655,70 |
| 562/0-2014 | 05 | 200.009 | | 152 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 6276 08199996000703 JBS AVES LTDA | | | |
| 1 | Despesa com Peito de frango em cubos, sem pele e sem osso, congelado em IQF, para Merenda Escolar, conforme pedido 317/2014 = PP 88/2013 = Contrato 255/2013. | | | | | KG | 367,00 | 8,89 | 3.262,63 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.262,63 |
| 551/0-2014 | 01 | 220.000 | | 153 | 4.4.90.51.99 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 307/2014 = TP 13/2013 = Contrato 195/2013. | | | | | % | 28,44 | 6.562,84 | 186.614,91 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 88/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|---|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 186.614,91 |
| 553/0-2014 | 01 | 220.000 | | 153 | 4.4.90.51.99 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 311/2014 = TP 08/2013 = Contrato 95/2013. | | | | | % | 4,89 | 6.592,42 | 32.252,75 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 32.252,75 |
| 555/0-2014 | 02 | 220.001 | | 154 | 4.4.90.51.99 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 312/2014 = TP 08/2013 = Contrato 95/2013. | | | | | % | 15,71 | 6.592,39 | 103.565,74 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 103.565,74 |
| 556/0-2014 | 02 | 220.001 | | 154 | 4.4.90.51.99 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 313/2014 = TP 08/2013 = Contrato 95/2013. | | | | | % | 6,35 | 6.592,37 | 41.846,41 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 41.846,41 |
| 465/0-2014 | 01 | 220.000 | 16/01/2014 | 159 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 2.701,17 | 2.701,17 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 2.701,17 |
| 466/0-2014 | 01 | 220.000 | 16/01/2014 | 159 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 1.638,91 | 1.638,91 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 1.638,91 |
| 467/0-2014 | 01 | 220.000 | 16/01/2014 | 159 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 104,26 | 104,26 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 104,26 |
| 468/0-2014 | 01 | 220.000 | 16/01/2014 | 159 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 182,47 | 182,47 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 182,47 |
| 264/1-2014 | 01 | 220.000 | 16/01/2014 | 168 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 156/1/2014 = RGI 05294999/08 = ESCOLA TURVO DOS ALMEIDAS, ESCOLA ISOLINA LEONEL. | | | | | % | 0,20 | 3.500,00 | 686,67 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 89/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--|---------|------------|-------|--|--------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 686,67 |
| 560/0-2014 | 05 | 200.009 | | 180 | 3.3.90.30.07 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 316/2014 = PP 88/2013 = Contrato 256/2013. | | | | | KG | 2.488,00 | 8,89 | 22.118,32 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 22.118,32 |
| 563/0-2014 | 05 | 200.009 | | 180 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 6276 08199996000703 JBS AVES LTDA | | | |
| 1 | Despesa com Peito de frango em cubos, sem pele e sem osso, congelado em IQF, para Merenda Escolar, conforme pedido 318/2014 = PP 88/2013 = Contrato 255/2013. | | | | | KG | 1.689,00 | 8,89 | 15.015,21 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 15.015,21 |
| 469/0-2014 | 01 | 210.000 | 16/01/2014 | 187 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 598,10 | 598,10 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 598,10 |
| 470/0-2014 | 01 | 210.000 | 16/01/2014 | 187 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 2.127,51 | 2.127,51 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 2.127,51 |
| 471/0-2014 | 01 | 210.000 | 16/01/2014 | 187 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 32,88 | 32,88 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 32,88 |
| 472/0-2014 | 01 | 210.000 | 16/01/2014 | 187 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 156,15 | 156,15 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 156,15 |
| 550/0-2014 | 02 | 262.000 | | 211 | 4.4.90.51.99 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 306/2014 = TP 13/2013 = Contrato 195/2013. | | | | | % | 45,36 | 6.562,84 | 297.664,80 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 297.664,80 |
| 550/1-2014 | 02 | 262.000 | 28/01/2014 | 211 | 4.4.90.51.99 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 306/1/2014 = TP 13/2013 = Contrato 195/2013. | | | | | % | 9,83 | 6.562,83 | 64.513,31 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 90/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|---|---------|------------|-------|--|--|------------|-----------------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 64.513,31 |
| 473/0-2014 | 02 | 261.000 | 16/01/2014 | 214 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 1.485,94 | 1.485,94 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 1.485,94 |
| 474/0-2014 | 02 | 261.000 | 16/01/2014 | 214 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 18.554,64 | 18.554,64 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 18.554,64 |
| 475/0-2014 | 02 | 261.000 | 16/01/2014 | 214 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 47,80 | 47,80 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 47,80 |
| 476/0-2014 | 02 | 261.000 | 16/01/2014 | 214 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 1.635,63 | 1.635,63 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 1.635,63 |
| 477/0-2014 | 02 | 261.000 | 16/01/2014 | 214 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 5.825,21 | 5.825,21 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 5.825,21 |
| 509/0-2014 | 02 | 261.000 | 16/01/2014 | 214 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6434 04879963801 MARILEIA GODOI DOS SANTOS | | | |
| 1 | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante | | | | | | 1,00 | 1.662,38 | 1.662,38 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 1.662,38 |
| 478/0-2014 | 02 | 262.000 | 16/01/2014 | 219 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 988,74 | 988,74 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 988,74 |
| 479/0-2014 | 02 | 262.000 | 16/01/2014 | 219 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 810,03 | 810,03 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 810,03 |
| 480/0-2014 | 02 | 262.000 | 16/01/2014 | 219 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 61,73 | 61,73 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 91/244

| Empenho Item | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|----|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-----------------|
| Total da Nota: | | | | | | | | | 61,73 |
| 481/0-2014 | 02 | 262.000 | 16/01/2014 | 219 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | 1,00 | 127,41 | 127,41 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 127,41 |
| 482/0-2014 | 02 | 262.000 | 16/01/2014 | 219 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | 1,00 | 812,35 | 812,35 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 812,35 |
| 302/3-2014 | 02 | 262.000 | 16/01/2014 | 224 | 3.3.90.39.58 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 204/3/2014 = ESCOLA JACYRA LANDIM STORI. | % | 0,06 | 4.201,41 | 231,39 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 231,39 |
| 483/0-2014 | 02 | 261.000 | 16/01/2014 | 228 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | 1,00 | 592,23 | 592,23 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 592,23 |
| 484/0-2014 | 02 | 261.000 | 16/01/2014 | 228 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | 1,00 | 5.691,49 | 5.691,49 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5.691,49 |
| 485/0-2014 | 02 | 261.000 | 16/01/2014 | 228 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | 1,00 | 1.155,57 | 1.155,57 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.155,57 |
| 486/0-2014 | 02 | 261.000 | 16/01/2014 | 228 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | 1,00 | 710,00 | 710,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 710,00 |
| 487/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 249 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | 1,00 | 299,18 | 299,18 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 299,18 |
| 488/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 249 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | 1,00 | 644,29 | 644,29 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 92/244

| Empenho Item | FR Descrição | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|--|---|------------|----------------|-----------------|
| 488/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 249 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 644,29 |
| 489/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 249 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 114,05 | 114,05 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 114,05 |
| 490/0-2014 | 01 | 310.000 | 16/01/2014 | 275 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 4.374,13 | 4.374,13 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.374,13 |
| 491/0-2014 | 01 | 310.000 | 16/01/2014 | 275 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 932,81 | 932,81 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 932,81 |
| 492/0-2014 | 01 | 310.000 | 16/01/2014 | 275 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 27,66 | 27,66 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 27,66 |
| 493/0-2014 | 01 | 310.000 | 16/01/2014 | 275 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 754,55 | 754,55 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 754,55 |
| 494/0-2014 | 05 | 300.007 | 16/01/2014 | 276 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 868,39 | 868,39 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 868,39 |
| 495/0-2014 | 05 | 300.007 | 16/01/2014 | 276 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 7,30 | 7,30 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 7,30 |
| 496/0-2014 | 05 | 300.007 | 16/01/2014 | 276 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 43,80 | 43,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 43,80 |
| 528/0-2014 | 05 | 300.005 | | 283 | 3.3.90.30.21 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA | | | |
| 1 | Despesa com Balde plástico com Tampa 30 litros para uso no setor Conforme pedido de compra nº 284/2014 | | | | | UN | 30,00 | 11,95 | 358,50 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 93/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--|---------|------------|-------|---|---|---------|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 358,50 |
| 529/0-2014 | 05 | 300.005 | | 283 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME | | | | |
| 1 | Despesa com Água Mineral - Galão de 20 litros para uso no setor Conforme pedido de compra nº 286/2014 | | | | | UN | | 50,00 | 4,80 | 240,00 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 240,00 |
| 166/1-2014 | 01 | 310.000 | 11/02/2014 | 287 | 3.3.90.39.14 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. Conforme pedido de compra nº 71/1/2014 | | | | | VIA | | 26,00 | 252,28 | 6.559,28 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 6.559,28 |
| 270/2-2014 | 01 | 310.000 | 16/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/2/2014 = RGI 03046811/64 = CONSULTORIO ODONTO METODISTA. | | | | | % | | 0,01 | 3.500,00 | 25,06 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 25,06 |
| 293/3-2014 | 01 | 310.000 | 16/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.58 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 191/03/2014 = FONE 3542 1133 = CENTRO SAÚDE, 3542 1313 = CENTRO SAÚDE | | | | | % | | 0,10 | 4.202,66 | 411,44 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 411,44 |
| 434/0-2014 | 01 | 310.000 | 17/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | | |
| 1 | Despesa com tarifas bancárias da conta corrente 9341-6, conforme extrato bancário. | | | | | | | 1,00 | 14,80 | 14,80 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 14,80 |
| 497/0-2014 | 05 | 300.012 | 16/01/2014 | 297 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 2.439,42 | 2.439,42 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 2.439,42 |
| 498/0-2014 | 05 | 300.012 | 16/01/2014 | 297 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 344,03 | 344,03 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 344,03 |
| 530/0-2014 | 01 | 310.000 | | 304 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PI | | | | |
| 1 | DESPESA COM BATERIA. 45 AMPERES PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7394 Conforme pedido de compra nº 289/2014 | | | | | UN | | 1,00 | 170,00 | 170,00 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 94/244

| Empenho Item | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|----|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|-----------------|
| Total da Nota: | | | | | | | | | 170,00 |
| 531/0-2014 | 05 | 300.008 | 18/02/2014 | 307 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2257 09284884000128 ANDRÉ HIBRAIM SABA | | | |
| 1 | | | | | DESPESA COM CRACHA. PARA FUNCIONARIOS DO SETOR Conforme pedido de compra nº 290/2014 | UN | 40,00 | 5,30 | 212,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 212,00 |
| 499/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 315 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | 1,00 | 700,00 | 700,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 700,00 |
| 432/0-2014 | 01 | 110.000 | | 328 | 3.3.71.70.00 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 279/2014 = DISPENSA 64/2014. | SV | 2,00 | 678,00 | 1.356,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.356,00 |
| 500/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 345 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | 1,00 | 926,28 | 926,28 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 926,28 |
| 501/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 345 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | 1,00 | 143,37 | 143,37 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 143,37 |
| 435/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 350 | 3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5564 51174001000193 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S | | | |
| 1 | | | | | Despesa com depósito judicial para honorários de perito, referente ao processo nº 0000835902013 = Desapropriação = Leonardo Ferreira Botelho e outro, conforme comprovante. | | 1,00 | 700,00 | 700,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 700,00 |
| 512/0-2014 | 01 | 110.000 | 20/01/2014 | 354 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3336 24800623847 DANIELI BUENO PERES RAMOS | | | |
| 1 | | | | | Adiantamento para acorrer com despesas diversas do Setor, conforme pedido. | | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 200,00 |
| 552/0-2014 | 05 | 500.003 | | 374 | 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3949 10872823000160 RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA | | | |
| 1 | | | | | Anulação da Nota nº 318/0-2014 = valor informado estava incorreto | | 1,00 | -750,00 | -750,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -750,00 |
| 502/0-2014 | 01 | 510.000 | 16/01/2014 | 417 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | 1,00 | 3.768,35 | 3.768,35 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 95/244

| Empenho Item | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|----|---------|------------|-------|--|--|------------|----------------|-----------------|
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.768,35 |
| 503/0-2014 | 01 | 510.000 | 16/01/2014 | 417 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | 1,00 | 582,99 | 582,99 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 582,99 |
| 504/0-2014 | 01 | 510.000 | 16/01/2014 | 417 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | 1,00 | 329,98 | 329,98 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 329,98 |
| 505/0-2014 | 01 | 510.000 | 16/01/2014 | 417 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | 1,00 | 442,94 | 442,94 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 442,94 |
| 518/0-2014 | 01 | 510.000 | 16/01/2014 | 417 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4874 31175506826 LUIZ FERNANDO MANOEL DOS SANTOS | | | |
| 1 | | | | | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante. | | 1,00 | 170,28 | 170,28 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 170,28 |
| 519/0-2014 | 01 | 510.000 | 16/01/2014 | 417 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4874 31175506826 LUIZ FERNANDO MANOEL DOS SANTOS | | | |
| 1 | | | | | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante. | | 1,00 | 66,93 | 66,93 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 66,93 |
| 520/0-2014 | 01 | 510.000 | 16/01/2014 | 417 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4874 31175506826 LUIZ FERNANDO MANOEL DOS SANTOS | | | |
| 1 | | | | | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante. | | 1,00 | 8,51 | 8,51 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 8,51 |
| 521/0-2014 | 01 | 510.000 | 16/01/2014 | 419 | 3.1.90.94.15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4874 31175506826 LUIZ FERNANDO MANOEL DOS SANTOS | | | |
| 1 | | | | | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante. | | 1,00 | 1.357,33 | 1.357,33 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.357,33 |
| 537/0-2014 | 01 | 510.000 | | 420 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 3741 65584708000182 N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Adesivo para recado pequeno 51x38mm contendo 4 blocos cada pacote | PCT | 62,00 | 2,14 | 132,68 |
| 2 | | | | | Bobina para calculadora, medida 57mm x 30m | UN | 26,00 | 0,67 | 17,42 |
| 3 | | | | | Caixa de correspondência acrílica com 3 andares vertical, transparente ou fumê | UN | 15,00 | 24,99 | 374,85 |
| 4 | | | | | Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral | UN | 710,00 | 0,36 | 255,60 |
| 5 | | | | | Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro | UN | 190,00 | 0,36 | 68,40 |



RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 96/244

4R Sistemas

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 96/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|----------------|--|---------|------------|--------------|---------------------|------------|----------------|----------------------------------|-------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 537/0-2014 | 01 | 510.000 | 420 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE CONSUMO | 3741 | 65584708000182 | N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME | | |
| | lateral | | | | | | | | | |
| 6 | Caneta cor vermelha 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral | | | | | UN | 19,00 | 0,36 | 6,84 | |
| 7 | Colchete n. 15 latonado/galvanizado caixa com 72 unidades | | | | | CX | 1,00 | 5,17 | 5,17 | |
| 8 | Fita adesiva crepe 18 mm x 50m | | | | | UN | 43,00 | 1,84 | 79,12 | |
| 9 | Fita adesiva marrom, rolo com 50mm | | | | | UN | 26,00 | 1,79 | 46,54 | |
| 10 | Fita adesiva transparente 50mm x 50m | | | | | UN | 31,00 | 1,79 | 55,49 | |
| 11 | Pasta catálogo A4 executiva com 40 sacos plásticos na cor azul ou preta | | | | | UN | 38,00 | 5,40 | 205,20 | |
| 12 | Pasta com aba elástica em polipropileno tamanho ofício transparente | | | | | UN | 28,00 | 1,19 | 33,32 | |
| 13 | Pasta de papelão com aba elástica azul | | | | | UN | 660,00 | 0,69 | 455,40 | |
| 14 | Pasta de papelão com presilha azul | | | | | UN | 86,00 | 0,65 | 55,90 | |
| 15 | Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida 240x320 | | | | | UN | 620,00 | 0,11 | 68,20 | |
| 16 | PAPEL SULFITE de papelaria Conforme PP 55/2013 E pedido de compra nº 292/2014 | | | | | RM | 380,00 | 12,50 | 4.750,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 6.610,13 | |
| 540/0-2014 | 01 | 510.000 | 420 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE CONSUMO | 3944 | 08528442000117 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT | | |
| 1 | Despesa com Adesivo para recado grande 76x102mm 1x100 | | | | | UN | 47,00 | 1,10 | 51,70 | |
| 2 | Apontador de lápis plástico com depósito | | | | | UN | 8,00 | 0,42 | 3,36 | |
| 3 | Caneta marca texto cor amarela | | | | | UN | 109,00 | 0,40 | 43,60 | |
| 4 | Caneta marca texto cor rosa | | | | | UN | 47,00 | 0,40 | 18,80 | |
| 5 | Canetinha Hidrocor com 12 cores | | | | | CJ | 8,00 | 1,19 | 9,52 | |
| 6 | Cartolina Cores Diversas | | | | | UN | 85,00 | 0,22 | 18,70 | |
| 7 | Cola líquida branca 90g | | | | | UN | 26,00 | 0,56 | 14,56 | |
| 8 | Colchete n. 12 latonado/galvanizado caixa com 72 unidades | | | | | CX | 1,00 | 3,19 | 3,19 | |
| 9 | Contra capa para encadernação cor preta | | | | | UN | 71,00 | 0,15 | 10,65 | |
| 10 | Elástico para dinheiro n.º 18, pacote com 100g | | | | | PCT | 24,00 | 1,53 | 36,72 | |
| 11 | Estilete com lâmina larga, em aço inox de alta resistência | | | | | UN | 19,00 | 0,61 | 11,59 | |
| 12 | Extrator de grampo tipo ratinho | | | | | UN | 19,00 | 1,68 | 31,92 | |
| 13 | Grafite para lapiseira 0.5 mm, embalagem com 12 grafites | | | | | UN | 4,00 | 0,20 | 0,80 | |
| 14 | Livro Ata com 100 folhas cada | | | | | UN | 10,00 | 5,45 | 54,50 | |
| 15 | Papel carbono cor azul, caixa com 100 folhas | | | | | FL | 109,00 | 0,14 | 15,26 | |
| 16 | Tesoura grande sem ponta | | | | | UN | 3,00 | 2,28 | 6,84 | |
| 17 | Tesoura pequena sem ponta Conforme PP 55/2013 E pedido de compra nº 296/2014 | | | | | UN | 8,00 | 0,63 | 5,04 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 336,75 | |



RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 97/244

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 97/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----|---------|------------|-------|---|--|---------|------------|-----------------------|-----------------|
| 548/0-2014 | 01 | 510.000 | | 420 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA | | | | |
| | 1 | | | | Despesa com Chá de camomila, caixa com 10 saquinhos, com no mínimo 1 ano de validade | CX | | 12,00 | 2,25 | 27,00 |
| | 2 | | | | Chá erva-doce, caixa com 10 saquinhos, com no mínimo 1 ano de validade | CX | | 12,00 | 2,25 | 27,00 |
| | 3 | | | | Chá mate, caixa com 250g, com no mínimo 1 ano de validade Conforme PP nº 55/2013 e pedido de compra nº 304/2014 | CX | | 216,00 | 2,85 | 615,60 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 669,60 |
| 549/0-2014 | 01 | 510.000 | | 420 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA | | | | |
| | 1 | | | | Despesa com Filtro de papel para café n. 103 caixa com 40 unidades | CX | | 84,00 | 2,25 | 189,00 |
| | 2 | | | | Limpa alumínio, frasco com 500ml | FRC | | 56,00 | 1,75 | 98,00 |
| | 3 | | | | Papel higiênico branco - folha simples, branco, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30m x 10cm(| PCT | | 952,00 | 2,40 | 2.284,80 |
| | 4 | | | | Papel higiênico, com folha dupla e acabamento picotado, de alta qualidade, na cor branca, neutro, 100 % fibras naturais, material não reciclável, embalagem com 16 pacotes com 04 rolos de 30m x 10cm | FD | | 19,00 | 64,00 | 1.216,00 |
| | 5 | | | | Saco de lixo - 100 litros, resistente, preto, pacote com 05 unidades | PCT | | 190,00 | 2,24 | 425,60 |
| | 6 | | | | Saco de lixo - 50 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades Conforme PP nº 55/2013 e pedido de compra nº 305/2014 | PCT | | 240,00 | 2,24 | 537,60 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 4.751,00 |
| 288/2-2014 | 01 | 510.000 | 16/01/2014 | 424 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | | |
| | 1 | | | | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 178/2/2014 = RGI 03042614/67 = CASA DO ADOLESCENTE, 03038392/79 = SOS CRIANÇA, 03038394/30 = SOS CRIANÇA, 03038474/50 = SOS CRIANÇA. | % | | 0,24 | 3.500,00 | 836,55 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 836,55 |
| 525/0-2014 | 01 | 510.000 | 18/02/2014 | 424 | 3.3.90.39.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5418 14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICL | | | | |
| | 1 | | | | DESPESA COM SERVIÇO. DE TRANSPORTE DE LEITE PARA O BAIRRO FERREIRA DAS ALMAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 280/2014 | SV | | 1,00 | 590,00 | 590,00 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 590,00 |
| 506/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 430 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | 1 | | | | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | 1,00 | 458,97 | 458,97 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 458,97 |
| 507/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 430 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| | 1 | | | | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | 1,00 | 567,76 | 567,76 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 567,76 |



RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 98/244

Página: 98/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|------------|---|---------|------------|-------|--|------------|---|--------------------------|-------------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 508/0-2014 | 01 | 110.000 | 16/01/2014 | 430 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Pagamento referente Adiantamento Salarial do mês de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 68,13 | 68,13 | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 68,13 | |
| 522/0-2014 | 01 | 100.000 | 16/01/2014 | 5311 | 5.3.11.00.00 INSS | 120 | 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de : Luiz Fernando Manoel dos Santos, conforme comprovante. | | | | | | 1,00 | 19,65 | 19,65 | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 19,65 | |
| 510/0-2014 | 01 | 100.000 | 16/01/2014 | 5313 | 5.3.13.00.00 INSS FUNDEB | 120 | 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Mariléia Godoi dos Santos conforme comprovante | | | | | | 1,00 | 148,33 | 148,33 | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 148,33 | |
| 523/0-2014 | 01 | 100.000 | 16/01/2014 | 5418 | 5.4.18.00.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS | 5566 | 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 1 | Pagamento Financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de Luiz Fernando Manoel dos Santos conforme comprovante. | | | | | | 1,00 | 270,46 | 270,46 | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 270,46 | |
| 524/0-2014 | 01 | 100.000 | 16/01/2014 | 5812 | 5.8.12.00.00 SALARIO FAMILIA DIVERSAS | 4874 | 31175506826 LUIZ FERNANDO MANOEL DOS SANTOS | | | |
| 1 | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante. | | | | | | 1,00 | 8,17 | 8,17 | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 8,17 | |
| | | | | | | | | Total da Emissão: | 956.831,26 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 99/244

Emissão: 17/01/2014

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|---------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 569/0-2014 | 01 | 110.000 | 28/01/2014 | 41 | 3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 144 50782614000140 | OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI | | |
| 1 | DESPESA COM CERTIDÃO DE MATRÍCULA | | | | | SV | 26,00 | 24,04 | 625,04 |
| 2 | CERTIDÃO DE MATRÍCULA. VINTENÁRIAS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 320/2014 | | | | | SV | 2,00 | 24,04 | 48,08 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 673,12 |
| 565/0-2014 | 01 | 110.000 | 27/01/2014 | 89 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5656 32682375847 | SILVANA APARECIDA RAMOS | | |
| 1 | Adiantamento para despesa com pronto atendimento para custear despesas emergenciais, conforme pedido | | | | | | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 100,00 |
| 278/3-2014 | 01 | 310.000 | 17/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 193/3/2014 = COD 1686674 = ESPECIALIDADES. | | | | | % | 0,04 | 11.000,00 | 406,65 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 406,65 |
| 567/0-2014 | 01 | 310.000 | 20/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | | |
| 1 | Despesa com tarifas bancárias, conforme extrato da conta corrente 9341-6. (21/01/2014). | | | | | | 1,00 | 14,80 | 14,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 14,80 |
| 564/0-2014 | 01 | 310.000 | 21/01/2014 | 296 | 3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2168 14173694857 | JORGE JOSÉ DA SILVA | | |
| 1 | Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento a consultas e exames, funcionários da Visa, controle de Vetores, reuniões e treinamentos e outros, conforme pedido. | | | | | | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 300,00 |
| 566/0-2014 | 01 | 310.000 | 21/01/2014 | 296 | 3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 671 07297154857 | ANTONIO REINALDO DA CRUZ | | |
| 1 | Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, a fim de levar amostras de água no I.A.L, no dia 22/01/2014, conforme pedido. | | | | | | 1,00 | 27,00 | 27,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 27,00 |
| 432/1-2014 | 01 | 110.000 | 17/01/2014 | 328 | 3.3.71.70.00 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 279/1/2014 = DISPENSA 64/2013. | | | | | SV | 1,07 | 678,03 | 724,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 724,00 |
| 570/0-2014 | 01 | 110.000 | | 329 | 3.3.90.30.06 MATERIAL DE CONSUMO | 6171 08846841000126 | C.A.L. VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL/ME | | |
| 1 | Despesa com Ração para Cão Adulto, Saco de 15kg de no mínimo 21,0% de Proteína Bruta; de no mínimo 9,0% de Extrato Etéreo; de no mínimo 1,0% de Fósforo; de no máximo 8,5% de Matéria Mineral; de no máximo 12,0% de Umidade; de no máximo 4,0% de Matéria Fibrosa; de no máximo 2,0% de Cálcio, conforme pedido 319/2014 = PP 47/2013 = Contrato 162/2013. | | | | | SC | 250,00 | 37,00 | 9.250,00 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 100/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-------------------|--|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 570/0-2014 | 01 | 110.000 | | 329 | 3.3.90.30.06 MATERIAL DE CONSUMO | 6171 08846841000126 C.A.L. VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL/ME | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 9.250,00 | |
| 570/1-2014 | 01 | 110.000 | 13/02/2014 | 329 | 3.3.90.30.06 MATERIAL DE CONSUMO | 6171 08846841000126 C.A.L. VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL/ME | | | | |
| 1 | Despesa com Ração para Cão Adulto, Saco de 15kg de no mínimo 21,0% de Proteína Bruta; de no mínimo 9,0% de Extrato Etéreo; de no mínimo 1,0% de Fósforo; de no máximo 8,5% de Matéria Mineral; de no máximo 12,0% de Umidade; de no máximo 4,0% de Matéria Fibrosa; de no máximo 2,0% de Cálcio, conforme pedido 319/1/2014. | | | | | SC | 50,00 | 37,00 | 1.850,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.850,00 | |
| 568/0-2014 | 01 | 110.000 | 11/02/2014 | 350 | 3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME | | | | |
| 1 | DESPESA COM CAPA DURA COM TIMBRE SECR. MUN. DE ADM E FINANÇAS/SETOR LICITAÇÃO PARA USO NO SETOR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 321/2014 | | | | | UN | 300,00 | 1,60 | 480,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 480,00 | |
| 438/1-2013 | 05 | 100.081 | 31/01/2014 | 5001 | 5.0.01.51.99 RP 2013 - GERAL | 4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD | | | | |
| 1 | Despesa com Serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ, com confecção de guias e sarjetas extrusadas em Ruas e Bairro Vila Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, conforme pedido 319/1/2013 = TP 18/2012. | | | | | % | 50,79 | 5.122,28 | 260.139,27 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 260.139,27 | |
| 439/1-2013 | 01 | 100.081 | 31/01/2014 | 5001 | 5.0.01.51.99 RP 2013 - GERAL | 4531 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD | | | | |
| 1 | Despesa com Serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ, com confecção de guias e sarjetas extrusadas em Ruas e Bairro Vila Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, conforme pedido 320/1/2013 = TP 18/2012. | | | | | % | 1,16 | 5.122,34 | 5.964,45 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5.964,45 | |
| Total da Emissão: | | | | | | | | | 10.844,92 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 101/244

Emissão: 20/01/2014

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|------------|---|----------------|---------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 629/0-2014 | 01 | 110.000 | | 5 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 5174 | 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER | | |
| 1 | Despesa com Querosene frasco com 1 litro para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 329/2014 | | | | | FRC | 14,00 | 8,03 | 112,42 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 112,42 |
| 633/0-2014 | 01 | 110.000 | | 5 | 3.3.90.30.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3792 | 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS | | |
| 1 | Despesa com Saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 342/2014 | | | | | PCT | 20,00 | 2,07 | 41,40 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 41,40 |
| 642/0-2014 | 01 | 110.000 | | 5 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 6210 | 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME | | |
| 1 | Despesa com Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso transparente para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 375/2014 | | | | | UN | 2,00 | 1,45 | 2,90 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2,90 |
| 657/0-2014 | 01 | 110.000 | | 5 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 6211 | 12636018000163 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO ME | | |
| 1 | Despesa com Giz de Cera Longo com 12 cores para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 404/2014 | | | | | CX | 1,00 | 0,99 | 0,99 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 0,99 |
| 667/0-2014 | 01 | 110.000 | 22/01/2014 | 12 | 3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1276 | 27075902822 JOSE FERNANDO PAIVA | | |
| 1 | Adiantamento para despesas de viagens diversas, para atendimento as Secretarias, conforme pedido. | | | | | | 1,00 | 800,00 | 800,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 800,00 |
| 601/0-2014 | 01 | 110.000 | 19/02/2014 | 13 | 3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO | 2240 | 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI | | |
| 1 | Despesa com Gás P13 (Recarga) para uso no setor Conforme pedido de compra nº 358/2014 | | | | | UN | 2,00 | 39,00 | 78,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 78,00 |
| 599/0-2014 | 01 | 110.000 | | 23 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 6315 | 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | | |
| 1 | DESPESA COM CILINDRO. DE FREIO TRASEIRO LADO E/D | | | | | PC | 2,00 | 44,88 | 89,76 |
| 2 | REPARO. DE SAPATA DE DE FREIO TRASEIRO CONTENDO TODAS AS MOLAS LADO E/D PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CMW 8871 Conforme pedido de compra nº 356/2014 | | | | | UN | 2,00 | 13,95 | 27,90 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 117,66 |
| 248/2-2014 | 01 | 110.000 | 20/01/2014 | 25 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 | 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 149/2/2014 = RGI 06012983/22 = CORREIOS. | | | | | % | 0,03 | 3.500,00 | 93,33 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 102/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 93,33 |
| 655/0-2014 | 01 | 110.000 | | 39 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 6211 12636018000163 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO ME | | | |
| 1 | Despesa com Giz de Cera Longo com 12 cores para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 402/2014 | | | | | CX | 1,00 | 0,99 | 0,99 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 0,99 |
| 533/1-2014 | 01 | 110.000 | 23/01/2014 | 54 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 3741 65584708000182 N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME | | | |
| 1 | DESPESA COM PAPEL SULFITE de papelaria Conforme PP 55/2013 E pedido de compra nº 285/1/2014 | | | | | RM | 350,00 | 12,50 | 4.375,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 4.375,00 |
| 624/0-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER | | | |
| 1 | Despesa com Pano de prato em algodão alvejado e embanhado, tamanho 67X38m | | | | | UN | 108,00 | 1,82 | 196,56 |
| 2 | Querosene frasco com 1 litro | | | | | FRC | 16,00 | 8,03 | 128,48 |
| 3 | Sabão em pedra glicerinado, pacote com 05 unidades de 200g cada para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 322/2014 | | | | | PCT | 7,00 | 2,78 | 19,46 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 344,50 |
| 625/0-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER | | | |
| 1 | DESPESA COM CD-R - 80 minutos, 700MB com caixa | | | | | UN | 120,00 | 1,20 | 144,00 |
| 2 | DVD-R 4,7GB com caixa | | | | | UN | 15,00 | 1,25 | 18,75 |
| 3 | Lapiseira 0,5mm, em plástico para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 324/2014 | | | | | UN | 18,00 | 1,62 | 29,16 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 191,91 |
| 631/0-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS | | | |
| 1 | Despesa com Álcool, 92,8º etílico hidratado, frasco com 01 litro | | | | | FRC | 252,00 | 3,21 | 808,92 |
| 2 | Balde plástico - 10 litros, com alça | | | | | UN | 8,00 | 2,12 | 16,96 |
| 3 | Balde plástico, 20 litros, com alça | | | | | UN | 8,00 | 4,35 | 34,80 |
| 4 | Desinfetante - pinho, para uso geral, frasco com 500ml | | | | | FRC | 300,00 | 1,18 | 354,00 |
| 5 | Prendedor de Roupas em plástico colorido, pacote com 12 unidades | | | | | PCT | 23,00 | 1,11 | 25,53 |
| 6 | Saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 335/2014 | | | | | PCT | 200,00 | 2,07 | 414,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 1.654,21 |
| 635/0-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME | | | |
| 1 | Despesa com Cera líquida incolor com perfume, com silicone, frasco com 700ml a 850ml. | | | | | FRC | 72,00 | 2,18 | 156,96 |
| 2 | Copo descartável - 200ml resistente, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT | | | | | PCT | 700,00 | 2,90 | 2.030,00 |



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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 103/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|--------------|---------------------|--|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 635/0-2014 | 01 | 110.000 | 54 | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE CONSUMO | 5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME | | | |
| 3 | Esponja de louça dupla face, 100x71x20mm | | | | | UN | 170,00 | 0,52 | 88,40 |
| 4 | Papel toalha interfolhas com 02 dobras natural contendo 1000 folhas simples | | | | | FD | 300,00 | 3,98 | 1.194,00 |
| 5 | Rodo de madeira - 40cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado. | | | | | UN | 75,00 | 3,70 | 277,50 |
| 6 | Rodo de madeira - 60cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado. | | | | | UN | 45,00 | 4,04 | 181,80 |
| 7 | Vassoura de nylon - cabo de madeira plastificado, boa qualidade para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 351/2014 | | | | | UN | 75,00 | 3,48 | 261,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.189,66 |
| 636/0-2014 | 01 | 110.000 | 54 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE CONSUMO | 5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME | | | |
| 1 | Despesa com Grampo galvanizado para grampeador cor prata 26/6, embalagem com 5000 unidades | | | | | CX | 90,00 | 4,90 | 441,00 |
| 2 | Lápis preto grafite nº 2, boa qualidade, corpo de madeira maciça, sextavado, apontado, medindo no mínimo 17,5cm. para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 354/2014 | | | | | UN | 450,00 | 0,50 | 225,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 666,00 |
| 641/0-2014 | 01 | 110.000 | 54 | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE CONSUMO | 6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME | | | |
| 1 | Despesa com Esponja lã de aço, pacote com 08 unidades para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 374/2014 | | | | | PCT | 180,00 | 0,58 | 104,40 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 104,40 |
| 645/0-2014 | 01 | 110.000 | 54 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE CONSUMO | 6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME | | | |
| 1 | Despesa com Bobina para máquina autenticadora na medida 76mmx30mm | | | | | UN | 45,00 | 1,06 | 47,70 |
| 2 | Borracha branca escolar n. 40 | | | | | UN | 120,00 | 0,21 | 25,20 |
| 3 | Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhas | | | | | UN | 14,00 | 2,98 | 41,72 |
| 4 | Caderno de protocolo | | | | | UN | 5,00 | 5,27 | 26,35 |
| 5 | Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas Capa Dura | | | | | UN | 12,00 | 4,75 | 57,00 |
| 6 | Caneta para retroprojektor 2mm cor azul | | | | | UN | 18,00 | 0,81 | 14,58 |
| 7 | Capa para encadernação cor fume | | | | | UN | 120,00 | 0,27 | 32,40 |
| 8 | Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades | | | | | CX | 15,00 | 5,53 | 82,95 |
| 9 | Clipe para papéis em metal galvanizado 6.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 220 unidades | | | | | CX | 12,00 | 5,53 | 66,36 |
| 10 | Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 unidades | | | | | CX | 12,00 | 5,53 | 66,36 |
| 11 | Cola bastão 9g | | | | | UN | 45,00 | 0,33 | 14,85 |
| 12 | Envelope Ofício medida 114 x 229mm sem RPC | | | | | UN | 1.500,00 | 0,04 | 58,50 |
| 13 | Envelope Saco Kraft Natural 80g Grande 310x410 | | | | | UN | 900,00 | 0,16 | 144,00 |
| 14 | Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360 | | | | | UN | 1.050,00 | 0,12 | 126,00 |
| 15 | Envelope Saco Kraft Natural 80g Pequeno 200x280 | | | | | UN | 900,00 | 0,08 | 72,00 |
| 16 | Etiqueta em formulário contínuo 1 carreira, medida 89x36,5mm com 4000 etiquetas | | | | | UN | 5,00 | 76,50 | 382,50 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 104/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|--------------|---------------------|--|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 645/0-2014 | 01 | 110.000 | 54 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE CONSUMO | 6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME | | | |
| 17 | Etiqueta folha com 10, medida: 55,8 x 99,0 mm, folha padrão A4 | | | | | FL | 450,00 | 0,25 | 112,50 |
| 18 | Etiqueta folha com 14, medida 101,6 x 33,9mm, folha padrão Carta | | | | | FL | 750,00 | 0,25 | 187,50 |
| 19 | Etiqueta folha com 30, medida: 25,4 x 66,7 mm, folha padrão carta | | | | | FL | 750,00 | 0,25 | 187,50 |
| 20 | Fita adesiva dupla face 18mm x 30m | | | | | UN | 30,00 | 2,69 | 80,70 |
| 21 | Fita adesiva transparente, rolo com 12mm x 50m | | | | | UN | 30,00 | 0,50 | 15,00 |
| 22 | Formulário contínuo 80 colunas, 1 via, 240 x 280mm, caixa com 3000 folhas | | | | | CX | 3,00 | 60,00 | 180,00 |
| 23 | Papel vergê 180g cor branca | | | | | FL | 300,00 | 0,13 | 39,00 |
| 24 | Pasta A-Z cor azul | | | | | UN | 105,00 | 4,80 | 504,00 |
| 25 | Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 30mm de dorso transparente | | | | | UN | 30,00 | 1,38 | 41,40 |
| 26 | Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso transparente | | | | | UN | 30,00 | 1,45 | 43,50 |
| 27 | Pasta em L tamanho A4, nas cores transparente, azul ou fumê | | | | | UN | 60,00 | 0,34 | 20,40 |
| 28 | Perfurador de papel tamanho médio | | | | | UN | 3,00 | 6,57 | 19,71 |
| 29 | Régua plástica de 30cm, transparente para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 378/2014 | | | | | UN | 45,00 | 0,30 | 13,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.703,18 |
| 648/0-2014 | 01 | 110.000 | 54 | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE CONSUMO | 4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA | | | |
| 1 | Despesa com Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 01 litro | | | | | FRC | 900,00 | 1,25 | 1.125,00 |
| 2 | Desodorizador de ar 400ml | | | | | FRC | 120,00 | 5,50 | 660,00 |
| 3 | Limpador instantâneo multiuso, frasco com 500ml | | | | | FRC | 137,00 | 1,65 | 226,05 |
| 4 | Lixeira plástica capacidade 12 litros c/ pedal, branco ou azul | | | | | UN | 5,00 | 5,11 | 25,55 |
| 5 | Lixeira plástica com pedal capacidade 100 litros branco ou azul | | | | | UN | 5,00 | 82,75 | 413,75 |
| 6 | Lustra móveis com silicone, frasco com 200ml | | | | | FRC | 12,00 | 1,75 | 21,00 |
| 7 | Papel higiênico tipo rolo, fardo 8 rolos x 300 metros x 10cm | | | | | FD | 18,00 | 18,04 | 324,72 |
| 8 | Papel toalha folha dupla, picotada e gorfada, 100% fibras naturais, medida 20x22cm, pacote com 02 rolos | | | | | PCT | 15,00 | 2,85 | 42,75 |
| 9 | Sabonete 90g para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 393/2014 | | | | | UN | 75,00 | 0,90 | 67,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.906,32 |
| 651/0-2014 | 01 | 110.000 | 54 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE CONSUMO | 4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA | | | |
| 1 | DESPESA COM Barbante 8 fios 100% algodão 500g | | | | | RL | 8,00 | 9,30 | 74,40 |
| 2 | Espiral 35mm | | | | | UN | 105,00 | 0,33 | 34,65 |
| 3 | Lápis de Cor 12 Cores Longo | | | | | CX | 9,00 | 1,60 | 14,40 |
| 4 | Porta caneta/clipe acrílico, com base, transparente, fumê, ou azul | | | | | UN | 24,00 | 5,78 | 138,72 |
| 5 | Prancheta em poliestireno ofício cor azul | | | | | UN | 18,00 | 4,78 | 86,04 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 105/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|--|---------|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | | |
| 651/0-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA | | | | |
| 6 | Umificador de dedos tipo gel(c/ amostras) | | | | | UN | | 24,00 | 1,00 | 24,00 |
| 7 | Visor para pasta suspensa, caixa com 50 unidades para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 398/2014 | | | | | CX | | 75,00 | 3,05 | 228,75 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 600,96 |
| 654/0-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 6211 12636018000163 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO ME | | | | |
| 1 | Despesa com Giz de Cera Longo com 12 cores para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 401/2014 | | | | | CX | | 10,00 | 0,99 | 9,90 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 9,90 |
| 662/0-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.16 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 para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 409/2014 | | | | | UN | | 1.200,00 | 0,69 | 828,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 1.374,00 |
| 579/0-2014 | 01 | 110.000 | | 57 | 3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITO | | | | |
| 1 | DESPESA COM REQUISIÇÃO. DE COMPRA 50 X 2 | | | | | BL | | 100,00 | 3,70 | 370,00 |
| 2 | REQUISIÇÃO. DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO 50 X 2 PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 323/2014 | | | | | BL | | 80,00 | 3,75 | 300,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 670,00 |
| 602/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/02/2014 | 57 | 3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ | | | | |
| 1 | DESPESA COM MANUTENÇÃO. DE BEBEDOURO PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 359/2014 | | | | | SV | | 1,00 | 40,00 | 40,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 40,00 |
| 664/0-2014 | 01 | 110.000 | 03/02/2014 | 89 | 3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6437 30039184862 ANTONIO ISIDIO DE QUEIROZ NETO | | | | |
| 1 | Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, para participação no Curso Básico de Atendimento do Procon, que será realizado nos dias 04/02 a 07/02/2014, conforme pedido. | | | | | | | 1,00 | 800,00 | 800,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 800,00 |
| 572/0-2014 | 01 | 110.000 | 20/01/2014 | 94 | 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | | |
| 1 | Despesa com retencao do PASEP sobre o CEX | | | | | | | 1,00 | 157,00 | 157,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 157,00 |
| 573/0-2014 | 01 | 110.000 | 20/01/2014 | 94 | 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | | |
| 1 | Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM | | | | | | | 1,00 | 3.261,81 | 3.261,81 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 106/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|---|---------|------------|-------|--|--|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | | 3.261,81 |
| 574/0-2014 | 01 | 110.000 | 20/01/2014 | 94 | 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR | | | | | | 1,00 | 0,23 | 0,23 |
| | | | | | | Total da Nota: | | | 0,23 |
| 571/0-2014 | 01 | 110.000 | 20/01/2014 | 97 | 3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6435 75277131868 BENEDITO CARLOS DE CAMPOS | | | |
| 1 | Pagamento referente 03 dias de ferias em pecunia troca por IPTU . | | | | | | 1,00 | 164,82 | 164,82 |
| | | | | | | Total da Nota: | | | 164,82 |
| 593/0-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO | 2961 04798677000330 DIAFER LTDA. | | | |
| 1 | DESPESA COM FIO DE NYLON P/ ROÇADEIRA. 2 MM PARA USO ROÇADEIRA Conforme pedido de compra nº 347/2014 | | | | | M | 2.000,00 | 0,42 | 840,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | | 840,00 |
| 595/0-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.31 MATERIAL DE CONSUMO | 51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BO | | | |
| 1 | DESPESA COM VENENO MATA MATO - 20 LITROS. BALDES PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PRAGAS URBANAS Conforme pedido de compra nº 350/2014 | | | | | GL | 10,00 | 385,70 | 3.857,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | | 3.857,00 |
| 626/0-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER | | | |
| 1 | Despesa com Pano de prato em algodão alvejado e embanhado, tamanho 67X38m | | | | | UN | 70,00 | 1,82 | 127,40 |
| 2 | Querosene frasco com 1 litro | | | | | FRC | 12,00 | 8,03 | 96,36 |
| 3 | Sabão em pedra glicerinado, pacote com 05 unidades de 200g cada para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 326/2014 | | | | | PCT | 6,00 | 2,78 | 16,68 |
| | | | | | | Total da Nota: | | | 240,44 |
| 627/0-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER | | | |
| 1 | DESPESA COM CD-R - 80 minutos, 700MB com caixa | | | | | UN | 80,00 | 1,20 | 96,00 |
| 2 | DVD-R 4,7GB com caixa | | | | | UN | 10,00 | 1,25 | 12,50 |
| 3 | Lapiseira 0,5mm, em plástico para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 327/2014 | | | | | UN | 12,00 | 1,62 | 19,44 |
| | | | | | | Total da Nota: | | | 127,94 |
| 632/0-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS | | | |
| 1 | Despesa com Álcool, 92,8º etílico hidratado, frasco com 01 litro | | | | | FRC | 168,00 | 3,21 | 539,28 |
| 2 | Balde plástico - 10 litros, com alça | | | | | UN | 6,00 | 2,12 | 12,72 |
| 3 | Balde plástico, 20 litros, com alça | | | | | UN | 6,00 | 4,35 | 26,10 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 107/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 632/0-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS | | | |
| 4 | Desinfetante - pinho, para uso geral, frasco com 500ml | | | | | FRC | 200,00 | 1,18 | 236,00 |
| 5 | Prendedor de Roupas em plástico colorido, pacote com 12 unidades | | | | | PCT | 16,00 | 1,11 | 17,76 |
| 6 | Saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 339/2014 | | | | | PCT | 150,00 | 2,07 | 310,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.142,36 |
| 637/0-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME | | | |
| 1 | Despesa com Cera líquida incolor com perfume, com silicone, frasco com 700ml a 850ml. | | | | | FRC | 48,00 | 2,18 | 104,64 |
| 2 | Copo descartável - 200ml resistente, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT | | | | | PCT | 500,00 | 2,90 | 1.450,00 |
| 3 | Detergente líquido, neutro, biodegradável, frasco com 500ml | | | | | FRC | 288,00 | 1,15 | 331,20 |
| 4 | Esponja de louça dupla face, 100x71x20mm | | | | | UN | 130,00 | 0,52 | 67,60 |
| 5 | Papel toalha interfolhas com 02 dobras natural contendo 1000 folhas simples | | | | | FD | 200,00 | 3,98 | 796,00 |
| 6 | Rodo de madeira - 40cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado. | | | | | UN | 50,00 | 3,70 | 185,00 |
| 7 | Rodo de madeira - 60cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado. | | | | | UN | 30,00 | 4,04 | 121,20 |
| 8 | Vassoura de nylon - cabo de madeira plastificado, boa qualidade para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 369/2014 | | | | | UN | 50,00 | 3,48 | 174,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.229,64 |
| 638/0-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME | | | |
| 1 | Despesa com Grampo galvanizado para grampeador cor prata 26/6, embalagem com 5000 unidades | | | | | CX | 60,00 | 4,90 | 294,00 |
| 2 | Lápis preto grafite nº 2, boa qualidade, corpo de madeira maciça, sextavado, apontado, medindo no mínimo 17,5cm. para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 370/2014 | | | | | UN | 300,00 | 0,50 | 150,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 444,00 |
| 643/0-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME | | | |
| 1 | Despesa com Esponja lã de aço, pacote com 08 unidades para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 376/2014 | | | | | PCT | 120,00 | 0,58 | 69,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 69,60 |
| 646/0-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME | | | |
| 1 | Despesa com Bobina para máquina autenticadora na medida 76mmx30m | | | | | UN | 30,00 | 1,06 | 31,80 |
| 2 | Borracha branca escolar n. 40 | | | | | UN | 80,00 | 0,21 | 16,80 |
| 3 | Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhas | | | | | UN | 8,00 | 2,98 | 23,84 |
| 4 | Caderno de protocolo | | | | | UN | 3,00 | 5,27 | 15,81 |
| 5 | Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas Capa Dura | | | | | UN | 8,00 | 4,75 | 38,00 |
| 6 | Caneta para retroprojeter 2mm cor azul | | | | | UN | 12,00 | 0,81 | 9,72 |



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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 108/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 646/0-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME | | | |
| 7 | Capa para encadernação cor fume | | | | | UN | 80,00 | 0,27 | 21,60 |
| 8 | Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades | | | | | CX | 10,00 | 5,53 | 55,30 |
| 9 | Clipe para papéis em metal galvanizado 6.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 220 unidades | | | | | CX | 8,00 | 5,53 | 44,24 |
| 10 | Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 unidades | | | | | CX | 8,00 | 5,53 | 44,24 |
| 11 | Cola bastão 9g | | | | | UN | 30,00 | 0,33 | 9,90 |
| 12 | Envelope Ofício medida 114 x 229mm sem RPC | | | | | UN | 1.000,00 | 0,04 | 39,00 |
| 13 | Envelope Saco Kraft Natural 80g Grande 310x410 | | | | | UN | 600,00 | 0,16 | 96,00 |
| 14 | Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360 | | | | | UN | 700,00 | 0,12 | 84,00 |
| 15 | Envelope Saco Kraft Natural 80g Pequeno 200x280 | | | | | UN | 600,00 | 0,08 | 48,00 |
| 16 | Etiqueta em formulário contínuo 1 carreira, medida 89x36,5mm com 4000 etiquetas | | | | | UN | 1,00 | 76,50 | 76,50 |
| 17 | Etiqueta folha com 10, medida: 55,8 x 99,0 mm, folha padrão A4 | | | | | FL | 300,00 | 0,25 | 75,00 |
| 18 | Etiqueta folha com 14, medida 101,6 x 33,9mm, folha padrão Carta | | | | | FL | 500,00 | 0,25 | 125,00 |
| 19 | Etiqueta folha com 30, medida: 25,4 x 66,7 mm, folha padrão carta | | | | | FL | 500,00 | 0,25 | 125,00 |
| 20 | Fita adesiva dupla face 18mm x 30m | | | | | UN | 20,00 | 2,69 | 53,80 |
| 21 | Fita adesiva transparente, rolo com 12mm x 50m | | | | | UN | 20,00 | 0,50 | 10,00 |
| 22 | Formulário contínuo 80 colunas, 1 via, 240 x 280mm, caixa com 3000 folhas | | | | | CX | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
| 23 | Papel vergê 180g cor branca | | | | | FL | 200,00 | 0,13 | 26,00 |
| 24 | Pasta A-Z cor azul | | | | | UN | 70,00 | 4,80 | 336,00 |
| 25 | Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 30mm de dorso transparente | | | | | UN | 20,00 | 1,38 | 27,60 |
| 26 | Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso transparente | | | | | UN | 20,00 | 1,45 | 29,00 |
| 27 | Pasta em L tamanho A4, nas cores transparente, azul ou fumê | | | | | UN | 40,00 | 0,34 | 13,60 |
| 28 | Pasta suspensa em Kraft | | | | | UN | 800,00 | 0,69 | 552,00 |
| 29 | Perfurador de papel tamanho médio | | | | | UN | 1,00 | 6,57 | 6,57 |
| 30 | Régua plástica de 30cm, transparente para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 379/2014 | | | | | UN | 30,00 | 0,30 | 9,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.103,32 |
| 649/0-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA | | | |
| 1 | Despesa com Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 01 litro | | | | | FRC | 600,00 | 1,25 | 750,00 |
| 2 | Desodorizador de ar 400ml | | | | | FRC | 80,00 | 5,50 | 440,00 |
| 3 | Limpador instantâneo multiuso, frasco com 500ml | | | | | FRC | 95,00 | 1,65 | 156,75 |
| 4 | Lixeira plástica capacidade 12 litros c/ pedal, branco ou azul | | | | | UN | 3,00 | 5,11 | 15,33 |
| 5 | Lixeira plástica com pedal capacidade 100 litros branco ou azul | | | | | UN | 3,00 | 82,75 | 248,25 |
| 6 | Lustra móveis com silicone, frasco com 200ml | | | | | FRC | 9,00 | 1,75 | 15,75 |
| 7 | Papel higiênico tipo rolo, fardo 8 rolos x 300 metros x 10cm | | | | | FD | 12,00 | 18,04 | 216,48 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 109/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 649/0-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA | | | |
| 8 | Papel toalha folha dupla, picotada e gorfada, 100% fibras naturais, medida 20x22cm, pacote com 02 rolos | | | | | PCT | 9,00 | 2,85 | 25,65 |
| 9 | Sabonete 90g para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 396/2014 | | | | | UN | 50,00 | 0,90 | 45,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.913,21 |
| 652/0-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA | | | |
| 1 | Despesa com Barbante 8 fios 100% algodão 500g | | | | | RL | 6,00 | 9,30 | 55,80 |
| 2 | Espiral 35mm | | | | | UN | 70,00 | 0,33 | 23,10 |
| 3 | Lápis de Cor 12 Cores Longo | | | | | CX | 6,00 | 1,60 | 9,60 |
| 4 | Porta caneta/clipe acrílico, com base, transparente, fumê, ou azul | | | | | UN | 16,00 | 5,78 | 92,48 |
| 5 | Prancheta em poliestireno ofício cor azul | | | | | UN | 11,00 | 4,78 | 52,58 |
| 6 | Umidificador de dedos tipo gel(c/ amostras) | | | | | UN | 15,00 | 1,00 | 15,00 |
| 7 | Visor para pasta suspensa, caixa com 50 unidades para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 399/2014 | | | | | CX | 50,00 | 3,05 | 152,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 401,06 |
| 656/0-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 6211 12636018000163 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO ME | | | |
| 1 | Despesa com Giz de Cera Longo com 12 cores para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 403/2014 | | | | | CX | 6,00 | 0,99 | 5,94 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5,94 |
| 594/0-2014 | 01 | 110.000 | 07/02/2014 | 117 | 3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I | | | |
| 1 | DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO VEÍCULO BFW 7758 Conforme pedido de compra nº 349/2014 | | | | | SV | 1,00 | 110,38 | 110,38 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 110,38 |
| 668/0-2014 | 01 | 400.000 | 22/01/2014 | 124 | 3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | Despesas com tarifas bancárias diversas, conforme extrato bancário da conta corrente 17809-8. | | | | | | 1,00 | 44,00 | 44,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 44,00 |
| 605/0-2014 | 01 | 220.000 | | 144 | 3.3.90.30.19 MATERIAL DE CONSUMO | 5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER | | | |
| 1 | Despesa com Guardanapo de papel absorvente 20x23 cm, embalagem com 50 unidades. Conforme pedido de compra nº 363/2014 | | | | | PCT | 50,00 | 0,49 | 24,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 24,50 |
| 606/0-2014 | 01 | 220.000 | 19/02/2014 | 144 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA | | | |
| 1 | Despesa com Pó de café, moído, torrado, embalado a vácuo, contendo selo ABIC - embalagem com 500 gr. | | | | | PCT | 70,00 | 4,78 | 334,60 |



RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 110/244

Página: 110/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|----------------|-----------|--|------------|-------|---|------------|----------------|----------------------------------|-------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 606/0-2014 | 01 | 220.000 | 19/02/2014 | 144 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 3285 | 67937615000110 | MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA | | |
| | 2 | Açúcar tipo cristal, granulado, cor branca e sem umidade, pacote com 05 Kg. Conforme pedido de compra nº 364/2014 | | | | PCT | 12,00 | 6,20 | 74,40 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 409,00 | |
| 607/0-2014 | 01 | 220.000 | | 144 | 3.3.90.30.19 MATERIAL DE CONSUMO | 5093 | 13711988000149 | LEANDRO MARTINS VIEIRA ME | | |
| | 1 | Despesa com Copo descartável (plástico branco) para café, capacidade de 50 ml, embalagem com 100 unidades, normatizado conforme ABNT NBR nº 14.865 Conforme pedido de compra nº 365/2014 | | | | PCT | 50,00 | 1,12 | 56,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 56,00 | |
| 623/0-2014 | 02 | 200.001 | | 151 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 3944 | 08528442000117 | NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT | | |
| | 1 | DESPESA COM FEIJAO tipo 1 PARA USO NA MERENDA ESCOLAR Conforme pedido de compra nº 412/2014 | | | | KG | 5.063,00 | 5,10 | 25.821,30 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 25.821,30 | |
| 555/1-2014 | 02 | 220.001 | 28/01/2014 | 154 | 4.4.90.51.99 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 312/01/2014 = TP 08/2013 = Contrato 95/2013. | | | | % | 10,42 | 6.592,42 | 68.700,24 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 68.700,24 | |
| 556/1-2014 | 02 | 220.001 | 28/01/2014 | 154 | 4.4.90.51.99 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 313/01/2014 = TP 08/2013 = Contrato 95/2013. | | | | % | 4,55 | 6.592,37 | 30.006,50 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 30.006,50 | |
| 669/0-2014 | 05 | 200.003 | 31/01/2014 | 207 | 4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6169 | 12076573000188 | RMD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EL | | |
| | 1 | DESPESA COM VENTILADOR DE PAREDE PARA USO NAS ESCOLAS Conforme pedido de compra nº 394/2014 | | | | UN | 115,00 | 97,10 | 11.166,50 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 11.166,50 | |
| 275/2-2014 | 02 | 262.000 | 20/01/2014 | 224 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 | 43776517000180 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | |
| | 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/2/2014 = IL 01/2014 = RGI 06146727/83 = EM ELIAS JORGE, 03041542/02 = EM ELIAS JORGE. | | | | % | 0,05 | 3.499,79 | 166,59 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 166,59 | |
| 672/0-2014 | 02 | 261.000 | 20/01/2014 | 230 | 3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5526 | 33232071813 | CARLA REGINA FONSECA DOS SANTOS | | |
| | 1 | Pagamento eventual conforme comprovante | | | | | 1,00 | 414,41 | 414,41 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 414,41 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 111/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|------------|---|----------------|-----------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 268/2-2014 | 02 | 262.000 | 20/01/2014 | 234 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 | 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 160/2/2014 = RGI 03040224/70 = CRECHE ANAIR BESTEL, 03041615/94 = CREAM. | | | | % | | 0,29 | 3.500,00 | 1.018,13 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.018,13 | |
| 666/0-2014 | 05 | 300.008 | | 273 | 4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6045 | 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME | | | |
| 1 | DESPESA COM CENTRÍFUGA CLÍNICA - VOLTAGEM 110 VOLTS GABINETE EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA MOTOR DE ALTA DURABILIDADE, SEM ESCOVAS (BLDC) CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 20 TUBOS DE 12ml COM TAMPA CONTROLE DIGITAL DE TEMPO E VELOCIDADE TAMPA COM TRAVA, QUE IMPEDE A ABERTURA EM FUNCIONAMENTO ROTAÇÃO MÁXIMA: 3.200 OU 4.000 RPM Conforme pedido de compra nº 392/2014 | | | | UN | | 1,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.050,00 | |
| 666/1-2014 | 05 | 300.008 | 14/02/2014 | 273 | 4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6045 | 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME | | | |
| 1 | DESPESA COM CENTRÍFUGA CLÍNICA - VOLTAGEM 110 VOLTS GABINETE EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA MOTOR DE ALTA DURABILIDADE, SEM ESCOVAS (BLDC) CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 20 TUBOS DE 12ml COM TAMPA CONTROLE DIGITAL DE TEMPO E VELOCIDADE TAMPA COM TRAVA, QUE IMPEDE A ABERTURA EM FUNCIONAMENTO ROTAÇÃO MÁXIMA: 3.200 OU 4.000 RPM Conforme pedido de compra nº 392/1/2014 | | | | UN | | 1,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.050,00 | |
| 575/0-2014 | 01 | 310.000 | 20/01/2014 | 275 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6436 | 38227539807 FLAVIA MARIA TASCA DA SILVA | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento de rescisão de contrato, conforme comprovante. | | | | | | 1,00 | 213,38 | 213,38 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 213,38 | |
| 576/0-2014 | 01 | 310.000 | 20/01/2014 | 275 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6436 | 38227539807 FLAVIA MARIA TASCA DA SILVA | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento de rescisão de contrato, conforme comprovante. | | | | | | 1,00 | 36,88 | 36,88 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 36,88 | |
| 577/0-2014 | 01 | 310.000 | 20/01/2014 | 279 | 3.1.90.94.15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6436 | 38227539807 FLAVIA MARIA TASCA DA SILVA | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento de rescisão de contrato, conforme comprovante. | | | | | | 1,00 | 1.390,36 | 1.390,36 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.390,36 | |
| 581/0-2014 | 05 | 300.005 | | 283 | 3.3.90.30.19 MATERIAL DE CONSUMO | 649 | 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA | | | |
| 1 | Despesa com Copo descartável para água em poliestireno branco ou translúcido, capacidade de 200 ml. | | | | PCT | | 600,00 | 3,75 | 2.250,00 | |
| 2 | Copo descartável para café em poliestireno branco ou translúcido. Capacidade de 50 ml. para uso no setor Conforme pedido de compra nº 331/2014 | | | | PCT | | 900,00 | 1,71 | 1.539,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.789,00 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 112/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 582/0-2014 | 05 | 300.005 | | 283 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA | | | |
| 1 | Despesa com Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. | | | | | FRC | 260,00 | 1,67 | 434,20 |
| 2 | Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos. | | | | | UN | 150,00 | 1,08 | 162,00 |
| 3 | Fósforo composto de clorato de potássio aglutinantes. | | | | | CX | 200,00 | 1,98 | 396,00 |
| 4 | Cera Líquida Incolor Auto Brilho. | | | | | FRC | 25,00 | 7,95 | 198,75 |
| 5 | Lixeira plástica vazada 10 litros. | | | | | UN | 50,00 | 3,05 | 152,50 |
| 6 | Pedra sanitária com ação aromatizante de ambientes para uso domiciliar, acondicionada individualmente em sachê de 35gr, com suporte plástico Conforme pedido de compra nº 332/2014 | | | | | UN | 500,00 | 1,44 | 720,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.063,45 |
| 583/0-2014 | 05 | 300.005 | | 283 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 6091 14669123000124 KING PAPER PAPELARIA E INFORMATICA | | | |
| 1 | Despesa com Bloco adesivo para recado 76x102 | | | | | BL | 240,00 | 1,03 | 247,20 |
| 2 | Clips 2/0 caixa com 100 unidades | | | | | CX | 100,00 | 0,70 | 70,00 |
| 3 | Fita adesiva 50x50 crepe | | | | | UN | 50,00 | 5,00 | 250,00 |
| 4 | Tesoura para escritório cabo ergonômico 21 cm | | | | | UN | 60,00 | 2,15 | 129,00 |
| 5 | Tinta para carimbo azul sem óleo | | | | | UN | 30,00 | 1,23 | 36,90 |
| 6 | Tinta para carimbo preta sem óleo para uso no setor Conforme pedido de compra nº 333/2014 | | | | | UN | 30,00 | 1,21 | 36,30 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 769,40 |
| 584/0-2014 | 05 | 300.005 | 19/02/2014 | 283 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 6045 14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME | | | |
| 1 | Despesa com Calculadora média de mesa c/ 8 dígitos botão macio,display grande tamanho aprox. 10 base x 14 altura procedência nacional | | | | | UN | 10,00 | 5,95 | 59,50 |
| 2 | CDR - 80 minutos - 700MB | | | | | UN | 300,00 | 0,46 | 138,00 |
| 3 | DVD (mídia) capacidade 4.7 GB | | | | | UN | 100,00 | 0,53 | 53,00 |
| 4 | Grampeador Tamanho Médio para grampo 26/6 corpo em aço, mínimo de 25 fls, ergonômico para uso no setor Conforme pedido de compra nº 334/2014 | | | | | UN | 50,00 | 4,70 | 235,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 485,50 |
| 585/0-2014 | 05 | 300.005 | | 283 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 3741 65584708000182 N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME | | | |
| 1 | Despesa com Corretivo; liquido, atoxico; para correcao de qualquer tipo de escrita; a base de agua; frasco de 20ml; com aplicador | | | | | UN | 100,00 | 0,67 | 67,00 |
| 2 | Fita adesiva 50x50 marrom | | | | | UN | 25,00 | 1,68 | 42,00 |
| 3 | Formulario continuo de papelaria; sem impressao; medindo (280 x 240)mm; com 1 via; composto de celulose efc(isento de cloro), alcalino; com gramatura de 63 g/m2; umidade 7%; com opacidade minima de 80%; limite maximo toleravel de pintas 4mm/m2; com microsserrilhas horizontais e verticais; fornecido em caixas com 3000 formularios; caixa pesando no minimo 12,8kg; normas abnt- deve atender todas as normas a seguir nbr 12328, 11721, 8259, 2471 | | | | | CX | 15,00 | 55,90 | 838,50 |
| 4 | Pasta A-Z lombo largo | | | | | UN | 100,00 | 4,00 | 400,00 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 113/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|----------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 585/0-2014 | 05 | 300.005 | | 283 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 3741 65584708000182 N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME | | | |
| 5 | Régua 30 cm acrílica grossa para uso no setor Conforme pedido de compra nº 336/2014 | | | | | UN | 100,00 | 0,79 | 79,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.426,50 |
| 586/0-2014 | 05 | 300.005 | | 283 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME | | | |
| 1 | Despesa com Caneta marca texto; corpo de polipropileno transparente, que permita acompanhar o consumo de tinta; ponta 3 a 5mm; na cor verde | | | | | UN | 200,00 | 0,44 | 88,00 |
| 2 | Pasta Polionda com elástico 335mm x 250mm x 20mm verde para uso no setor Conforme pedido de compra nº 337/2014 | | | | | UN | 1.000,00 | 1,03 | 1.030,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.118,00 |
| 587/0-2014 | 05 | 300.005 | | 283 | 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO | 5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME | | | |
| 1 | Despesa com Fita de impressora matricial LX 300 origina para uso no setor I Conforme pedido de compra nº 338/2014 | | | | | UN | 20,00 | 3,60 | 72,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 72,00 |
| 588/0-2014 | 05 | 300.005 | | 283 | 3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO | 5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME | | | |
| 1 | Despesa com Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v,"AA" formula avancada e composicao dedioxido de manganes, zinco, hidroxido de potacio, grafite e ox; ido de zinco; no tamanho pequena (aa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90 Conforme pedido de compra nº 341/2014 | | | | | UN | 100,00 | 2,06 | 206,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 206,00 |
| 589/0-2014 | 05 | 300.005 | | 283 | 3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO | 5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME | | | |
| 1 | Despesa com Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v,"C" impedancia interna nominal 150 m-ohm em 1 khz; no tamanho media (c), normas: neda/ansi 14 a, iec lr14; embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90 Conforme pedido de compra nº 343/2014 | | | | | UN | 100,00 | 6,55 | 655,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 655,00 |
| 590/0-2014 | 05 | 300.005 | | 283 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME | | | |
| 1 | Despesa com Escova de lavar roupas (corpo em madeira) cerdas em nylon | | | | | UN | 50,00 | 2,55 | 127,50 |
| 2 | Esponja de limpeza, material lã aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílio de alumínio. | | | | | PCT | 75,00 | 1,38 | 103,50 |
| 3 | Flanela para limpeza, confeccionado em pano de 100% algodão flanelado, na cor laranja. | | | | | UN | 200,00 | 2,40 | 480,00 |
| 4 | Limpador multi uso, instantâneo, com ação desengordurante embalagem plástica de 500ml com bico dosador. | | | | | FRC | 300,00 | 2,57 | 771,00 |
| 5 | Lustra móveis acondicionado em frasco plástico de 250ml. | | | | | FRC | 150,00 | 3,40 | 510,00 |
| 6 | Pano de copa e cozinha; composto de 100% algodão; alvejado. | | | | | UN | 400,00 | 2,77 | 1.108,00 |
| 7 | Papel Alumínio 7,5 x 30. | | | | | RL | 50,00 | 3,95 | 197,50 |
| 8 | Rodo 40 cm - cabo encapado rosca de material plástico. para uso no setor Conforme pedido de compra nº | | | | | UN | 50,00 | 6,15 | 307,50 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 114/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|------------|---|----------------|-----------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 590/0-2014 | 05 | 300.005 | | 283 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 5093 | 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME | | | |
| | 344/2014 | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.605,00 | |
| 591/0-2014 | 05 | 300.005 | | 283 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 4727 | 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA | | | |
| 1 | Despesa com Saco para lixo 60 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta para uso no setor Conforme pedido de compra nº 345/2014 | | | | | UN | 4.000,00 | 0,34 | 1.360,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.360,00 | |
| 592/0-2014 | 05 | 300.005 | | 283 | 3.3.90.30.19 MATERIAL DE CONSUMO | 4727 | 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA | | | |
| 1 | Despesa com Sacola plástica reforçada medida 30cm de base por 50cm de altura medida quando aberta. para uso no setor Conforme pedido de compra nº 346/2014 | | | | | UN | 2.000,00 | 0,23 | 460,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 460,00 | |
| 270/3-2014 | 01 | 310.000 | 20/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 | 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/3/2014 = RGI 03041334/69 = UBS VILA APARECIDA, 04082215/00 = CONSTRUÇÃO UBS VILA APARECIDA. | | | | % | | 0,04 | 3.500,00 | 154,60 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 154,60 | |
| 278/4-2014 | 01 | 310.000 | 20/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 | 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 193/4/2014 = COD 36398942 = UBS VILA APARECIDA. | | | | % | | 0,00 | 11.000,00 | 45,53 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 45,53 | |
| 608/0-2014 | 01 | 310.000 | 30/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1871 | 07845596000170 ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME | | | |
| 1 | Despesa com Manutenção semanal preventiva corretiva (sem inclusão de peças, equipamentos odontológicos) nas 13 unidades de Saúde, Zona Urbana e Rural do Município de Capão Bonito Conforme pedido de compra nº 366/2014 | | | | MESES | | 1,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.950,00 | |
| 663/0-2014 | 01 | 310.000 | 22/01/2014 | 296 | 3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4503 | 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA | | | |
| 1 | Adiantamento de despesa de viagem diversas, para transporte de pacientes a outros Municípios, conforme pedido. | | | | | | 1,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.500,00 | |
| 658/0-2014 | 01 | 110.000 | | 329 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 6211 | 12636018000163 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO ME | | | |
| 1 | Despesa com Giz de Cera Longo com 12 cores para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 405/2014 | | | | | CX | 4,00 | 0,99 | 3,96 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 115/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|---|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3,96 |
| 596/0-2014 | 01 | 110.000 | | 340 | 3.3.90.30.31 MATERIAL DE CONSUMO | 51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BO | | | |
| 1 | DESPESA COM ADUBO. 4-14-8 | | | | | SC | 5,00 | 43,00 | 215,00 |
| 2 | ADUBO. 8-28-16 | | | | | SC | 5,00 | 65,00 | 325,00 |
| 3 | ADUBO. 12-6-12 PARA USO NO VIVEIRO DE MUDAS Conforme pedido de compra nº 352/2014 | | | | | SC | 5,00 | 49,00 | 245,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 785,00 |
| 597/0-2014 | 01 | 110.000 | | 340 | 3.3.90.30.31 MATERIAL DE CONSUMO | 929 65848327000406 D AGRO COM.REPRES.PROD AGROP LTD | | | |
| 1 | DESPESA COM COBRE AZUL PARA USO NO VIVEIRO DE MUDAS Conforme pedido de compra nº 353/2014 | | | | | KG | 5,00 | 19,00 | 95,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 95,00 |
| 598/0-2014 | 01 | 110.000 | | 340 | 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO | 452 04266275000122 MARIO MORETTO IRRIGAÇÃO ME | | | |
| 1 | DESPESA CM COTOVELO DUPLO. 3/4" COM RANHURA | | | | | UN | 6,00 | 1,75 | 10,50 |
| 2 | TEE 3/4. COM RANHURA PARA USO VIVEIRO DE MUDAS Conforme pedido de compra nº 355/2014 | | | | | UN | 6,00 | 2,00 | 12,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 22,50 |
| 600/0-2014 | 01 | 110.000 | | 340 | 3.3.90.30.19 MATERIAL DE CONSUMO | 346 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME | | | |
| 1 | DESPESA COM SACO PARA MUDAS. 19X30 | | | | | KG | 50,00 | 20,00 | 1.000,00 |
| 2 | SACO PARA MUDAS. 15X25 PARA USO VIVEIRO DE MUDAS Conforme pedido de compra nº 357/2014 | | | | | KG | 25,00 | 20,00 | 500,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.500,00 |
| 609/0-2014 | 01 | 110.000 | | 340 | 3.3.90.30.42 MATERIAL DE CONSUMO | 2961 04798677000330 DIAFER LTDA. | | | |
| 1 | DESPESA COM TESOURA P/ PODA | | | | | UN | 1,00 | 12,50 | 12,50 |
| 2 | CARRINHO DE MÃO | | | | | UN | 2,00 | 76,00 | 152,00 |
| 3 | PÉ DE CABRA PARA USO VIVEIRO DE MUDAS Conforme pedido de compra nº 367/2014 | | | | | UN | 2,00 | 15,60 | 31,20 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 195,70 |
| 610/0-2014 | 01 | 110.000 | | 340 | 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO | 2961 04798677000330 DIAFER LTDA. | | | |
| 1 | DESPESA COM GRAMPO PARA CERCA | | | | | KG | 5,00 | 8,95 | 44,75 |
| 2 | ARAME . FARPADO PARA USO VIVEIR DE MUDAS Conforme pedido de compra nº 368/2014 | | | | | RL | 2,00 | 215,00 | 430,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 474,75 |
| 612/0-2014 | 05 | 500.003 | | 373 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME | | | |
| 1 | Despesa com Fermento em pó lata c/ 100 gr | | | | | LTA | 39,00 | 2,60 | 101,40 |
| 2 | Biscoito doce tipo leite | | | | | PCT | 210,00 | 2,45 | 514,50 |
| 3 | Biscoito salgado tipo cream - crak c/ pct 400 gr | | | | | PCT | 105,00 | 2,55 | 267,75 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 116/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 612/0-2014 | 05 | 500.003 | | 373 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME | | | |
| 4 | Macarrão curto c/ ovos pct 500 gr | | | | | PCT | 150,00 | 2,10 | 315,00 |
| 5 | Coco ralado pct 100 gr | | | | | PCT | 72,00 | 2,75 | 198,00 |
| 6 | Margarina vegetal c/ sal cx 12 unid (500 gr) | | | | | CX | 22,00 | 37,50 | 825,00 |
| 7 | Farinha de milho pct 01 kg | | | | | PCT | 72,00 | 2,35 | 169,20 |
| 8 | Macarrão espaguete c/ ovos pct 500 kg | | | | | PCT | 105,00 | 2,10 | 220,50 |
| 9 | Óleo 900 ml pet para uso na casa transitória Conforme pedido de compra nº 381/2014 | | | | | LTA | 141,00 | 3,65 | 514,65 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.126,00 |
| 619/0-2014 | 05 | 500.003 | | 373 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME | | | |
| 1 | Despesa com Desinfetante de 02 lt | | | | | FRC | 189,00 | 3,40 | 642,60 |
| 2 | Papel toalha c/ 22 x 20 cm | | | | | PCT | 25,00 | 2,70 | 67,50 |
| 3 | Sabonete c/ 12 unid cada de 90 gr | | | | | PCT | 26,00 | 7,75 | 201,50 |
| 4 | Esponja de lã de aço com 14 pct cada fardo | | | | | FD | 5,00 | 18,15 | 90,75 |
| 5 | Aparelho de barbear c/ 02 unid cada Conforme pedido de compra nº 388/2014 | | | | | PCT | 25,00 | 3,55 | 88,75 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.091,10 |
| 621/0-2014 | 05 | 500.003 | | 373 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER | | | |
| 1 | Despesa com Sabão em pedra, pct c/ 05 unidade cada para uso casa transitoria Conforme pedido de compra nº 390/2014 | | | | | PCT | 76,00 | 4,22 | 320,72 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 320,72 |
| 580/0-2014 | 05 | 500.003 | | 374 | 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3949 10872823000160 RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA | | | |
| 1 | DESPESA. COM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM ADOLESCENTES DA CASA TRANSITÓRIA Conforme pedido de compra nº 325/2014 | | | | | SV | 1,00 | 642,00 | 642,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 642,00 |
| 670/0-2014 | 05 | 500.003 | | 374 | 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3949 10872823000160 RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 580/0-2014 = FORNECEDOR INDEVIDO | | | | | | 1,00 | -642,00 | -642,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -642,00 |
| 671/0-2014 | 05 | 500.003 | 13/02/2014 | 374 | 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3408 59410811000294 AGROPECUARIA E HOTELARIA BAGUAS! | | | |
| 1 | DESPESA. COM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS JOVENS DA CASA TRANSITORIA Conforme pedido de compra nº 411/2014 | | | | | SV | 1,00 | 642,00 | 642,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 642,00 |
| 665/0-2014 | 02 | 500.036 | | 378 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4915 12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI | | | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 117/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 665/0-2014 | 02 | 500.036 | | 378 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4915 12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI | | | |
| 1 | Despesa com Curso de teatro e dança para o CPP Conforme pedido de compra nº 371/2014 | | | | | H | 160,00 | 20,00 | 3.200,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.200,00 |
| 665/1-2014 | 02 | 500.036 | 28/01/2014 | 378 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4915 12078610000197 ALINE FERREIRA MENDES MEI | | | |
| 1 | Despesa com Curso de teatro e dança no CPP Conforme pedido de compra nº 371/1/2014 | | | | | H | 32,00 | 20,00 | 640,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 640,00 |
| 603/0-2014 | 01 | 510.000 | | 385 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA | | | |
| 1 | Despesa com Maionese 500 gr | | | | | LTA | 39,00 | 5,10 | 198,90 |
| 2 | Chocolate granulado pct 100 gr | | | | | PCT | 39,00 | 2,27 | 88,53 |
| 3 | Leite condensado c/ 395 gr | | | | | LTA | 93,00 | 3,10 | 288,30 |
| 4 | Amido de milho c/ 500 gr | | | | | CX | 13,00 | 5,40 | 70,20 |
| 5 | Achocolatado c/ 12 unidade de 400 gr Conforme pedido de compra nº 360/2014 | | | | | FD | 30,00 | 33,50 | 1.005,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.650,93 |
| 604/0-2014 | 01 | 510.000 | | 385 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA | | | |
| 1 | Despesa com Pessego em calda 350 gr | | | | | LTA | 31,00 | 6,60 | 204,60 |
| 2 | Pó de café c/ 500 gr fardo c/ 10 unid. | | | | | FD | 10,00 | 64,00 | 640,00 |
| 3 | Extrato de tomate c/ 350 gr | | | | | LTA | 253,00 | 2,30 | 581,90 |
| 4 | Gelatina em pó, vários sabores cx 85 gr | | | | | CX | 93,00 | 0,73 | 67,89 |
| 5 | Chá mate c/ 500 gr | | | | | CX | 66,00 | 4,25 | 280,50 |
| 6 | Queijo ralado c/ 50 gr | | | | | PCT | 45,00 | 1,70 | 76,50 |
| 7 | Vinagre c/ 750 ml | | | | | LTA | 18,00 | 1,55 | 27,90 |
| 8 | Farinha de mandioca pct 01 kg | | | | | PCT | 9,00 | 4,20 | 37,80 |
| 9 | Farinha de rosca c/ 500 gr | | | | | PCT | 9,00 | 2,74 | 24,66 |
| 10 | Trigo p/ quibe c/ 500 gr | | | | | PCT | 15,00 | 2,20 | 33,00 |
| 11 | Farinha de trigo sem fermento pct 01 kg | | | | | PCT | 77,00 | 2,20 | 169,40 |
| 12 | Salsicha hot dog sem pimenta | | | | | KG | 81,00 | 6,80 | 550,80 |
| 13 | Peito de frango resfriado | | | | | KG | 143,00 | 7,50 | 1.072,50 |
| 14 | Carne bovina em cubos (acém) resfriado | | | | | KG | 115,00 | 12,00 | 1.380,00 |
| 15 | Lingüiça de frango | | | | | KG | 109,00 | 11,70 | 1.275,30 |
| 16 | Carne bovina moída (acém), sem embalagem | | | | | KG | 105,00 | 11,00 | 1.155,00 |
| 17 | Carne de porco em cubos resfriado | | | | | KG | 92,00 | 9,60 | 883,20 |
| 18 | Carne bovina em bife de 1ª resfriado | | | | | KG | 164,00 | 16,00 | 2.624,00 |
| 19 | Coxas e sobrecoxas de frango resfriado | | | | | KG | 180,00 | 5,90 | 1.062,00 |



RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 118/244

Página: 118/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|------------|--|---------|------------|-------|----------------------------------|------------|---|----------------|-----------------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 604/0-2014 | 01 | 510.000 | | 385 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 649 | 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA | | | |
| 20 | Fígado de boi resfriado Conforme pedido de compra nº 361/2014 | | | | | KG | 33,00 | 9,00 | 297,00 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 12.443,95 |
| 611/0-2014 | 01 | 510.000 | | 385 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 4303 | 00149755000152 J.J.SOUTO ME | | | |
| 1 | Despesa com Creme de leite 300 gr | | | | | LTA | 111,00 | 3,45 | 382,95 | |
| 2 | Açúcar cristal pct 05 kg | | | | | PCT | 144,00 | 8,30 | 1.195,20 | |
| 3 | Feijão tipo 1 pct c/ 01 kg cada para uso casa transitória Conforme pedido de compra nº 611/2014 | | | | | KG | 412,00 | 5,98 | 2.463,76 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 4.041,91 |
| 613/0-2014 | 01 | 510.000 | | 385 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 64 | 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME | | | |
| 1 | Despesa com Ovos branco grande | | | | | DZ | 126,00 | 3,79 | 477,54 | |
| 2 | Maça nacional c/ 120 gr | | | | | KG | 219,00 | 3,65 | 799,35 | |
| 3 | Alface crespa | | | | | UN | 219,00 | 1,85 | 405,15 | |
| 4 | Abobrinha brasileira | | | | | KG | 78,00 | 2,55 | 198,90 | |
| 5 | Pepino comum | | | | | KG | 111,00 | 2,20 | 244,20 | |
| 6 | Batata doce | | | | | KG | 54,00 | 3,00 | 162,00 | |
| 7 | Maracujá extra AA | | | | | KG | 264,00 | 6,30 | 1.663,20 | |
| 8 | Beterraba extra AA | | | | | KG | 63,00 | 3,40 | 214,20 | |
| 9 | Batata lisa especial | | | | | KG | 294,00 | 2,75 | 808,50 | |
| 10 | Laranja pera A c/ 120 gr | | | | | KG | 336,00 | 1,65 | 554,40 | |
| 11 | Banana nanica climatizada 120 gr | | | | | KG | 253,00 | 1,50 | 379,50 | |
| 12 | Limão taiti | | | | | KG | 84,00 | 3,55 | 298,20 | |
| 13 | Tomate salada | | | | | KG | 195,00 | 4,55 | 887,25 | |
| 14 | Alho graúdo | | | | | KG | 26,00 | 13,30 | 345,80 | |
| 15 | Cebola graúda | | | | | KG | 63,00 | 2,15 | 135,45 | |
| 16 | Cenoura extra AA | | | | | KG | 84,00 | 2,40 | 201,60 | |
| 17 | Mandioca tipo AA | | | | | KG | 42,00 | 2,20 | 92,40 | |
| 18 | Repolho extra AA | | | | | KG | 42,00 | 1,90 | 79,80 | |
| 19 | Cheiro verde para uso na casa transitória Conforme pedido de compra nº 382/2014 | | | | | MC | 63,00 | 0,85 | 53,55 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 8.000,99 |
| 614/0-2014 | 01 | 510.000 | | 385 | 3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO | 2240 | 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI | | | |
| 1 | Despesa com Botijão de Gás, P 13 para uso casa transitória Conforme pedido de compra nº 614/2014 | | | | | UN | 28,00 | 39,00 | 1.092,00 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 1.092,00 |



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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 119/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 615/0-2014 | 01 | 510.000 | | 385 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA | | | |
| 1 | Despesa com Cera incolor frasco c/ 850 ml | | | | | FRC | 33,00 | 4,40 | 145,20 |
| 2 | Amaciante para roupas frc c/ 02 ltrs | | | | | FRC | 101,00 | 4,20 | 424,20 |
| 3 | Detergente c/ 500 gr | | | | | FRC | 102,00 | 1,15 | 117,30 |
| 4 | Pano de chão | | | | | UN | 21,00 | 3,62 | 76,02 |
| 5 | Saco de lixo c/ 20 unidade de 20 ltrs | | | | | PCT | 136,00 | 2,25 | 306,00 |
| 6 | Saco de lixo c/ 10 unidade de 50 ltrs | | | | | PCT | 84,00 | 2,95 | 247,80 |
| 7 | Creme de pentear 300 ml | | | | | UN | 42,00 | 5,45 | 228,90 |
| 8 | Absorvente higiênico diurno c/ abas, pct c/ 08 unid | | | | | PCT | 117,00 | 2,55 | 298,35 |
| 9 | Shampoo adulto c/ 350 ml para uso na casa transitória Conforme pedido de compra nº 615/2014 | | | | | UN | 60,00 | 5,40 | 324,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.167,77 |
| 616/0-2014 | 01 | 510.000 | | 385 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA | | | |
| 1 | Despesa com Desengordurante, frc com 500 ml | | | | | FRC | 57,00 | 3,30 | 188,10 |
| 2 | Pente tamanho grande em plástico com cabo | | | | | UN | 25,00 | 2,40 | 60,00 |
| 3 | Condicionador infantil 230 ml | | | | | FRC | 21,00 | 6,45 | 135,45 |
| 4 | Fósforo | | | | | MC | 9,00 | 1,54 | 13,86 |
| 5 | Álcool em gel c/ 500 ml | | | | | FRC | 39,00 | 4,55 | 177,45 |
| 6 | Rodo com cabo base 40 | | | | | UN | 13,00 | 5,75 | 74,75 |
| 7 | Shampoo infantil | | | | | FRC | 21,00 | 5,90 | 123,90 |
| 8 | Lustra moveis | | | | | UN | 40,00 | 2,70 | 108,00 |
| 9 | Vassoura c/ cabo | | | | | UN | 13,00 | 5,95 | 77,35 |
| 10 | Pente fino para piolhos para uso na casa transitória Conforme pedido de compra nº 385/2014 | | | | | UN | 13,00 | 1,00 | 13,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 971,86 |
| 617/0-2014 | 01 | 510.000 | | 385 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER | | | |
| 1 | Despesa com Papel higiênico fardo c/ 64 rolos c/ 30 mt | | | | | FD | 26,00 | 29,50 | 767,00 |
| 2 | Escova de dente infantil | | | | | UN | 30,00 | 2,15 | 64,50 |
| 3 | Cotonete c/ 100 unidade cada | | | | | CX | 10,00 | 2,65 | 26,50 |
| 4 | Escova de dente adulto | | | | | UN | 51,00 | 2,90 | 147,90 |
| 5 | Esponja de louça dupla face para uso casa transitória Conforme pedido de compra nº 386/2014 | | | | | UN | 36,00 | 1,05 | 37,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.043,70 |
| 618/0-2014 | 01 | 510.000 | | 385 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME | | | |
| 1 | Despesa com Água Sanitária c/ 02 ltrs | | | | | FRC | 123,00 | 2,99 | 367,77 |
| 2 | Condicionador adulto c/ 350 ml | | | | | UN | 78,00 | 7,10 | 553,80 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 120/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|----------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 618/0-2014 | 01 | 510.000 | | 385 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME | | | |
| 3 | Bobina saco plástico de 05 kg para uso na casa transitória Conforme pedido de compra nº 618/2014 | | | | | UN | 9,00 | 28,20 | 253,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.175,37 |
| 620/0-2014 | 01 | 510.000 | | 385 | 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO | 4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA | | | |
| 1 | Despesa com Fio dental c/ 50 mtrs para uso na casa transitória Conforme pedido de compra nº 389/2014 | | | | | UN | 25,00 | 4,95 | 123,75 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 123,75 |
| 673/0-2014 | 01 | 510.000 | | 385 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER | | | |
| 1 | Despesa com Leite em pó c/ 500 gr fardo c/ 25 unid. | | | | | FD | 21,00 | 160,00 | 3.360,00 |
| 2 | Sal iodado refinado pct 01 kg para uso na casa Transitória, Conforme pedido de compra nº 362/2014 | | | | | PCT | 54,00 | 1,05 | 56,70 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.416,70 |
| 622/0-2014 | 02 | 500.032 | | 386 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME | | | |
| 1 | Despesa com Arroz tipo 1 pct c/ 05 kg para uso casa transitória Conforme pedido de compra nº 395/2014 | | | | | PCT | 177,00 | 11,90 | 2.106,30 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.106,30 |
| 537/1-2014 | 01 | 510.000 | 23/01/2014 | 420 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 3741 65584708000182 N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME | | | |
| 1 | Despesa com Adesivo para recado pequeno 51x38mm contendo 4 blocos cada pacote Conforme pedido de compra nº 292/1/2014 | | | | | RM | 150,00 | 12,50 | 1.875,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.875,00 |
| 628/0-2014 | 01 | 510.000 | | 420 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER | | | |
| 1 | Despesa com Pano de prato em algodão alvejado e embanhado, tamanho 67X38m | | | | | UN | 85,00 | 1,82 | 154,70 |
| 2 | Sabão em pedra glicerinado, pacote com 05 unidades de 200g cada para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 328/2014 | | | | | PCT | 7,00 | 2,78 | 19,46 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 174,16 |
| 630/0-2014 | 01 | 510.000 | | 420 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER | | | |
| 1 | DESPESA COM CD-R - 80 minutos, 700MB com caixa | | | | | UN | 96,00 | 1,20 | 115,20 |
| 2 | DVD-R 4,7GB com caixa | | | | | UN | 12,00 | 1,25 | 15,00 |
| 3 | Lapiseira 0,5mm, em plástico para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 330/2014 | | | | | UN | 14,00 | 1,62 | 22,68 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 152,88 |
| 634/0-2014 | 01 | 510.000 | | 420 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS | | | |
| 1 | Despesa com Álcool, 92,8º etílico hidratado, frasco com 01 litro | | | | | FRC | 201,00 | 3,21 | 645,21 |
| 2 | Balde plástico - 10 litros, com alça | | | | | UN | 7,00 | 2,12 | 14,84 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 121/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|-----------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 634/0-2014 | 01 | 510.000 | | 420 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS | | | | |
| 3 | Balde plástico, 20 litros, com alça | | | | | UN | 7,00 | 4,35 | 30,45 | |
| 4 | Desinfetante - pinho, para uso geral, frasco com 500ml | | | | | FRC | 240,00 | 1,18 | 283,20 | |
| 5 | Prendedor de Roupas em plástico colorido, pacote com 12 unidades | | | | | PCT | 18,00 | 1,11 | 19,98 | |
| 6 | Saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 348/2014 | | | | | PCT | 170,00 | 2,07 | 351,90 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.345,58 | |
| 639/0-2014 | 01 | 510.000 | | 420 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME | | | | |
| 1 | Despesa com Cera líquida incolor com perfume, com silicone, frasco com 700ml a 850ml. | | | | | FRC | 57,00 | 2,18 | 124,26 | |
| 2 | Copo descartável - 200ml resistente, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT | | | | | PCT | 620,00 | 2,90 | 1.798,00 | |
| 3 | Detergente líquido, neutro, biodegradável, frasco com 500ml | | | | | FRC | 345,00 | 1,15 | 396,75 | |
| 4 | Esponja de louça dupla face, 100x71x20mm | | | | | UN | 166,00 | 0,52 | 86,32 | |
| 5 | Papel toalha interfolhas com 02 dobras natural contendo 1000 folhas simples | | | | | FD | 240,00 | 3,98 | 955,20 | |
| 6 | Rodo de madeira - 40cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado. | | | | | UN | 60,00 | 3,70 | 222,00 | |
| 7 | Rodo de madeira - 60cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado. | | | | | UN | 36,00 | 4,04 | 145,44 | |
| 8 | Vassoura de nylon - cabo de madeira plastificado, boa qualidade para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 372/2014 | | | | | UN | 60,00 | 3,48 | 208,80 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.936,77 | |
| 640/0-2014 | 01 | 510.000 | | 420 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME | | | | |
| 1 | Despesa com Grampo galvanizado para grampeador cor prata 26/6, embalagem com 5000 unidades | | | | | CX | 72,00 | 4,90 | 352,80 | |
| 2 | Lápis preto grafite nº 2, boa qualidade, corpo de madeira maciça, sextavado, apontado, medindo no mínimo 17,5cm. para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 373/2014 | | | | | UN | 360,00 | 0,50 | 180,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 532,80 | |
| 644/0-2014 | 01 | 510.000 | | 420 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME | | | | |
| 1 | Despesa com Esponja lã de aço, pacote com 08 unidades para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 377/2014 | | | | | PCT | 144,00 | 0,58 | 83,52 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 83,52 | |
| 647/0-2014 | 01 | 510.000 | | 420 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME | | | | |
| 1 | Despesa com Bobina para máquina autenticadora na medida 76mmx30m | | | | | UN | 36,00 | 1,06 | 38,16 | |
| 2 | Borracha branca escolar n. 40 | | | | | UN | 96,00 | 0,21 | 20,16 | |
| 3 | Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhas | | | | | UN | 8,00 | 2,98 | 23,84 | |
| 4 | Caderno de protocolo | | | | | UN | 4,00 | 5,27 | 21,08 | |
| 5 | Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas Capa Dura | | | | | UN | 9,00 | 4,75 | 42,75 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 122/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|--------------|---------------------|--|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 647/0-2014 | 01 | 510.000 | 420 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE CONSUMO | 6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME | | | |
| 6 | Caneta para retroprojeto 2mm cor azul | | | | | UN | 14,00 | 0,81 | 11,34 |
| 7 | Capa para encadernação cor fume | | | | | UN | 96,00 | 0,27 | 25,92 |
| 8 | Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades | | | | | CX | 12,00 | 5,53 | 66,36 |
| 9 | Clipe para papéis em metal galvanizado 6.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 220 unidades | | | | | CX | 8,00 | 5,53 | 44,24 |
| 10 | Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 unidades | | | | | CX | 8,00 | 5,53 | 44,24 |
| 11 | Cola bastão 9g | | | | | UN | 36,00 | 0,33 | 11,88 |
| 12 | Envelope Ofício medida 114 x 229mm sem RPC | | | | | UN | 1.200,00 | 0,04 | 46,80 |
| 13 | Envelope Saco Kraft Natural 80g Grande 310x410 | | | | | UN | 720,00 | 0,16 | 115,20 |
| 14 | Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360 | | | | | UN | 840,00 | 0,12 | 100,80 |
| 15 | Envelope Saco Kraft Natural 80g Pequeno 200x280 | | | | | UN | 720,00 | 0,08 | 57,60 |
| 16 | Etiqueta em formulário contínuo 1 carreira, medida 89x36,5mm com 4000 etiquetas | | | | | UN | 2,00 | 76,50 | 153,00 |
| 17 | Etiqueta folha com 10, medida: 55,8 x 99,0 mm, folha padrão A4 | | | | | FL | 360,00 | 0,25 | 90,00 |
| 18 | Etiqueta folha com 14, medida 101,6 x 33,9mm, folha padrão Carta | | | | | FL | 600,00 | 0,25 | 150,00 |
| 19 | Etiqueta folha com 30, medida: 25,4 x 66,7 mm, folha padrão carta | | | | | FL | 600,00 | 0,25 | 150,00 |
| 20 | Fita adesiva dupla face 18mm x 30m | | | | | UN | 24,00 | 2,69 | 64,56 |
| 21 | Fita adesiva transparente, rolo com 12mm x 50m | | | | | UN | 24,00 | 0,50 | 12,00 |
| 22 | Formulário contínuo 80 colunas, 1 via, 240 x 280mm, caixa com 3000 folhas | | | | | CX | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
| 23 | Papel vergê 180g cor branca | | | | | FL | 240,00 | 0,13 | 31,20 |
| 24 | Pasta A-Z cor azul | | | | | UN | 84,00 | 4,80 | 403,20 |
| 25 | Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 30mm de dorso transparente | | | | | UN | 24,00 | 1,38 | 33,12 |
| 26 | Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso transparente | | | | | UN | 24,00 | 1,45 | 34,80 |
| 27 | Pasta em L tamanho A4, nas cores transparente, azul ou fumê | | | | | UN | 48,00 | 0,34 | 16,32 |
| 28 | Pasta suspensa em Kraft | | | | | UN | 960,00 | 0,69 | 662,40 |
| 29 | Perfurador de papel tamanho médio | | | | | UN | 1,00 | 6,57 | 6,57 |
| 30 | Régua plástica de 30cm, transparente para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 391/2014 | | | | | UN | 35,00 | 0,30 | 10,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.548,04 |
| 650/0-2014 | 01 | 510.000 | 420 | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE CONSUMO | 4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA | | | |
| 1 | Despesa com Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 01 litro | | | | | FRC | 720,00 | 1,25 | 900,00 |
| 2 | Desodorizador de ar 400ml | | | | | FRC | 96,00 | 5,50 | 528,00 |
| 3 | Limpador instantâneo multiuso, frasco com 500ml | | | | | FRC | 120,00 | 1,65 | 198,00 |
| 4 | Lixeira plástica capacidade 12 litros c/ pedal, branco ou azul | | | | | UN | 5,00 | 5,11 | 25,55 |
| 5 | Lixeira plástica com pedal capacidade 100 litros branco ou azul | | | | | UN | 5,00 | 82,75 | 413,75 |
| 6 | Lustra móveis com silicone, frasco com 200ml | | | | | FRC | 10,00 | 1,75 | 17,50 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 123/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 650/0-2014 | 01 | 510.000 | | 420 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA | | | |
| 7 | Papel higiênico tipo rolo, fardo 8 rolos x 300 metros x 10cm | | | | | FD | 12,00 | 18,04 | 216,48 |
| 8 | Papel toalha folha dupla, picotada e gorfada, 100% fibras naturais, medida 20x22cm, pacote com 02 rolos | | | | | PCT | 12,00 | 2,85 | 34,20 |
| 9 | Sabonete 90g para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 397/2014 | | | | | UN | 60,00 | 0,90 | 54,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.387,48 |
| 653/0-2014 | 01 | 510.000 | | 420 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA | | | |
| 1 | Despesa com Barbante 8 fios 100% algodão 500g | | | | | RL | 7,00 | 9,30 | 65,10 |
| 2 | Espiral 35mm | | | | | UN | 84,00 | 0,33 | 27,72 |
| 3 | Lápis de Cor 12 Cores Longo | | | | | CX | 6,00 | 1,60 | 9,60 |
| 4 | Porta caneta/clipe acrílico, com base, transparente, fumê, ou azul | | | | | UN | 18,00 | 5,78 | 104,04 |
| 5 | Prancheta em poliestireno ofício cor azul | | | | | UN | 14,00 | 4,78 | 66,92 |
| 6 | Umificador de dedos tipo gel(c/ amostras) | | | | | UN | 17,00 | 1,00 | 17,00 |
| 7 | Visor para pasta suspensa, caixa com 50 unidades para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 400/2014 | | | | | CX | 60,00 | 3,05 | 183,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 473,38 |
| 659/0-2014 | 01 | 510.000 | | 420 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 6211 12636018000163 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO ME | | | |
| 1 | Despesa com Giz de Cera Longo com 12 cores para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 406/2014 | | | | | CX | 6,00 | 0,99 | 5,94 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5,94 |
| 305/4-2014 | 01 | 510.000 | 20/01/2014 | 424 | 3.3.90.39.58 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 207/4/2014 = FONE 3542 2586 = CREAS. | | | | | % | 0,09 | 4.201,41 | 362,64 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 362,64 |
| 660/0-2014 | 01 | 110.000 | | 443 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 6211 12636018000163 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO ME | | | |
| 1 | Despesa com Giz de Cera Longo com 12 cores para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 407/2014 | | | | | CX | 1,00 | 0,99 | 0,99 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 0,99 |
| 285/2-2014 | 01 | 110.000 | 20/01/2014 | 446 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 174/2/2014 = RGI 03040103/83 = CEMEC. | | | | | % | 0,01 | 3.500,00 | 45,24 |



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 124/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--|---------|------------|-------|----------------------------------|--|-------------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 45,24 |
| 661/0-2014 | 01 | 110.000 | | 455 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 6211 12636018000163 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO ME | | | |
| 1 | Despesa com Giz de Cera Longo com 12 cores para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 408/2014 | | | | | CX | 1,00 | 0,99 | 0,99 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 0,99 |
| 578/0-2014 | 01 | 100.000 | 30/01/2014 | 5312 | 5.3.12.00.00 INSS SAUDE | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento de INSS, referente a rescisão de contrato de Flavia Maria Tasca da Silva. | | | | | | 1,00 | 20,02 | 20,02 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 20,02 |
| | | | | | | | Total da Emissão: | | 161.918,84 |



RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 125/244

Emissão: 21/01/2014

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|------------|----------------|------------------------------------|-----------------|----------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 246/1-2014 | 01 | 110.000 | 21/01/2014 | 25 | 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 | 02328280000278 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 145/1/2014 = COD 32173032 = CORREIOS. | | | | | % | | 0,00 | 10.999,99 | 42,79 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 42,79 | |
| 179/1-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO | 6135 | 00565357000117 | COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTDA | | |
| 1 | Despesa com Grama Esmeralda para uso da Sec de Obras Conforme pedido de compra nº 87/1/2014 | | | | | M2 | | 1.000,00 | 2,28 | 2.280,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.280,00 | |
| 253/3-2014 | 01 | 110.000 | 21/01/2014 | 117 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 | 43776517000180 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/3/2014 = 03046920/18 = PRAÇA APIAI-MIRIM, 07662686/59 = PRAÇA. | | | | | % | | 0,01 | 3.500,00 | 50,36 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 50,36 | |
| 694/0-2014 | 01 | 450.000 | | 122 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 174 | 49000482000179 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | | |
| 1 | DESPESA COM FILTRO COMBUSTIVEL | | | | | UN | | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2 | VELA BK. R7 E S13 | | | | | UN | | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | CABO DE VELA. 127 | | | | | UN | | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
| 4 | Bobina de campo para manutenção veículo DBA 7433 Conforme pedido de Compra nº 431/2014 | | | | | UN | | 1,00 | 256,00 | 256,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 556,00 | |
| 693/0-2014 | 01 | 410.000 | | 124 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 197 | 04837386000141 | FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA L' | | |
| 1 | DESPESA COM PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO FGX 6774 PARA USO DO DEMUTRAN Conforme pedido de Compra nº 430/2014 | | | | | SV | | 1,00 | 420,00 | 420,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 420,00 | |
| 695/0-2014 | 01 | 450.000 | | 124 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 | 49000482000179 | TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | | |
| 1 | DESPESA COM SERVIÇO. DE INJEÇÃO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7433 Conforme pedido de Compra nº 432/2014 | | | | | SV | | 1,00 | 45,00 | 45,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 45,00 | |
| 298/4-2014 | 01 | 220.000 | 21/01/2014 | 147 | 3.3.90.39.58 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 200/4/2014 = FONE 3542 1506 = SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | % | | 0,07 | 4.201,40 | 285,59 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 285,59 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 126/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|----------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|------------|--|----------------------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 623/1-2014 | 02 | 200.001 | | 151 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 3944 | 08528442000117 NUTRICIONALE | COMÉRCIO DE ALIMENT | |
| 1 | DESPESA COM FEIJAO tipo 1 PARA USO NA MERENDA ESCOLAR Conforme pedido de compra nº 412/1/2014 | | | | | KG | 3.000,00 | 5,10 | 15.300,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 15.300,00 |
| 676/0-2014 | 02 | 220.001 | 30/01/2014 | 151 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 5541 | 05906781000100 BIOTEC | INDUSTRIA E COMERCIO DE AL | |
| 1 | Despesa com Mistura em pó para preparado lácteo, sabor morango com leite condensado, enriquecido com vitaminas e minerais para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 413/2014 | | | | | KG | 1.000,00 | 15,40 | 15.400,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 15.400,00 |
| 686/0-2014 | 02 | 200.001 | 20/02/2014 | 151 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 64 | 46884136000102 MASSACA | TAKESHITA - ME | |
| 1 | Despesa com Ovos brancos de galinha extra, classe A, grande para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 423/2014 | | | | | DZ | 450,00 | 2,89 | 1.300,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.300,50 |
| 687/0-2014 | 02 | 200.001 | 14/02/2014 | 151 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 5539 | 02916265001131 JBS SA | | |
| 1 | Despesa com Almôndega de carne bovino, congelado | | | | | KG | 432,00 | 10,40 | 4.492,80 |
| 2 | Carne bovina moída, de 1ª, cozida e congelada | | | | | KG | 72,00 | 16,80 | 1.209,60 |
| 3 | Carne bovina, de 1ª, em cubos, congelada IQF | | | | | KG | 444,00 | 14,00 | 6.216,00 |
| 4 | Carne bovina de 1ª, em tiras, congelada IQF para uso na merenda escolar Conforme pedido de Compra nº 424/2014 | | | | | KG | 396,00 | 14,00 | 5.544,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 17.462,40 |
| 688/0-2014 | 02 | 200.001 | | 151 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 5360 | 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. | EPP | |
| 1 | Despesa com Coxa e sobre - coxa de frango, congelado. para uso na merenda escolar Conforme pedido de Compra nº 425/2014 | | | | | KG | 1.137,00 | 4,65 | 5.287,05 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5.287,05 |
| 689/0-2014 | 02 | 200.001 | | 151 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 3941 | 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME. | | |
| 1 | Despesa com Alho, extra | | | | | KG | 58,00 | 11,90 | 690,20 |
| 2 | Batata inglesa | | | | | KG | 169,00 | 1,90 | 321,10 |
| 3 | Banana nanica | | | | | KG | 330,00 | 1,13 | 372,90 |
| 4 | Mamão Formosa, extra, de 1ª qualidade | | | | | KG | 78,00 | 2,49 | 194,22 |
| 5 | Maçã nacional Gala, extra, de 1ª qualidade para uso na merenda escolar Conforme pedido de Compra nº 426/2014 | | | | | KG | 1.330,00 | 2,19 | 2.912,70 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.491,12 |
| 690/0-2014 | 02 | 200.001 | | 151 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 3941 | 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME. | | |
| 1 | Despesa com Alho, extra | | | | | KG | 5,00 | 11,90 | 59,50 |



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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 127/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|---|---------|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | | |
| 690/0-2014 | 02 | 200.001 | | 151 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 3941 08198377000109 CLEUSA MARIA FERREIRA - ME. | | | | |
| 2 | Batata inglesa | | | | | KG | | 120,00 | 1,90 | 228,00 |
| 3 | Maçã nacional Gala, extra, de 1ª qualidade para uso na merenda escolar Conforme pedido de Compra nº 427/2014 | | | | | KG | | 300,00 | 2,19 | 657,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 944,50 |
| 681/0-2014 | 05 | 200.009 | | 152 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA | | | | |
| 1 | Despesa com Aveia em Flocos Finos | | | | | KG | | 50,00 | 7,03 | 351,50 |
| 2 | Biscoito Doce tipo leite, vitaminado. para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 418/2014 | | | | | KG | | 500,00 | 5,15 | 2.575,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 2.926,50 |
| 682/0-2014 | 05 | 200.009 | 20/02/2014 | 152 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA | | | | |
| 1 | Despesa com Leite em pó integral, vitaminado para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 419/2014 | | | | | KG | | 400,00 | 14,10 | 5.640,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 5.640,00 |
| 683/0-2014 | 05 | 200.009 | 13/02/2014 | 152 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO | | | | |
| 1 | Despesa com Pó para preparo de bolo salgado | | | | | KG | | 1.100,00 | 12,40 | 13.640,00 |
| 2 | Pó para purê de batata instantânea para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 420/2014 | | | | | KG | | 500,00 | 20,10 | 10.050,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 23.690,00 |
| 684/0-2014 | 05 | 200.009 | 20/02/2014 | 152 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA | | | | |
| 1 | Despesa com Composto lácteo com flocos de coco, vitaminas e sais minerais, sabor coco, abacaxi e leite condensado para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 421/2014 | | | | | KG | | 1.500,00 | 13,55 | 20.325,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 20.325,00 |
| 685/0-2014 | 05 | 200.009 | | 152 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT | | | | |
| 1 | Despesa com Arroz Parabolizado. | | | | | KG | | 5.000,00 | 1,70 | 8.500,00 |
| 2 | Ervilha em conserva, lata de 200 gramas. | | | | | LTA | | 1.000,00 | 1,10 | 1.100,00 |
| 3 | Extrato de tomate (lata de 350 g)= | | | | | LTA | | 600,00 | 1,50 | 900,00 |
| 4 | Extrato de tomate (lata de 04 kg) | | | | | LTA | | 200,00 | 14,50 | 2.900,00 |
| 5 | Massa para macarronada tipo parafuso | | | | | KG | | 800,00 | 2,17 | 1.736,00 |
| 6 | Massa para sopa tipo miúdo | | | | | KG | | 100,00 | 2,17 | 217,00 |
| 7 | Milho-verde, em conserva (lata de 200 g | | | | | LTA | | 1.200,00 | 1,20 | 1.440,00 |
| 8 | Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml | | | | | FRC | | 1.000,00 | 3,00 | 3.000,00 |
| 9 | Pó para gelatinas (vários sabores). para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 422/2014 | | | | | KG | | 320,00 | 5,05 | 1.616,00 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 128/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|---|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 21.409,00 |
| 675/0-2014 | 01 | 220.000 | 22/01/2014 | 168 | 3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 4004-5. | | | | | | 1,00 | 7,40 | 7,40 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 7,40 |
| 679/0-2014 | 05 | 200.009 | | 178 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA - ME | | | |
| 1 | Despesa com Fórmula infantil á base de proteína isolada de soja, com ferro, para lactantes (lata de 400 g) | | | | | LTA | 40,00 | 32,00 | 1.280,00 |
| 2 | Formula Infantil para crianças de 0 a 6 meses para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 416/2014 | | | | | LTA | 60,00 | 14,50 | 870,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 2.150,00 |
| 680/0-2014 | 05 | 200.009 | | 178 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME | | | |
| 1 | Despesa com Farinha de milho, amarela para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 417/2014 | | | | | KG | 200,00 | 2,15 | 430,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 430,00 |
| 560/1-2014 | 05 | 200.009 | | 180 | 3.3.90.30.07 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 316/1/2014 = PP 88/2013 = Contrato 256/2013. | | | | | KG | 450,00 | 8,89 | 4.000,50 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 4.000,50 |
| 677/0-2014 | 05 | 200.009 | 20/02/2014 | 180 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME | | | |
| 1 | Despesa com Biscoito Agua e Sal. | | | | | KG | 500,00 | 4,74 | 2.370,00 |
| 2 | Sal iodado refinado, extra de mesa para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 414/2014 | | | | | KG | 500,00 | 0,77 | 385,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 2.755,00 |
| 678/0-2014 | 05 | 200.009 | 20/02/2014 | 180 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. | | | |
| 1 | Despesa com Açúcar Cristal. | | | | | KG | 280,00 | 1,25 | 350,00 |
| 2 | Biscoito Doce com aveia e mel. | | | | | KG | 500,00 | 7,94 | 3.970,00 |
| 3 | Fubá de milho | | | | | KG | 90,00 | 1,15 | 103,50 |
| 4 | Margarina vegetal com sal | | | | | KG | 500,00 | 6,99 | 3.495,00 |
| 5 | Milho para canjica, tipo 1 | | | | | KG | 210,00 | 3,19 | 669,90 |
| 6 | Vinagre de maçã. para uso na merenda escolar Conforme pedido de compra nº 415/2014 | | | | | FRC | 200,00 | 2,15 | 430,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 9.018,40 |
| 691/0-2014 | 02 | 262.000 | | 222 | 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO | 880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ | | | |
| 1 | Despesa com Tinta Látex branco PVA 18 lts para uso na E.M Faustino Cesarino Barreto Conforme pedido de Compra nº 428/2014 | | | | | LTA | 15,00 | 57,90 | 868,50 |



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 129/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|-----------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 691/0-2014 | 02 | 262.000 | | 222 | 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO | 880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 868,50 | |
| 275/3-2014 | 02 | 262.000 | 21/01/2014 | 224 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/3/2014 = RGI 03046975/91 = EM CLEMENTINA CORREIA, . | | | | % | | 0,01 | 3.500,00 | 45,32 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 45,32 | |
| 302/4-2014 | 02 | 262.000 | 21/01/2014 | 224 | 3.3.90.39.58 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 204/4/2014 = FONE 3542 1990 = EM ELÍAS JORGE, 3542 2369 = EM AKIKO IKEDA, 3542 2260 = EM ISOLINA LEONEL FERREIRA, 3542 1237 = EM MIELDAZIS, 3542 1538 = EM MONSENHOR PEDRO JOSÉ VIEIRA. | | | | % | | 0,16 | 4.201,41 | 655,14 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 655,14 | |
| 268/3-2014 | 02 | 262.000 | 21/01/2014 | 234 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 160/3/2014 = RGI 03038995/06 = EMEI SÃO FRANCISCO. | | | | % | | 0,01 | 3.500,00 | 45,32 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 45,32 | |
| 270/4-2014 | 01 | 310.000 | 21/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/4/2014 = RGI 06296555/70 = CENTRO ODONTOLÓGICO, 03046923/60 = UBS APIAI-MIRIM. | | | | % | | 0,07 | 3.500,00 | 241,73 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 241,73 | |
| 674/0-2014 | 01 | 310.000 | 03/02/2014 | 296 | 3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 706 79553192815 LUIZ SILVA | | | | |
| 1 | Adiantamento para despesas de viagens diversas, para transporte de pacientes a outros Municípios, conforme pedido. | | | | | | 1,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.500,00 | |
| 692/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/02/2014 | 331 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3955 07687367000174 PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINI | | | | |
| 1 | Despesa com Corte de árvore de pequeno porte. | | | | UN | | 5,00 | 53,00 | 265,00 | |
| 2 | Corte de árvore de grande porte. | | | | UN | | 3,00 | 209,00 | 627,00 | |
| 3 | Corte de árvore de grande porte com a utilização de Cesta Aérea com motorização autônoma independente quando necessário. | | | | UN | | 1,00 | 320,00 | 320,00 | |
| 4 | Podas LEVE. | | | | UN | | 21,00 | 51,00 | 1.071,00 | |
| 5 | Poda LEVE com a utilização de Cesta Aérea com motorização autônoma independente quando necessário. | | | | UN | | 5,00 | 158,00 | 790,00 | |
| 6 | Remoção e transporte de galho(s). Conforme pedido de Compra nº 429/2014 | | | | UN | | 11,00 | 85,00 | 935,00 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 130/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--|---------|------------|-------|---|---|------------|-----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | 4.008,00 | |
| 612/1-2014 | 05 | 500.003 | | 373 | 3.3.90.30.07 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 381/1/2014 | | | | | LTA | 47,00 | 3,65 | 171,55 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 876,90 | |
| 619/1-2014 | 05 | 500.003 | | 373 | 3.3.90.30.22 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 lã de aço com 14 pct cada fardo | | | | | FD | 1,00 | 18,15 | 18,15 |
| 5 | Aparelho de barbear c/ 02 unid cada Conforme pedido de compra nº 388/1/2014 | | | | | PCT | 8,00 | 3,55 | 28,40 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 340,95 | |
| 621/1-2014 | 05 | 500.003 | | 373 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER | | | |
| 1 | Despesa com Sabão em pedra, pct c/ 05 unidade cada para uso casa transitoria Conforme pedido de compra nº 390/1/2014 | | | | | PCT | 25,00 | 4,22 | 105,50 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 105,50 | |
| 419/1-2014 | 02 | 500.031 | 28/01/2014 | 378 | 3.3.90.39.99 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 269/1/2014 = Dispensa 23/2013 = Contrato 75/2013. | | | | | H | 28,00 | 12,00 | 336,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | 336,00 | |
| 604/1-2014 | 01 | 510.000 | | 385 | 3.3.90.30.07 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 |



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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 131/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|---|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 604/1-2014 | 01 | 510.000 | | 385 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA | | | |
| 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 Conforme pedido de compra nº 361/2014 | | | | | KG | 11,00 | 9,00 | 99,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.081,25 |
| 611/1-2014 | 01 | 510.000 | | 385 | 3.3.90.30.07 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 casa transitória Conforme pedido de compra nº 380/1/2014 | | | | | KG | 90,00 | 5,98 | 538,20 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.060,80 |
| 613/1-2014 | 01 | 510.000 | | 385 | 3.3.90.30.07 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 |



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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 132/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|----------------------------------|--|---------|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | | |
| 613/1-2014 | 01 | 510.000 | | 385 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 64 46884136000102 MASSACA TAKESHITA - ME | | | | |
| 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 382/1/2014 | | | | | MC | 21,00 | 0,85 | | 17,85 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 2.656,13 |
| 614/1-2014 | 01 | 510.000 | | 385 | 3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO | 2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI | | | | |
| 1 | Despesa com Botijão de Gás, P 13 para uso casa transitória Conforme pedido de compra nº 383/1/2014 | | | | | UN | 6,00 | 39,00 | | 234,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 234,00 |
| 615/1-2014 | 01 | 510.000 | | 385 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA | | | | |
| 1 | Despesa com Cera incolor frasco c/ 850 ml | | | | | FRC | 11,00 | 4,40 | | 48,40 |
| 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 para uso na casa transitória Conforme pedido de compra nº 384/1/2014 | | | | | UN | 20,00 | 5,40 | | 108,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 715,42 |
| 617/1-2014 | 01 | 510.000 | | 385 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER | | | | |
| 1 | Despesa com Papel higiênico fardo c/ 64 rolos c/ 30 mt | | | | | FD | 8,00 | 29,50 | | 236,00 |
| 2 | Escova de dente infantil | | | | | UN | 10,00 | 2,15 | | 21,50 |
| 3 | Escova de dente adulto | | | | | UN | 17,00 | 2,90 | | 49,30 |
| 4 | Escova de dente adulto Conforme pedido de Compra nº 386/1/2014 | | | | | UN | 12,00 | 1,05 | | 12,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 319,40 |
| 618/1-2014 | 01 | 510.000 | | 385 | 3.3.90.30.22 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 GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 133/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| 618/1-2014 | 01 | 510.000 | | 385 | 3.3.90.30.22 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 387/1/2014 | | | | | UN | 3,00 | 28,20 | 84,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 391,79 |
| 673/1-2014 | 01 | 510.000 | | 385 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER | | | |
| 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 362/1/2014 | | | | | PCT | 18,00 | 1,05 | 18,90 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.138,90 |
| 622/1-2014 | 02 | 500.032 | | 386 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME | | | |
| 1 | Despesa com Arroz tipo 1 pct c/ 05 kg para uso casa transitória Conforme pedido de compra nº 395/1/2014 | | | | | PCT | 58,00 | 11,90 | 690,20 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 690,20 |
| 102/1-2014 | 05 | 500.005 | 13/02/2014 | 400 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6141 17937408000197 MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS M | | | |
| 1 | Despesa com Curso de corte e costura para beneficiários dos serviços de proteção básica do Programa Federal Bolsa Família Conforme pedido de compra nº 17/1/2014 | | | | | % | 12,21 | 78,60 | 960,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 960,00 |
| 422/1-2014 | 05 | 500.030 | 13/02/2014 | 406 | 3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6281 17401335000114 SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTD | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de software, para gerenciamento de dados e vigilância socioassistencial, conforme pedido 274/1/2014 = Dispensa 86/2013 = Contrato 249/2013. | | | | | % | 7,69 | 78,00 | 600,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 600,00 |
| 423/1-2014 | 05 | 500.030 | | 406 | 3.3.90.39.99 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, conforme pedido 275/1/2014 = Dispensa 97/2013 = Contrato 260/2013. | | | | | H | 72,00 | 12,00 | 864,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 864,00 |
| 425/1-2014 | 05 | 500.025 | 13/02/2014 | 410 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6328 18022857000178 EMERSON TOMAZ DE OLIVEIRA/MEI | | | |
| 1 | Despesa com cursos de ORÇAMENTO FAMILIAR Público Alvo: usuários à partir dos 15 anos; Carga horária: total 50 horas (30 horas teóricas + 01 prova final que valerá 10 horas + 10 horas de atividades complementares); *Turma de até 30 pessoas Conforme pedido de compra nº 277/1/2014 | | | | | SV | 1,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5.900,00 |
| 288/3-2014 | 01 | 510.000 | 21/01/2014 | 424 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 178/3/2014 = 05960847/14 = APAE. | | | | | % | 0,03 | 3.500,00 | 107,53 |



RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 134/244

Página: 134/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------|--|---------|------------|-------|---|------------|--|------------|----------------|-------------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | | |
| 288/3-2014 | 01 | 510.000 | 21/01/2014 | 424 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 | 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 107,53 |
| 305/5-2014 | 01 | 510.000 | 21/01/2014 | 424 | 3.3.90.39.58 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 207/5/2014 = FONE 3542 1817 = SOS CRIANÇA, 3542 5837 = CASA DO ADOLESCENTE. | | | | | % | | 0,06 | 4.201,41 | 271,79 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 271,79 |
| 239/15-2010 | 01 | 110.000 | 23/01/2014 | 5012 | 5.0.12.39.57 RP 2010 - GERAL | 3948 | 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DI | | | |
| 1 | Restos a pagar do empenho 239/0-2010 = Despesa com contratação de empresa para realização dos serviços de cessão de informações do Banco de Dados do Detran, Conforme pedido de compra nº 367/15/2014 | | | | | % | | 2,11 | 463,80 | 977,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 977,00 |
| Total da Emissão: | | | | | | | | | | 141.634,37 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 135/244

Emissão: 22/01/2014

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 633/1-2014 | 01 | 110.000 | | 5 | 3.3.90.30.30 MATERIAL DE CONSUMO | 3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS | | | |
| 1 | Despesa com Saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades Conforme pedido de compra nº 342/1/2014 | | | | | PCT | 20,00 | 2,07 | 41,40 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 41,40 |
| 642/1-2014 | 01 | 110.000 | | 5 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME | | | |
| 1 | Despesa com Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso transparente Conforme pedido de compra nº 375/1/2014 | | | | | UN | 2,00 | 1,45 | 2,90 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2,90 |
| 417/1-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME | | | |
| 1 | Despesa com Amaciante de roupas - 2000ml. | | | | | FRC | 31,00 | 2,60 | 80,60 |
| 2 | Copo descartável - 50ml, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT | | | | | PCT | 524,00 | 1,13 | 592,12 |
| 3 | Desinfetante - eucalipto, leitoso, bactericida, frasco com 02 litros | | | | | FRC | 650,00 | 3,38 | 2.197,00 |
| 4 | Flanela para limpeza amarela, 30x40, 100% algodão | | | | | UN | 65,00 | 0,90 | 58,50 |
| 5 | Luva de borracha - G para limpeza, antiderrapante | | | | | PR | 54,00 | 1,76 | 95,04 |
| 6 | Luva de borracha - M para limpeza, antiderrapante | | | | | PR | 55,00 | 1,76 | 96,80 |
| 7 | Luva de borracha - P para limpeza, antiderrapante | | | | | PR | 40,00 | 1,76 | 70,40 |
| 8 | Pano de chão saco alvejado, 100% algodão, tamanho 67x45m (mínimo) Conforme pedido de compra nº 267/1/2014 | | | | | UN | 260,00 | 1,94 | 504,40 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.694,86 |
| 538/1-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT | | | |
| 1 | Despesa com Café torrado e moído - extra forte, embalado a vácuo, com selo ABIC, com no mínimo 1 ano de validade Conforme PP 55/2013 E pedido de compra nº 293/1/2014 | | | | | KG | 450,00 | 10,65 | 4.792,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.792,50 |
| 542/1-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT | | | |
| 1 | Despesa com Adesivo para recado grande 76x102mm 1x100 | | | | | UN | 60,00 | 1,10 | 66,00 |
| 2 | Apontador de lápis plástico com depósito | | | | | UN | 7,00 | 0,42 | 2,94 |
| 3 | Caneta marca texto cor amarela | | | | | UN | 100,00 | 0,40 | 40,00 |
| 4 | Caneta marca texto cor rosa | | | | | UN | 60,00 | 0,40 | 24,00 |
| 5 | Canetinha Hidrocor com 12 cores | | | | | CJ | 8,00 | 1,19 | 9,52 |
| 6 | Cartolina Cores Diversas | | | | | UN | 85,00 | 0,22 | 18,70 |
| 7 | Cola líquida branca 90g | | | | | UN | 25,00 | 0,56 | 14,00 |
| 8 | Contra capa para encadernação cor preta | | | | | UN | 65,00 | 0,15 | 9,75 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 136/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 542/1-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT | | | |
| 9 | Elástico para dinheiro n.º 18, pacote com 100g | | | | | PCT | 5,00 | 1,53 | 7,65 |
| 10 | Estilete com lâmina larga, em aço inox de alta resistência | | | | | UN | 15,00 | 0,61 | 9,15 |
| 11 | Extrator de grampo tipo ratinho | | | | | UN | 15,00 | 1,68 | 25,20 |
| 12 | Grafite para lapiseira 0.5 mm, embalagem com 12 grafites | | | | | UN | 1,00 | 0,20 | 0,20 |
| 13 | Livro Ata com 100 folhas cada | | | | | UN | 10,00 | 5,45 | 54,50 |
| 14 | Papel carbono cor azul, caixa com 100 folhas | | | | | FL | 100,00 | 0,14 | 14,00 |
| 15 | Tesoura grande sem ponta | | | | | UN | 4,00 | 2,28 | 9,12 |
| 16 | Tesoura pequena sem ponta Conforme PP nº 55/2013 e pedido de compra nº 298/1/2014 | | | | | UN | 10,00 | 0,63 | 6,30 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 311,03 |
| 543/1-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA | | | |
| 1 | Despesa com Chá de camomila, caixa com 10 saquinhos, com no mínimo 1 ano de validade Conforme PP nº 55/2013 e pedido de compra nº 299/1/2014 | | | | | CX | 1,00 | 2,25 | 2,25 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2,25 |
| 544/1-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA | | | |
| 1 | Despesa com Filtro de papel para café n. 103 caixa com 40 unidades | | | | | CX | 104,00 | 2,25 | 234,00 |
| 2 | Limpa alumínio, frasco com 500ml | | | | | FRC | 72,00 | 1,75 | 126,00 |
| 3 | Papel higiênico branco - folha simples, branco, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30m x 10cm(| | | | | PCT | 440,00 | 2,40 | 1.056,00 |
| 4 | Papel higiênico, com folha dupla e acabamento picotado, de alta qualidade, na cor branca, neutro, 100 % fibras naturais, material não reciclável, embalagem com 16 pacotes com 04 rolos de 30m x 10cm | | | | | FD | 10,00 | 64,00 | 640,00 |
| 5 | Saco de lixo - 50 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades Conforme PP nº 55/2013 e pedido de compra nº 300/1/2014 | | | | | PCT | 300,00 | 2,24 | 672,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.728,00 |
| 545/1-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA | | | |
| 1 | Despesa com Açúcar cristal, pacote de 5 Kg, com no mínimo 1 ano de validade | | | | | PCT | 270,00 | 7,95 | 2.146,50 |
| 2 | Chá de camomila, caixa com 10 saquinhos, com no mínimo 1 ano de validade | | | | | CX | 15,00 | 2,25 | 33,75 |
| 3 | Chá mate, caixa com 250g, com no mínimo 1 ano de validade Conforme PP nº 55/2013 e pedido de compra nº 301/2014 | | | | | CX | 15,00 | 2,25 | 33,75 |
| 4 | Chá mate, caixa com 250g, com no mínimo 1 ano de validade Conforme PP nº 55/2013 e pedido de compra nº 301/2014 | | | | | CX | 270,00 | 2,85 | 769,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.983,50 |
| 631/1-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS | | | |
| 1 | Despesa com Álcool, 92,8º etílico hidratado, frasco com 01 litro | | | | | FRC | 252,00 | 3,21 | 808,92 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 137/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 631/1-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS | | | |
| 2 | Balde plástico - 10 litros, com alça | | | | | UN | 8,00 | 2,12 | 16,96 |
| 3 | Balde plástico, 20 litros, com alça | | | | | UN | 8,00 | 4,35 | 34,80 |
| 4 | Desinfetante - pinho, para uso geral, frasco com 500ml | | | | | FRC | 300,00 | 1,18 | 354,00 |
| 5 | Prendedor de Roupas em plástico colorido, pacote com 12 unidades | | | | | PCT | 23,00 | 1,11 | 25,53 |
| 6 | Saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades Conforme pedido de Compra nº 335/1/2014 | | | | | PCT | 200,00 | 2,07 | 414,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.654,21 |
| 641/1-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME | | | |
| 1 | Despesa com Esponja lã de aço, pacote com 08 unidades Conforme pedido de compra nº 374/1/2014 | | | | | PCT | 180,00 | 0,58 | 104,40 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 104,40 |
| 645/1-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME | | | |
| 1 | Despesa com Bobina para máquina autenticadora na medida 76mmx30m | | | | | UN | 45,00 | 1,06 | 47,70 |
| 2 | Borracha branca escolar n. 40 | | | | | UN | 120,00 | 0,21 | 25,20 |
| 3 | Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhas | | | | | UN | 14,00 | 2,98 | 41,72 |
| 4 | Caderno de protocolo | | | | | UN | 5,00 | 5,27 | 26,35 |
| 5 | Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas Capa Dura | | | | | UN | 12,00 | 4,75 | 57,00 |
| 6 | Caneta para retroprojektor 2mm cor azul | | | | | UN | 18,00 | 0,81 | 14,58 |
| 7 | Capa para encadernação cor fume | | | | | UN | 120,00 | 0,27 | 32,40 |
| 8 | Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades | | | | | CX | 15,00 | 5,53 | 82,95 |
| 9 | Clipe para papéis em metal galvanizado 6.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 220 unidades | | | | | CX | 12,00 | 5,53 | 66,36 |
| 10 | Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 unidades | | | | | CX | 12,00 | 5,53 | 66,36 |
| 11 | Cola bastão 9g | | | | | UN | 45,00 | 0,33 | 14,85 |
| 12 | Envelope Ofício medida 114 x 229mm sem RPC | | | | | UN | 1.500,00 | 0,04 | 58,50 |
| 13 | Envelope Saco Kraft Natural 80g Grande 310x410 | | | | | UN | 900,00 | 0,16 | 144,00 |
| 14 | Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360 | | | | | UN | 1.050,00 | 0,12 | 126,00 |
| 15 | Envelope Saco Kraft Natural 80g Pequeno 200x280 | | | | | UN | 900,00 | 0,08 | 72,00 |
| 16 | Etiqueta em formulário contínuo 1 carreira, medida 89x36,5mm com 4000 etiquetas | | | | | UN | 5,00 | 76,50 | 382,50 |
| 17 | Etiqueta folha com 10, medida: 55,8 x 99,0 mm, folha padrão A4 | | | | | FL | 450,00 | 0,25 | 112,50 |
| 18 | Etiqueta folha com 14, medida 101,6 x 33,9mm, folha padrão Carta | | | | | FL | 750,00 | 0,25 | 187,50 |
| 19 | Etiqueta folha com 30, medida: 25,4 x 66,7 mm, folha padrão carta | | | | | FL | 750,00 | 0,25 | 187,50 |
| 20 | Fita adesiva dupla face 18mm x 30m | | | | | UN | 30,00 | 2,69 | 80,70 |
| 21 | Fita adesiva transparente, rolo com 12mm x 50m | | | | | UN | 30,00 | 0,50 | 15,00 |
| 22 | Formulário contínuo 80 colunas, 1 via, 240 x 280mm, caixa com 3000 folhas | | | | | CX | 3,00 | 60,00 | 180,00 |
| 23 | Papel vergê 180g cor branca | | | | | FL | 300,00 | 0,13 | 39,00 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 138/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 645/1-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME | | | |
| 24 | Pasta A-Z cor azul | | | | | UN | 105,00 | 4,80 | 504,00 |
| 25 | Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 30mm de dorso transparente | | | | | UN | 30,00 | 1,38 | 41,40 |
| 26 | Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso transparente | | | | | UN | 30,00 | 1,45 | 43,50 |
| 27 | Pasta em L tamanho A4, nas cores transparente, azul ou fumê | | | | | UN | 60,00 | 0,34 | 20,40 |
| 28 | Perfurador de papel tamanho médio | | | | | UN | 3,00 | 6,57 | 19,71 |
| 29 | Régua plástica de 30cm, transparente Conforme pedido de compra nº 378/1/2014 | | | | | UN | 45,00 | 0,30 | 13,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.703,18 |
| 662/1-2014 | 01 | 110.000 | 11/02/2014 | 54 | 3.3.90.30.16 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 de compra nº 409/1/2014 | | | | | UN | 1.200,00 | 0,69 | 828,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.374,00 |
| 416/1-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME | | | |
| 1 | Despesa com Amaciante de roupas - 2000ml. | | | | | FRC | 17,00 | 2,60 | 44,20 |
| 2 | Copo descartável - 50ml, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT | | | | | PCT | 450,00 | 1,13 | 508,50 |
| 3 | Desinfetante - eucalipto, leitoso, bactericida, frasco com 02 litros | | | | | FRC | 350,00 | 3,38 | 1.183,00 |
| 4 | Flanela para limpeza amarela, 30x40, 100% algodão | | | | | UN | 35,00 | 0,90 | 31,50 |
| 5 | Luva de borracha - G para limpeza, antiderrapante | | | | | PR | 40,00 | 1,76 | 70,40 |
| 6 | Luva de borracha - M para limpeza, antiderrapante | | | | | PR | 40,00 | 1,76 | 70,40 |
| 7 | Luva de borracha - P para limpeza, antiderrapante | | | | | PR | 30,00 | 1,76 | 52,80 |
| 8 | Pano de chão saco alvejado, 100% algodão, tamanho 67x45m (mínimo) Conforme pedido de compra nº 270/1/2014 | | | | | UN | 140,00 | 1,94 | 271,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.232,40 |
| 539/1-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT | | | |
| 1 | Despesa com Café torrado e moído - extra forte, embalado a vácuo, com selo ABIC, com no mínimo 1 ano de validade Conforme PP 55/2013 E pedido de compra nº 294/1/2014 | | | | | KG | 300,00 | 10,65 | 3.195,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.195,00 |
| 541/1-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT | | | |
| 1 | Despesa com Adesivo para recado grande 76x102mm 1x100 | | | | | UN | 40,00 | 1,10 | 44,00 |
| 2 | Apontador de lápis plástico com depósito | | | | | UN | 8,00 | 0,42 | 3,36 |
| 3 | Caneta marca texto cor amarela | | | | | UN | 85,00 | 0,40 | 34,00 |
| 4 | Caneta marca texto cor rosa | | | | | UN | 40,00 | 0,40 | 16,00 |
| 5 | Canetinha Hidrocor com 12 cores | | | | | CJ | 8,00 | 1,19 | 9,52 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 139/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 541/1-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT | | | |
| 6 | Cartolina Cores Diversas | | | | | UN | 75,00 | 0,22 | 16,50 |
| 7 | Cola líquida branca 90g | | | | | UN | 22,00 | 0,56 | 12,32 |
| 8 | Colchete n. 12 latonado/galvanizado caixa com 72 unidades | | | | | CX | 1,00 | 3,19 | 3,19 |
| 9 | Contra capa para encadernação cor preta | | | | | UN | 60,00 | 0,15 | 9,00 |
| 10 | Elástico para dinheiro n.º 18, pacote com 100g | | | | | PCT | 20,00 | 1,53 | 30,60 |
| 11 | Estilete com lâmina larga, em aço inox de alta resistência | | | | | UN | 15,00 | 0,61 | 9,15 |
| 12 | Extrator de grampo tipo ratinho | | | | | UN | 15,00 | 1,68 | 25,20 |
| 13 | Grafite para lapiseira 0.5 mm, embalagem com 12 grafites | | | | | UN | 4,00 | 0,20 | 0,80 |
| 14 | Livro Ata com 100 folhas cada | | | | | UN | 9,00 | 5,45 | 49,05 |
| 15 | Papel carbono cor azul, caixa com 100 folhas | | | | | FL | 85,00 | 0,14 | 11,90 |
| 16 | Tesoura grande sem ponta | | | | | UN | 5,00 | 2,28 | 11,40 |
| 17 | Tesoura pequena sem ponta Conforme PP 55/2013 E pedido de compra nº 297/1/2014 | | | | | UN | 6,00 | 0,63 | 3,78 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 289,77 |
| 546/1-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA | | | |
| 1 | Despesa com Açúcar cristal, pacote de 5 Kg, com no mínimo 1 ano de validade | | | | | PCT | 180,00 | 7,95 | 1.431,00 |
| 2 | Chá de camomila, caixa com 10 saquinhos, com no mínimo 1 ano de validade | | | | | CX | 10,00 | 2,25 | 22,50 |
| 3 | Chá erva-doce, caixa com 10 saquinhos, com no mínimo 1 ano de validade | | | | | CX | 10,00 | 2,25 | 22,50 |
| 4 | Chá mate, caixa com 250g, com no mínimo 1 ano de validade Conforme pedido de Compra nº 302/1/2014 | | | | | CX | 180,00 | 2,85 | 513,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.989,00 |
| 547/1-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA | | | |
| 1 | Despesa com Filtro de papel para café n. 103 caixa com 40 unidades | | | | | CX | 70,00 | 2,25 | 157,50 |
| 2 | Limpa alumínio, frasco com 500ml | | | | | FRC | 48,00 | 1,75 | 84,00 |
| 3 | Papel higiênico branco - folha simples, branco, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30m x 10cm(| | | | | PCT | 760,00 | 2,40 | 1.824,00 |
| 4 | Papel higiênico, com folha dupla e acabamento picotado, de alta qualidade, na cor branca, neutro, 100 % fibras naturais, material não reciclável, embalagem com 16 pacotes com 04 rolos de 30m x 10cm | | | | | FD | 15,00 | 64,00 | 960,00 |
| 5 | Saco de lixo - 100 litros, resistente, preto, pacote com 05 unidades | | | | | PCT | 150,00 | 2,24 | 336,00 |
| 6 | Saco de lixo - 50 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades Conforme pedido de Compra nº 303/1/2014 | | | | | PCT | 200,00 | 2,24 | 448,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.809,50 |
| 632/1-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS | | | |
| 1 | Despesa com Álcool, 92,8º etílico hidratado, frasco com 01 litro | | | | | FRC | 168,00 | 3,21 | 539,28 |
| 2 | Balde plástico - 10 litros, com alça | | | | | UN | 6,00 | 2,12 | 12,72 |
| 3 | Balde plástico, 20 litros, com alça | | | | | UN | 6,00 | 4,35 | 26,10 |



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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 140/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 632/1-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS | | | |
| 4 | Desinfetante - pinho, para uso geral, frasco com 500ml | | | | | FRC | 200,00 | 1,18 | 236,00 |
| 5 | Prendedor de Roupas em plástico colorido, pacote com 12 unidades | | | | | PCT | 16,00 | 1,11 | 17,76 |
| 6 | Saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades Conforme pedido de compra nº 339/1/2014 | | | | | PCT | 150,00 | 2,07 | 310,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.142,36 |
| 643/1-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME | | | |
| 1 | Despesa com Esponja lã de aço, pacote com 08 unidades Conforme pedido de compra nº 376/1/2014 | | | | | PCT | 120,00 | 0,58 | 69,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 69,60 |
| 646/1-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME | | | |
| 1 | Despesa com Bobina para máquina autenticadora na medida 76mmx30m | | | | | UN | 30,00 | 1,06 | 31,80 |
| 2 | Borracha branca escolar n. 40 | | | | | UN | 80,00 | 0,21 | 16,80 |
| 3 | Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhas | | | | | UN | 8,00 | 2,98 | 23,84 |
| 4 | Caderno de protocolo | | | | | UN | 3,00 | 5,27 | 15,81 |
| 5 | Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas Capa Dura | | | | | UN | 8,00 | 4,75 | 38,00 |
| 6 | Caneta para retroprojektor 2mm cor azul | | | | | UN | 12,00 | 0,81 | 9,72 |
| 7 | Capa para encadernação cor fume | | | | | UN | 80,00 | 0,27 | 21,60 |
| 8 | Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades | | | | | CX | 10,00 | 5,53 | 55,30 |
| 9 | Clipe para papéis em metal galvanizado 6.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 220 unidades | | | | | CX | 8,00 | 5,53 | 44,24 |
| 10 | Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 unidades | | | | | CX | 8,00 | 5,53 | 44,24 |
| 11 | Cola bastão 9g | | | | | UN | 30,00 | 0,33 | 9,90 |
| 12 | Envelope Ofício medida 114 x 229mm sem RPC | | | | | UN | 1.000,00 | 0,04 | 39,00 |
| 13 | Envelope Saco Kraft Natural 80g Grande 310x410 | | | | | UN | 600,00 | 0,16 | 96,00 |
| 14 | Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360 | | | | | UN | 700,00 | 0,12 | 84,00 |
| 15 | Envelope Saco Kraft Natural 80g Pequeno 200x280 | | | | | UN | 600,00 | 0,08 | 48,00 |
| 16 | Etiqueta em formulário contínuo 1 carreira, medida 89x36,5mm com 4000 etiquetas | | | | | UN | 1,00 | 76,50 | 76,50 |
| 17 | Etiqueta folha com 10, medida: 55,8 x 99,0 mm, folha padrão A4 | | | | | FL | 300,00 | 0,25 | 75,00 |
| 18 | Etiqueta folha com 14, medida 101,6 x 33,9mm, folha padrão Carta | | | | | FL | 500,00 | 0,25 | 125,00 |
| 19 | Etiqueta folha com 30, medida: 25,4 x 66,7 mm, folha padrão carta | | | | | FL | 500,00 | 0,25 | 125,00 |
| 20 | Fita adesiva dupla face 18mm x 30m | | | | | UN | 20,00 | 2,69 | 53,80 |
| 21 | Fita adesiva transparente, rolo com 12mm x 50m | | | | | UN | 20,00 | 0,50 | 10,00 |
| 22 | Formulário contínuo 80 colunas, 1 via, 240 x 280mm, caixa com 3000 folhas | | | | | CX | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
| 23 | Papel vergê 180g cor branca | | | | | FL | 200,00 | 0,13 | 26,00 |
| 24 | Pasta A-Z cor azul | | | | | UN | 70,00 | 4,80 | 336,00 |
| 25 | Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 30mm de dorso transparente | | | | | UN | 20,00 | 1,38 | 27,60 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 141/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 646/1-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME | | | |
| 26 | Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso transparente | | | | | UN | 20,00 | 1,45 | 29,00 |
| 27 | Pasta em L tamanho A4, nas cores transparente, azul ou fumê | | | | | UN | 40,00 | 0,34 | 13,60 |
| 28 | Pasta suspensa em Kraft | | | | | UN | 800,00 | 0,69 | 552,00 |
| 29 | Perfurador de papel tamanho médio | | | | | UN | 1,00 | 6,57 | 6,57 |
| 30 | Régua plástica de 30cm, transparente Conforme pedido de compra nº 379/1/2014 | | | | | UN | 30,00 | 0,30 | 9,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.103,32 |
| 696/0-2014 | 01 | 450.000 | | 122 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 4276 46061263000101 TP MOTOS E PEÇAS LTDA | | | |
| 1 | DESPESA COM ÓLEO MOTOR PARA USO NAS MOTOCICLETAS PLACAS EOA 8304 e EOA 8305 Conforme pedido de compra nº 433/2014 | | | | | UN | 2,00 | 20,00 | 40,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 40,00 |
| 275/4-2014 | 02 | 262.000 | 22/01/2014 | 224 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/4/2014 = 03039134/28 = SALAS EM FAUSTINO C. BARRETO, 03039249/77 = EM MARIA CONCEIÇÃO LUCAS MIELDAZIS. | | | | | % | 0,26 | 3.500,00 | 903,32 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 903,32 |
| 268/4-2014 | 02 | 262.000 | 22/01/2014 | 234 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 160/4/2014 = RGI 03037673/40 = EMEI BEM-ME-QUER. | | | | | % | 0,03 | 3.500,00 | 98,96 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 98,96 |
| 287/1-2014 | 01 | 110.000 | 22/01/2014 | 255 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 177/1/2014 = RGI 03037672/60 = VACA MECÂNICA, 03037860/51 = DEPOSITO MERENDA. | | | | | % | 0,08 | 3.500,00 | 270,82 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 270,82 |
| 697/0-2014 | 01 | 310.000 | | 284 | 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 3442 55299994000180 ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP | | | |
| 1 | Despesa com Contratação de Empresa para Fornecimento de Medicamentos Emergenciais inexistentes na FARMACIA MUNICIPAL, para pronta e imediata entrega mediante apresentação individual de receituário medico por pacientes em situação de carência no âmbito do Município Conforme pedido de compra nº 434/2014 e PP nº 2/2013 | | | | | % | 36,50 | 1.800,00 | 65.691,77 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 65.691,77 |
| 270/5-2014 | 01 | 310.000 | 22/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/5/2014 = RGI 03039136/90 = ESPECIALIDADES, 03038182/71 = UBS SÃO PAULO. | | | | | % | 0,13 | 3.500,00 | 451,27 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 142/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|---|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 451,27 |
| 699/0-2014 | 01 | 310.000 | 22/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 9341-6. | | | | | | 1,00 | 7,40 | 7,40 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 7,40 |
| 701/0-2014 | 01 | 310.000 | 22/01/2014 | 296 | 3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº1/0-2014 | | | | | | 1,00 | -27,00 | -27,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | -27,00 |
| 698/0-2014 | 01 | 110.000 | 22/01/2014 | 345 | 3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 385/0-2014 = Duplicidade de lançamento, conforme OF SAF/DP Nº 015/2014. | | | | | | 1,00 | -4.159,98 | -4.159,98 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | -4.159,98 |
| 700/0-2014 | 02 | 500.031 | 23/01/2014 | 378 | 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3754 46130480000106 MARIANO GOMES E CIA. LTDA. | | | |
| 1 | DESPESA COM PÃO FRANCES, PARA ALUNOS DO CPP, CONFORME PEDIDO 435/2014. | | | | | UN | 950,00 | 0,39 | 370,50 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 370,50 |
| 415/1-2014 | 01 | 510.000 | | 420 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME | | | |
| 1 | Despesa com Amaciante de roupas - 2000ml. | | | | | FRC | 24,00 | 2,60 | 62,40 |
| 2 | Copo descartável - 50ml, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT | | | | | PCT | 560,00 | 1,13 | 632,80 |
| 3 | Desinfetante - eucalipto, leitoso, bactericida, frasco com 02 litros | | | | | FRC | 470,00 | 3,38 | 1.588,60 |
| 4 | Flanela para limpeza amarela, 30x40, 100% algodão | | | | | UN | 47,00 | 0,90 | 42,30 |
| 5 | Luva de borracha - G para limpeza, antiderrapante | | | | | PR | 50,00 | 1,76 | 88,00 |
| 6 | Luva de borracha - M para limpeza, antiderrapante | | | | | PR | 50,00 | 1,76 | 88,00 |
| 7 | Luva de borracha - P para limpeza, antiderrapante | | | | | PR | 38,00 | 1,76 | 66,88 |
| 8 | Pano de chão saco alvejado, 100% algodão, tamanho 67x45m (mínimo) Conforme pedido de compra nº 272/1/2014 | | | | | UN | 188,00 | 1,94 | 364,72 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 2.933,70 |
| 540/1-2014 | 01 | 510.000 | | 420 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT | | | |
| 1 | Despesa com Adesivo para recado grande 76x102mm 1x100 | | | | | UN | 47,00 | 1,10 | 51,70 |
| 2 | Apontador de lápis plástico com depósito | | | | | UN | 8,00 | 0,42 | 3,36 |
| 3 | Caneta marca texto cor amarela | | | | | UN | 109,00 | 0,40 | 43,60 |
| 4 | Caneta marca texto cor rosa | | | | | UN | 47,00 | 0,40 | 18,80 |
| 5 | Canetinha Hidrocor com 12 cores | | | | | CJ | 8,00 | 1,19 | 9,52 |
| 6 | Cartolina Cores Diversas | | | | | UN | 85,00 | 0,22 | 18,70 |



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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 143/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 540/1-2014 | 01 | 510.000 | | 420 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENT | | | |
| 7 | Cola líquida branca 90g | | | | | UN | 26,00 | 0,56 | 14,56 |
| 8 | Colchete n. 12 latonado/galvanizado caixa com 72 unidades | | | | | CX | 1,00 | 3,19 | 3,19 |
| 9 | Contra capa para encadernação cor preta | | | | | UN | 71,00 | 0,15 | 10,65 |
| 10 | Elástico para dinheiro n.º 18, pacote com 100g | | | | | PCT | 24,00 | 1,53 | 36,72 |
| 11 | Estilete com lâmina larga, em aço inox de alta resistência | | | | | UN | 19,00 | 0,61 | 11,59 |
| 12 | Extrator de grampo tipo ratinho | | | | | UN | 19,00 | 1,68 | 31,92 |
| 13 | Grafite para lapiseira 0.5 mm, embalagem com 12 grafites | | | | | UN | 4,00 | 0,20 | 0,80 |
| 14 | Livro Ata com 100 folhas cada | | | | | UN | 10,00 | 5,45 | 54,50 |
| 15 | Papel carbono cor azul, caixa com 100 folhas | | | | | FL | 109,00 | 0,14 | 15,26 |
| 16 | Tesoura grande sem ponta | | | | | UN | 3,00 | 2,28 | 6,84 |
| 17 | Tesoura pequena sem ponta Conforme PP 55/2013 E pedido de compra nº 296/1/2014 | | | | | UN | 8,00 | 0,63 | 5,04 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 336,75 |
| 548/1-2014 | 01 | 510.000 | | 420 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA | | | |
| 1 | Despesa com Chá de camomila, caixa com 10 saquinhos, com no mínimo 1 ano de validade | | | | | CX | 12,00 | 2,25 | 27,00 |
| 2 | Chá erva-doce, caixa com 10 saquinhos, com no mínimo 1 ano de validade | | | | | CX | 12,00 | 2,25 | 27,00 |
| 3 | Chá mate, caixa com 250g, com no mínimo 1 ano de validade Conforme pedido de Compra nº 304/1/2014 | | | | | CX | 216,00 | 2,85 | 615,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 669,60 |
| 549/1-2014 | 01 | 510.000 | | 420 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA | | | |
| 1 | Despesa com Filtro de papel para café n. 103 caixa com 40 unidades | | | | | CX | 84,00 | 2,25 | 189,00 |
| 2 | Limpa alumínio, frasco com 500ml | | | | | FRC | 56,00 | 1,75 | 98,00 |
| 3 | Papel higiênico branco - folha simples, branco, macio, de alta qualidade, picotado, texturizado, pacotes com 04 rolos medindo 30m x 10cm(| | | | | PCT | 952,00 | 2,40 | 2.284,80 |
| 4 | Papel higiênico, com folha dupla e acabamento picotado, de alta qualidade, na cor branca, neutro, 100 % fibras naturais, material não reciclável, embalagem com 16 pacotes com 04 rolos de 30m x 10cm | | | | | FD | 19,00 | 64,00 | 1.216,00 |
| 5 | Saco de lixo - 100 litros, resistente, preto, pacote com 05 unidades | | | | | PCT | 190,00 | 2,24 | 425,60 |
| 6 | Saco de lixo - 50 litros, resistente, preto, pacote com 10 unid Conforme pedido de Compra nº 305/1/2014 | | | | | PCT | 240,00 | 2,24 | 537,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.751,00 |
| 634/1-2014 | 01 | 510.000 | | 420 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS | | | |
| 1 | Despesa com Álcool, 92,8º etílico hidratado, frasco com 01 litro | | | | | FRC | 201,00 | 3,21 | 645,21 |
| 2 | Balde plástico - 10 litros, com alça | | | | | UN | 7,00 | 2,12 | 14,84 |
| 3 | Balde plástico, 20 litros, com alça | | | | | UN | 7,00 | 4,35 | 30,45 |
| 4 | Desinfetante - pinho, para uso geral, frasco com 500ml | | | | | FRC | 240,00 | 1,18 | 283,20 |
| 5 | Prendedor de Roupas em plástico colorido, pacote com 12 unidades | | | | | PCT | 18,00 | 1,11 | 19,98 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 144/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 634/1-2014 | 01 | 510.000 | | 420 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 3792 64548290000195 KID LIXO IND. COM. EMBALAGENS PLAS | | | |
| 6 | Saco de lixo - 30 litros, resistente, preto, pacote com 10 unidades Conforme pedido de compra nº 348/1/2014 | | | | | PCT | 170,00 | 2,07 | 351,90 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.345,58 |
| 644/1-2014 | 01 | 510.000 | | 420 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME | | | |
| 1 | Despesa com Esponja lã de aço, pacote com 08 unidades Conforme pedido de compra nº 377/1/2014 | | | | | PCT | 144,00 | 0,58 | 83,52 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 83,52 |
| 647/1-2014 | 01 | 510.000 | | 420 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 6210 09284892000255 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME | | | |
| 1 | Despesa com Bobina para máquina autenticadora na medida 76mmx30m | | | | | UN | 36,00 | 1,06 | 38,16 |
| 2 | Borracha branca escolar n. 40 | | | | | UN | 96,00 | 0,21 | 20,16 |
| 3 | Caderno 1/4 espiral capa dura com 200 folhas | | | | | UN | 8,00 | 2,98 | 23,84 |
| 4 | Caderno de protocolo | | | | | UN | 4,00 | 5,27 | 21,08 |
| 5 | Caderno Universitário 10 Matérias, 200 Folhas Capa Dura | | | | | UN | 9,00 | 4,75 | 42,75 |
| 6 | Caneta para retroprojeto 2mm cor azul | | | | | UN | 14,00 | 0,81 | 11,34 |
| 7 | Capa para encadernação cor fume | | | | | UN | 96,00 | 0,27 | 25,92 |
| 8 | Clipe para papéis em metal galvanizado 2.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 720 unidades | | | | | CX | 12,00 | 5,53 | 66,36 |
| 9 | Clipe para papéis em metal galvanizado 6.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 220 unidades | | | | | CX | 8,00 | 5,53 | 44,24 |
| 10 | Clipe para papéis em metal galvanizado 8.0 com tratamento anti ferrugem, caixa com 500g ou 180 unidades | | | | | CX | 8,00 | 5,53 | 44,24 |
| 11 | Cola bastão 9g | | | | | UN | 36,00 | 0,33 | 11,88 |
| 12 | Envelope Ofício medida 114 x 229mm sem RPC | | | | | UN | 1.200,00 | 0,04 | 46,80 |
| 13 | Envelope Saco Kraft Natural 80g Grande 310x410 | | | | | UN | 720,00 | 0,16 | 115,20 |
| 14 | Envelope Saco Kraft Natural 80g Médio 260x360 | | | | | UN | 840,00 | 0,12 | 100,80 |
| 15 | Envelope Saco Kraft Natural 80g Pequeno 200x280 | | | | | UN | 720,00 | 0,08 | 57,60 |
| 16 | Etiqueta em formulário contínuo 1 carreira, medida 89x36,5mm com 4000 etiquetas | | | | | UN | 2,00 | 76,50 | 153,00 |
| 17 | Etiqueta folha com 10, medida: 55,8 x 99,0 mm, folha padrão A4 | | | | | FL | 360,00 | 0,25 | 90,00 |
| 18 | Etiqueta folha com 14, medida 101,6 x 33,9mm, folha padrão Carta | | | | | FL | 600,00 | 0,25 | 150,00 |
| 19 | Etiqueta folha com 30, medida: 25,4 x 66,7 mm, folha padrão carta | | | | | FL | 600,00 | 0,25 | 150,00 |
| 20 | Fita adesiva dupla face 18mm x 30m | | | | | UN | 24,00 | 2,69 | 64,56 |
| 21 | Fita adesiva transparente, rolo com 12mm x 50m | | | | | UN | 24,00 | 0,50 | 12,00 |
| 22 | Formulário contínuo 80 colunas, 1 via, 240 x 280mm, caixa com 3000 folhas | | | | | CX | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
| 23 | Papel vergê 180g cor branca | | | | | FL | 240,00 | 0,13 | 31,20 |
| 24 | Pasta A-Z cor azul | | | | | UN | 84,00 | 4,80 | 403,20 |
| 25 | Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 30mm de dorso transparente | | | | | UN | 24,00 | 1,38 | 33,12 |
| 26 | Pasta com aba elástica em polipropileno ofício 40mm de dorso transparente | | | | | UN | 24,00 | 1,45 | 34,80 |
| 27 | Pasta em L tamanho A4, nas cores transparente, azul ou fumê | | | | | UN | 48,00 | 0,34 | 16,32 |



RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 145/244

Página: 145/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-------------------|--|---------|------------|-------|---|------------|----------------|--------------------------------|-------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 647/1-2014 | 01 | 510.000 | | 420 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 6210 | 09284892000255 | MARIANO PRESTES FERRAZ NETO ME | | |
| 28 | Pasta suspensa em Kraft | | | | | UN | 960,00 | 0,69 | 662,40 | |
| 29 | Perfurador de papel tamanho médio | | | | | UN | 1,00 | 6,57 | 6,57 | |
| 30 | Régua plástica de 30cm, transparente Conforme pedido de compra nº 391/1/2014 | | | | | UN | 35,00 | 0,30 | 10,50 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.548,04 | |
| 288/4-2014 | 01 | 510.000 | 22/01/2014 | 424 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 | 43776517000180 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 178/4/2014 = RGI 03038176/23 = CRASS, 03038228/99 = HORTA CPP, 03038231/94 = CPP. | | | | % | | 0,08 | 3.500,00 | 285,37 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 285,37 | |
| 285/3-2014 | 01 | 110.000 | 22/01/2014 | 446 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 | 43776517000180 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 174/3/2014 = RGI 03038242/47 = ARCÃO. | | | | % | | 0,01 | 3.500,00 | 45,38 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 45,38 | |
| Total da Emissão: | | | | | | | | | 61.922,69 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 146/244

Emissão: 23/01/2014

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|---------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 629/1-2014 | 01 | 110.000 | | 5 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER | | | | |
| 1 | Despesa com Querosene frasco com 1 litro para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 329/1/2014 | | | | | FRC | 14,00 | 8,03 | 112,42 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 112,42 | |
| 657/1-2014 | 01 | 110.000 | | 5 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 6211 12636018000163 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO ME | | | | |
| 1 | Despesa com Giz de Cera Longo com 12 cores para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 404/1/2014 | | | | | CX | 1,00 | 0,99 | 0,99 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 0,99 | |
| 175/3-2014 | 01 | 110.000 | 17/02/2014 | 8 | 3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME | | | | |
| 1 | Despesa Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação Conforme pedido de compra nº 80/3/2014 | | | | % | | 1,25 | 384,00 | 480,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 480,00 | |
| 702/0-2014 | 01 | 110.000 | 30/01/2014 | 12 | 3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3457 89223438853 CARLOS MENDES DE OLIVEIRA | | | | |
| 1 | Adiantamento para despesa de viagens diversas, a serviço da Municipalidade, conforme pedido. | | | | | | 1,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 500,00 | |
| 244/1-2014 | 01 | 110.000 | 23/01/2014 | 16 | 3.3.90.39.43 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 | 11.000,01 | 84,91 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 84,91 | |
| 534/1-2014 | 01 | 110.000 | | 39 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 3741 65584708000182 N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME | | | | |
| 1 | Despesa com Adesivo para recado pequeno 51x38mm contendo 4 blocos cada pacote | | | | | PCT | 6,00 | 2,14 | 12,84 | |
| 2 | Bobina para calculadora, medida 57mm x 30m | | | | | UN | 3,00 | 0,67 | 2,01 | |
| 3 | Caixa de correspondência acrílica com 3 andares vertical, transparente ou fumê | | | | | UN | 1,00 | 24,99 | 24,99 | |
| 4 | Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral | | | | | UN | 80,00 | 0,36 | 28,80 | |
| 5 | Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral | | | | | UN | 20,00 | 0,36 | 7,20 | |
| 6 | Caneta cor vermelha 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral | | | | | UN | 2,00 | 0,36 | 0,72 | |
| 7 | Colchete n. 15 latonado/galvanizado caixa com 72 unidades | | | | | CX | 1,00 | 5,17 | 5,17 | |
| 8 | Fita adesiva crepe 18 mm x 50m | | | | | UN | 4,00 | 1,84 | 7,36 | |
| 9 | Fita adesiva marrom, rolo com 50mm | | | | | UN | 3,00 | 1,79 | 5,37 | |
| 10 | Fita adesiva transparente 50mm x 50m | | | | | UN | 3,00 | 1,79 | 5,37 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 147/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|--------------|---------------------|--|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 534/1-2014 | 01 | 110.000 | 39 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE CONSUMO | 3741 65584708000182 N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME | | | |
| 11 | Pasta catálogo A4 executiva com 40 sacos plásticos na cor azul ou preta | | | | | UN | 4,00 | 5,40 | 21,60 |
| 12 | Pasta com aba elástica em polipropileno tamanho ofício transparente | | | | | UN | 3,00 | 1,19 | 3,57 |
| 13 | Pasta de papelão com aba elástica azul | | | | | UN | 70,00 | 0,69 | 48,30 |
| 14 | Pasta de papelão com presilha azul | | | | | UN | 8,00 | 0,65 | 5,20 |
| 15 | Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida 240x320 Conforme PP 55/2013 E pedido de compra nº 287/1/2014 | | | | | UN | 60,00 | 0,11 | 6,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 185,10 |
| 655/1-2014 | 01 | 110.000 | 39 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE CONSUMO | 6211 12636018000163 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO ME | | | |
| 1 | Despesa com Giz de Cera Longo com 12 cores para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 402/1/2014 | | | | | CX | 1,00 | 0,99 | 0,99 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 0,99 |
| 532/1-2014 | 01 | 110.000 | 54 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE CONSUMO | 3741 65584708000182 N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME | | | |
| 1 | Despesa com Adesivo para recado pequeno 51x38mm contendo 4 blocos cada pacote | | | | | PCT | 40,00 | 2,14 | 85,60 |
| 2 | Bobina para calculadora, medida 57mm x 30m | | | | | UN | 30,00 | 0,67 | 20,10 |
| 3 | Caixa de correspondência acrílica com 3 andares vertical, transparente ou fumê | | | | | UN | 11,00 | 24,99 | 274,89 |
| 4 | Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral | | | | | UN | 700,00 | 0,36 | 252,00 |
| 5 | Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral | | | | | UN | 180,00 | 0,36 | 64,80 |
| 6 | Caneta cor vermelha 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral | | | | | UN | 20,00 | 0,36 | 7,20 |
| 7 | Fita adesiva crepe 18 mm x 50m | | | | | UN | 35,00 | 1,84 | 64,40 |
| 8 | Fita adesiva marrom, rolo com 50mm | | | | | UN | 30,00 | 1,79 | 53,70 |
| 9 | Fita adesiva transparente 50mm x 50m | | | | | UN | 30,00 | 1,79 | 53,70 |
| 10 | Pasta catálogo A4 executiva com 40 sacos plásticos na cor azul ou preta | | | | | UN | 30,00 | 5,40 | 162,00 |
| 11 | Pasta com aba elástica em polipropileno tamanho ofício transparente | | | | | UN | 25,00 | 1,19 | 29,75 |
| 12 | Pasta de papelão com aba elástica azul | | | | | UN | 645,00 | 0,69 | 445,05 |
| 13 | Pasta de papelão com presilha azul | | | | | UN | 50,00 | 0,65 | 32,50 |
| 14 | Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida 240x320 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 283/1/2014 | | | | | UN | 450,00 | 0,11 | 49,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.595,19 |
| 624/1-2014 | 01 | 110.000 | 54 | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE CONSUMO | 5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER | | | |
| 1 | Despesa com Pano de prato em algodão alvejado e embanhado, tamanho 67X38m | | | | | UN | 108,00 | 1,82 | 196,56 |
| 2 | Querosene frasco com 1 litro | | | | | FRC | 16,00 | 8,03 | 128,48 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 148/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 624/1-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER | | | |
| 3 | Sabão em pedra glicerinado, pacote com 05 unidades de 200g cada para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 322/1/2014 | | | | | PCT | 7,00 | 2,78 | 19,46 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 344,50 |
| 625/1-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER | | | |
| 1 | DESPESA COM CD-R - 80 minutos, 700MB com caixa | | | | | UN | 120,00 | 1,20 | 144,00 |
| 2 | DVD-R 4,7GB com caixa | | | | | UN | 15,00 | 1,25 | 18,75 |
| 3 | Lapiseira 0,5mm, em plástico para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 324/1/2014 | | | | | UN | 18,00 | 1,62 | 29,16 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 191,91 |
| 635/1-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME | | | |
| 1 | Despesa com Cera líquida incolor com perfume, com silicone, frasco com 700ml a 850ml. | | | | | FRC | 72,00 | 2,18 | 156,96 |
| 2 | Copo descartável - 200ml resistente, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT | | | | | PCT | 700,00 | 2,90 | 2.030,00 |
| 3 | Esponja de louça dupla face, 100x71x20mm | | | | | UN | 170,00 | 0,52 | 88,40 |
| 4 | Papel toalha interfolhas com 02 dobras natural contendo 1000 folhas simples | | | | | FD | 300,00 | 3,98 | 1.194,00 |
| 5 | Rodo de madeira - 40cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado. | | | | | UN | 75,00 | 3,70 | 277,50 |
| 6 | Rodo de madeira - 60cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado. | | | | | UN | 45,00 | 4,04 | 181,80 |
| 7 | Vassoura de nylon - cabo de madeira plastificado, boa qualidade para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 351/1/2014 | | | | | UN | 75,00 | 3,48 | 261,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.189,66 |
| 636/1-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME | | | |
| 1 | Despesa com Grampo galvanizado para grampeador cor prata 26/6, embalagem com 5000 unidades | | | | | CX | 90,00 | 4,90 | 441,00 |
| 2 | Lápis preto grafite nº 2, boa qualidade, corpo de madeira maciça, sextavado, apontado, medindo no mínimo 17,5cm. para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 354/1/2014 | | | | | UN | 450,00 | 0,50 | 225,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 666,00 |
| 648/1-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA | | | |
| 1 | Despesa com Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 01 litro | | | | | FRC | 900,00 | 1,25 | 1.125,00 |
| 2 | Desodorizador de ar 400ml | | | | | FRC | 120,00 | 5,50 | 660,00 |
| 3 | Limpador instantâneo multiuso, frasco com 500ml | | | | | FRC | 137,00 | 1,65 | 226,05 |
| 4 | Lixeira plástica capacidade 12 litros c/ pedal, branco ou azul | | | | | UN | 5,00 | 5,11 | 25,55 |
| 5 | Lixeira plástica com pedal capacidade 100 litros branco ou azul | | | | | UN | 5,00 | 82,75 | 413,75 |
| 6 | Lustra móveis com silicone, frasco com 200ml | | | | | FRC | 12,00 | 1,75 | 21,00 |
| 7 | Papel higiênico tipo rolo, fardo 8 rolos x 300 metros x 10cm | | | | | FD | 18,00 | 18,04 | 324,72 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 149/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 648/1-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA | | | |
| 8 | Papel toalha folha dupla, picotada e gorfada, 100% fibras naturais, medida 20x22cm, pacote com 02 rolos | | | | | PCT | 15,00 | 2,85 | 42,75 |
| 9 | Sabonete 90g para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 393/1/2014 | | | | | UN | 75,00 | 0,90 | 67,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.906,32 |
| 651/1-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA | | | |
| 1 | DESPEZA COM Barbante 8 fios 100% algodão 500g | | | | | RL | 8,00 | 9,30 | 74,40 |
| 2 | Espiral 35mm | | | | | UN | 105,00 | 0,33 | 34,65 |
| 3 | Lápis de Cor 12 Cores Longo | | | | | CX | 9,00 | 1,60 | 14,40 |
| 4 | Porta caneta/cliper acrílico, com base, transparente, fumê, ou azul | | | | | UN | 24,00 | 5,78 | 138,72 |
| 5 | Prancheta em poliestireno ofício cor azul | | | | | UN | 18,00 | 4,78 | 86,04 |
| 6 | Umidificador de dedos tipo gel(c/ amostras) | | | | | UN | 24,00 | 1,00 | 24,00 |
| 7 | Visor para pasta suspensa, caixa com 50 unidades para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 398/1/2014 | | | | | CX | 75,00 | 3,05 | 228,75 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 600,96 |
| 654/1-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 6211 12636018000163 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO ME | | | |
| 1 | Despesa com Giz de Cera Longo com 12 cores para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 401/1/2014 | | | | | CX | 10,00 | 0,99 | 9,90 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 9,90 |
| 703/0-2014 | 01 | 110.000 | 24/01/2014 | 84 | 3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D | | | |
| 1 | Despesa cartoriais, referente a xerox e autenticações, conforme comprovante. | | | | | | 1,00 | 29,00 | 29,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 29,00 |
| 716/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/02/2014 | 104 | 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E | | | |
| 1 | Despesa com Rachão para uso do setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 436/2014 | | | | | TON | 16,66 | 19,80 | 329,87 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 329,87 |
| 717/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/02/2014 | 104 | 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E | | | |
| 1 | Despesa com Rachão para uso do setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 437/2014 | | | | | TON | 16,78 | 19,80 | 332,24 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 332,24 |
| 718/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/02/2014 | 104 | 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E | | | |
| 1 | Despesa com Rachão para uso da Secretaria CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 439/2014 | | | | | TON | 13,58 | 19,80 | 268,88 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 150/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--|---------|------------|-------|----------------------------------|---|-----------------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 268,88 |
| 719/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/02/2014 | 104 | 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E | | | |
| 1 | Despesa com Rachão para uso da Secretaria CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 441/2014 | | | | | TON | 20,62 | 19,80 | 408,28 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 408,28 |
| 720/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/02/2014 | 104 | 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E | | | |
| 1 | Despesa com Pedra Brita para uso da Secretaria CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 443/2014 | | | | | TON | 11,36 | 19,80 | 224,93 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 224,93 |
| 721/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/02/2014 | 104 | 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 6246 11902065000149 MERCAMIX COM. DE MAT. DE CONST. E | | | |
| 1 | Despesa com Pedra Brita para uso do Setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 444/2014 | | | | | TON | 10,40 | 19,80 | 205,92 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 205,92 |
| 535/1-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 3741 65584708000182 N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME | | | |
| 1 | DESPESA COM PAPEL SULFITE de papelaria Conforme PP 55/2013 E pedido de compra nº 288/1/2014 | | | | | RM | 150,00 | 12,50 | 1.875,00 |
| | | | | | | | Total da Nota: | | 1.875,00 |
| 536/1-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 3741 65584708000182 N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME | | | |
| 1 | Despesa com Adesivo para recado pequeno 51x38mm contendo 4 blocos cada pacote | | | | | PCT | 50,00 | 2,14 | 107,00 |
| 2 | Bobina para calculadora, medida 57mm x 30m | | | | | UN | 22,00 | 0,67 | 14,74 |
| 3 | Caixa de correspondência acrílica com 3 andares vertical, transparente ou fumê | | | | | UN | 12,00 | 24,99 | 299,88 |
| 4 | Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral | | | | | UN | 650,00 | 0,36 | 234,00 |
| 5 | Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral | | | | | UN | 170,00 | 0,36 | 61,20 |
| 6 | Caneta cor vermelha 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral | | | | | UN | 15,00 | 0,36 | 5,40 |
| 7 | Colchete n. 15 latonado/galvanizado caixa com 72 unidades | | | | | CX | 1,00 | 5,17 | 5,17 |
| 8 | Fita adesiva crepe 18 mm x 50m | | | | | UN | 25,00 | 1,84 | 46,00 |
| 9 | Fita adesiva marrom, rolo com 50mm | | | | | UN | 22,00 | 1,79 | 39,38 |
| 10 | Fita adesiva transparente 50mm x 50m | | | | | UN | 20,00 | 1,79 | 35,80 |
| 11 | Pasta catálogo A4 executiva com 40 sacos plásticos na cor azul ou preta | | | | | UN | 35,00 | 5,40 | 189,00 |
| 12 | Pasta com aba elástica em polipropileno tamanho ofício transparente | | | | | UN | 25,00 | 1,19 | 29,75 |
| 13 | Pasta de papelão com aba elástica azul | | | | | UN | 550,00 | 0,69 | 379,50 |
| 14 | Pasta de papelão com presilha azul | | | | | UN | 70,00 | 0,65 | 45,50 |
| 15 | Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida 240x320 | | | | | UN | 500,00 | 0,11 | 55,00 |



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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 151/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 536/1-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 3741 65584708000182 N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME | | | |
| 16 | PAPEL SULFITE de papelaria Conforme PP 55/2013 E pedido de compra nº 291/1/2014 | | | | | RM | 150,00 | 12,50 | 1.875,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.422,32 |
| 626/1-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER | | | |
| 1 | Despesa com Pano de prato em algodão alvejado e embanhado, tamanho 67X38m | | | | | UN | 70,00 | 1,82 | 127,40 |
| 2 | Querosene frasco com 1 litro | | | | | FRC | 12,00 | 8,03 | 96,36 |
| 3 | Sabão em pedra glicerinado, pacote com 05 unidades de 200g cada para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 326/1/2014 | | | | | PCT | 6,00 | 2,78 | 16,68 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 240,44 |
| 627/1-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER | | | |
| 1 | DESPESA COM CD-R - 80 minutos, 700MB com caixa | | | | | UN | 80,00 | 1,20 | 96,00 |
| 2 | DVD-R 4,7GB com caixa | | | | | UN | 10,00 | 1,25 | 12,50 |
| 3 | Lapiseira 0,5mm, em plástico para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 327/1/2014 | | | | | UN | 12,00 | 1,62 | 19,44 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 127,94 |
| 637/1-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME | | | |
| 1 | Despesa com Cera líquida incolor com perfume, com silicone, frasco com 700ml a 850ml. | | | | | FRC | 48,00 | 2,18 | 104,64 |
| 2 | Copo descartável - 200ml resistente, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT | | | | | PCT | 500,00 | 2,90 | 1.450,00 |
| 3 | Detergente líquido, neutro, biodegradável, frasco com 500ml | | | | | FRC | 288,00 | 1,15 | 331,20 |
| 4 | Esponja de louça dupla face, 100x71x20mm | | | | | UN | 130,00 | 0,52 | 67,60 |
| 5 | Papel toalha interfolhas com 02 dobras natural contendo 1000 folhas simples | | | | | FD | 200,00 | 3,98 | 796,00 |
| 6 | Rodo de madeira - 40cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado. | | | | | UN | 50,00 | 3,70 | 185,00 |
| 7 | Rodo de madeira - 60cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado. | | | | | UN | 30,00 | 4,04 | 121,20 |
| 8 | Vassoura de nylon - cabo de madeira plastificado, boa qualidade para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 369/1/2014 | | | | | UN | 50,00 | 3,48 | 174,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.229,64 |
| 638/1-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME | | | |
| 1 | Despesa com Grampo galvanizado para grampeador cor prata 26/6, embalagem com 5000 unidades | | | | | CX | 60,00 | 4,90 | 294,00 |
| 2 | Lápis preto grafite nº 2, boa qualidade, corpo de madeira maciça, sextavado, apontado, medindo no mínimo 17,5cm. para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 370/1/2014 | | | | | UN | 300,00 | 0,50 | 150,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 444,00 |
| 649/1-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA | | | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 152/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 649/1-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA | | | |
| 1 | Despesa com Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 01 litro | | | | | FRC | 600,00 | 1,25 | 750,00 |
| 2 | Desodorizador de ar 400ml | | | | | FRC | 80,00 | 5,50 | 440,00 |
| 3 | Limpador instantâneo multiuso, frasco com 500ml | | | | | FRC | 95,00 | 1,65 | 156,75 |
| 4 | Lixeira plástica capacidade 12 litros c/ pedal, branco ou azul | | | | | UN | 3,00 | 5,11 | 15,33 |
| 5 | Lixeira plástica com pedal capacidade 100 litros branco ou azul | | | | | UN | 3,00 | 82,75 | 248,25 |
| 6 | Lustra móveis com silicone, frasco com 200ml | | | | | FRC | 9,00 | 1,75 | 15,75 |
| 7 | Papel higiênico tipo rolo, fardo 8 rolos x 300 metros x 10cm | | | | | FD | 12,00 | 18,04 | 216,48 |
| 8 | Papel toalha folha dupla, picotada e gorfada, 100% fibras naturais, medida 20x22cm, pacote com 02 rolos | | | | | PCT | 9,00 | 2,85 | 25,65 |
| 9 | Sabonete 90g para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 396/1/2014 | | | | | UN | 50,00 | 0,90 | 45,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.913,21 |
| 652/1-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA | | | |
| 1 | Despesa com Barbante 8 fios 100% algodão 500g | | | | | RL | 6,00 | 9,30 | 55,80 |
| 2 | Espiral 35mm | | | | | UN | 70,00 | 0,33 | 23,10 |
| 3 | Lápis de Cor 12 Cores Longo | | | | | CX | 6,00 | 1,60 | 9,60 |
| 4 | Porta caneta/clipe acrílico, com base, transparente, fumê, ou azul | | | | | UN | 16,00 | 5,78 | 92,48 |
| 5 | Prancheta em poliestireno ofício cor azul | | | | | UN | 11,00 | 4,78 | 52,58 |
| 6 | Umidificador de dedos tipo gel(c/ amostras) | | | | | UN | 15,00 | 1,00 | 15,00 |
| 7 | Visor para pasta suspensa, caixa com 50 unidades para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 399/1/2014 | | | | | CX | 50,00 | 3,05 | 152,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 401,06 |
| 656/1-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 6211 12636018000163 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO ME | | | |
| 1 | Despesa com Giz de Cera Longo com 12 cores para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 403/1/2014 | | | | | CX | 6,00 | 0,99 | 5,94 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5,94 |
| 724/0-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO | 4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME | | | |
| 1 | Despesa com Luvas de raspa de couro para uso funcionarios do Setor CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 471/2014 | | | | | PR | 150,00 | 4,00 | 600,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 600,00 |
| 713/0-2014 | 01 | 110.000 | | 117 | 3.3.90.39.78 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 para uso da Sec. de Obras Conforme pedido de compra nº 438/2014 | | | | | MESES | 1,00 | 25.985,00 | 25.985,00 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 153/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------|---|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 25.985,00 |
| 714/0-2014 | 01 | 110.000 | | 117 | 3.3.90.39.78 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 714/2014 | | | | | MESES | 7,00 | 132.420,53 | 926.943,71 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 926.943,71 |
| 254/1-2014 | 01 | 110.000 | 23/01/2014 | 139 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 158/1/2014 = COD 35647043 = BOMBEIROS. | | | | | % | 0,05 | 11.000,00 | 584,27 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 584,27 |
| 715/0-2014 | 01 | 220.000 | 03/02/2014 | 147 | 3.3.90.39.53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6440 57394652000175 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO | | | |
| 1 | DESPESA COM INSCRIÇÃO EM CURSO, PARA PROFESSORES DA REDE DE ENSINO, CONFORME PEDIDO 457/2014. | | | | | SV | 6,00 | 100,00 | 600,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 600,00 |
| 729/0-2014 | 02 | 220.001 | | 157 | 4.4.90.52.51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - M | | | |
| 1 | Despesa com Divisória: 35 mm, painel cego miolo colmeia revestida com fórmica em chapa de fibra de madeira prensada com montantes alumínio anodizado natural em "L" "T" ou "X", cor areia. (com mão de obra). | | | | | M2 | 626,00 | 43,00 | 26.918,00 |
| 2 | Porta em divisória completa com fechadura e acabamento, dimensões 0,80x 2,10, cor areia. (com mão de obra). conforme pedido de compra nº 477/2014 = PP 102/2013 | | | | | UN | 18,00 | 159,00 | 2.862,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 29.780,00 |
| 413/1-2014 | 02 | 220.001 | | 164 | 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO | 227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO | | | |
| 1 | Despesa com Plástico térmico com 1,40 metros de largura, resistente ao calor para utilização em refeitórios de escolas da Municipalidade Conforme pedido de compra nº 249/1/2014 | | | | | M | 861,00 | 7,99 | 6.879,39 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 6.879,39 |
| 414/1-2014 | 02 | 220.001 | | 164 | 3.3.90.30.99 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 uso escolas municipais Conforme pedido de compra nº 250/1/2014 | | | | | M | 90,00 | 5,90 | 531,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 531,00 |
| 256/1-2014 | 01 | 220.000 | 23/01/2014 | 168 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 161/1/2014 = COD 647527 = CAMP, 18011322 = BIBLIOTECA. | | | | | % | 0,03 | 11.000,01 | 287,99 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 154/244

| Empenho Item | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|----|---------|------------|-------|--|--|------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | | | Total da Nota: | 287,99 |
| 708/0-2014 | 01 | 210.000 | 23/01/2014 | 187 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6439 42780808837 JOSIELE RENATA DE OLIVEIRA | | | |
| 1 | | | | | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante | | 1,00 | 486,50 | 486,50 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 486,50 |
| 709/0-2014 | 01 | 210.000 | 23/01/2014 | 187 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6439 42780808837 JOSIELE RENATA DE OLIVEIRA | | | |
| 1 | | | | | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante | | 1,00 | 60,81 | 60,81 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 60,81 |
| 704/0-2014 | 02 | 261.000 | 23/01/2014 | 214 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6438 16016898880 SOLANGE DE FATIMA GOMES | | | |
| 1 | | | | | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante | | 1,00 | 75,70 | 75,70 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 75,70 |
| 705/0-2014 | 02 | 261.000 | 23/01/2014 | 214 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6438 16016898880 SOLANGE DE FATIMA GOMES | | | |
| 1 | | | | | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante | | 1,00 | 7,57 | 7,57 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 7,57 |
| 706/0-2014 | 02 | 261.000 | 23/01/2014 | 217 | 3.1.90.94.15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 6438 16016898880 SOLANGE DE FATIMA GOMES | | | |
| 1 | | | | | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante | | 1,00 | 555,14 | 555,14 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 555,14 |
| 726/0-2014 | 02 | 262.000 | | 222 | 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO | 880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Tinta Látex branco PVA 18 lts para uso na E.M Faustino C.Barreto Conforme pedido de compra nº 475/2014 | LTA | 10,00 | 57,90 | 579,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 579,00 |
| 275/5-2014 | 02 | 262.000 | 23/01/2014 | 224 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | | | | | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/5/2014 = RGI 07099737/30 = EM JORNALISTA JOSÉ C. TALLARICO. | % | 0,08 | 3.500,00 | 264,44 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 264,44 |
| 263/1-2014 | 02 | 262.000 | 23/01/2014 | 243 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 180/1/2014 = COD 33045879 = CRECHE MARIA BORGES DOMINGUES. | % | 0,03 | 11.000,00 | 360,80 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 360,80 |
| 723/0-2014 | 01 | 110.000 | | 252 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 6199 69330264000100 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONA | | | |



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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 155/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|---------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 723/0-2014 | 01 | 110.000 | | 252 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 6199 69330264000100 | PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONA | | | |
| 1 | Despesa com KIT amortecedor dianteiro CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 460/2014 | | | | | UN | 2,00 | 138,50 | 277,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 277,00 | |
| 260/1-2014 | 01 | 110.000 | 23/01/2014 | 255 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 165/1/2014 = 18011330 = CENTRAL ALIMENTÍCIA. | | | | | % | 0,05 | 11.000,00 | 520,68 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 520,68 | |
| 725/0-2014 | 05 | 300.005 | | 273 | 4.4.90.52.12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4303 00149755000152 | J.J.SOUTO ME | | | |
| 1 | Despesa com Filtro de barro 8 litros par auso no setor Conforme pedido de compra nº 472/2014 | | | | | UN | 10,00 | 76,00 | 760,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 760,00 | |
| 727/0-2014 | 05 | 300.005 | | 283 | 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO | 4303 00149755000152 | J.J.SOUTO ME | | | |
| 1 | Despesa com Mangueira de PVC, siliconada e reforçada com fios de poliester para jardins, extremamente flexível, que não endureça mesmo sob baixas temperaturas. Conforme pedido de compra nº 473/2014 | | | | | M | 300,00 | 2,99 | 897,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 897,00 | |
| 728/0-2014 | 05 | 300.005 | | 283 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 4303 00149755000152 | J.J.SOUTO ME | | | |
| 1 | Despesa com Vassoura De Nylon, cabo encapado, rosca de material plástico conforme pedido de compra nº 474/2014 | | | | | UN | 33,00 | 6,73 | 222,09 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 222,09 | |
| 697/1-2014 | 01 | 310.000 | 14/02/2014 | 284 | 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 3442 55299994000180 | ADEMIL TORRESILHA & CIA LTDA - EPP | | | |
| 1 | Despesa com Contratação de Empresa para Fornecimento de Medicamentos Emergenciais inexistentes na FARMACIA MUNICIPAL, para pronta e imediata entrega mediante apresentação individual de receituário medico por pacientes em situação de carência no âmbito do Município Conforme pedido de compra nº 434/1/2014 e PP nº 2/2013 | | | | | % | 4,13 | 1.800,02 | 7.437,67 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 7.437,67 | |
| 270/6-2014 | 01 | 310.000 | 23/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/6/2014 = RGI 03039657/38 = CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER. | | | | | % | 0,02 | 3.500,00 | 61,50 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 61,50 | |
| 278/5-2014 | 01 | 310.000 | 23/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 193/5/2014 = COD 18415245 = LABORATÓRIO. | | | | | % | 0,11 | 11.000,00 | 1.195,38 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 156/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|---|---------|------------|--------------|---------------------|---|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 1.195,38 |
| 570/2-2014 | 01 | 110.000 | 329 | 3.3.90.30.06 | MATERIAL DE CONSUMO | 6171 08846841000126 C.A.L. VICENTE NUTRIÇÃO ANIMAL/ME | | | |
| 1 | Despesa com Ração para Cão Adulto, Saco de 15kg de no mínimo 21,0% de Proteína Bruta; de no mínimo 9,0% de Extrato Etéreo; de no mínimo 1,0% de Fósforo; de no máximo 8,5% de Matéria Mineral; de no máximo 12,0% de Umidade; de no máximo 4,0% de Matéria Fibrosa; de no máximo 2,0% de Cálcio, conforme pedido 319/1/2014 = PP 47/2013 = Contrato 162/2013. | | | | | SC | 50,00 | 37,00 | 1.850,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 1.850,00 |
| 658/1-2014 | 01 | 110.000 | 329 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE CONSUMO | 6211 12636018000163 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO ME | | | |
| 1 | Despesa com Giz de Cera Longo com 12 cores para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 405/1/2014 | | | | | CX | 4,00 | 0,99 | 3,96 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 3,96 |
| 537/2-2014 | 01 | 510.000 | 420 | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE CONSUMO | 3741 65584708000182 N P DA SILVA SENE PAPELARIA ME | | | |
| 1 | Despesa com Adesivo para recado pequeno 51x38mm contendo 4 blocos cada pacote | | | | | PCT | 62,00 | 2,14 | 132,68 |
| 2 | Bobina para calculadora, medida 57mm x 30m | | | | | UN | 26,00 | 0,67 | 17,42 |
| 3 | Caixa de correspondência acrílica com 3 andares vertical, transparente ou fumê | | | | | UN | 15,00 | 24,99 | 374,85 |
| 4 | Caneta cor azul 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral | | | | | UN | 710,00 | 0,36 | 255,60 |
| 5 | Caneta cor preta 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral | | | | | UN | 190,00 | 0,36 | 68,40 |
| 6 | Caneta cor vermelha 1.0mm (ponta média), corpo transparente sextavado em resina termoplástica, com respiro lateral | | | | | UN | 19,00 | 0,36 | 6,84 |
| 7 | Colchete n. 15 latonado/galvanizado caixa com 72 unidades | | | | | CX | 1,00 | 5,17 | 5,17 |
| 8 | Fita adesiva crepe 18 mm x 50m | | | | | UN | 43,00 | 1,84 | 79,12 |
| 9 | Fita adesiva marrom, rolo com 50mm | | | | | UN | 26,00 | 1,79 | 46,54 |
| 10 | Fita adesiva transparente 50mm x 50m | | | | | UN | 31,00 | 1,79 | 55,49 |
| 11 | Pasta catálogo A4 executiva com 40 sacos plásticos na cor azul ou preta | | | | | UN | 38,00 | 5,40 | 205,20 |
| 12 | Pasta com aba elástica em polipropileno tamanho ofício transparente | | | | | UN | 28,00 | 1,19 | 33,32 |
| 13 | Pasta de papelão com aba elástica azul | | | | | UN | 660,00 | 0,69 | 455,40 |
| 14 | Pasta de papelão com presilha azul | | | | | UN | 86,00 | 0,65 | 55,90 |
| 15 | Saco plástico para pasta catálogo, 04 furos, 15mm, grosso, medida 240x320 | | | | | UN | 620,00 | 0,11 | 68,20 |
| 16 | PAPEL SULFITE de papelaria Conforme PP 55/2013 E pedido de compra nº 292/2/2014 | | | | | RM | 230,00 | 12,50 | 2.875,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 4.735,13 |
| 628/1-2014 | 01 | 510.000 | 420 | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE CONSUMO | 5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER | | | |
| 1 | Despesa com Pano de prato em algodão alvejado e embanhado, tamanho 67X38m | | | | | UN | 85,00 | 1,82 | 154,70 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 157/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|----------------------------------|--|------------|----------------|-----------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 628/1-2014 | 01 | 510.000 | | 420 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER | | | | |
| 2 | Sabão em pedra glicerinado, pacote com 05 unidades de 200g cada para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 328/1/2014 | | | | | PCT | 7,00 | 2,78 | 19,46 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 174,16 | |
| 630/1-2014 | 01 | 510.000 | | 420 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER | | | | |
| 1 | DESPESA COM CD-R - 80 minutos, 700MB com caixa | | | | | UN | 96,00 | 1,20 | 115,20 | |
| 2 | DVD-R 4,7GB com caixa | | | | | UN | 12,00 | 1,25 | 15,00 | |
| 3 | Lapiseira 0,5mm, em plástico para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 330/1/2014 | | | | | UN | 14,00 | 1,62 | 22,68 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 152,88 | |
| 639/1-2014 | 01 | 510.000 | | 420 | 3.3.90.30.22 MATERIAL DE CONSUMO | 5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME | | | | |
| 1 | Despesa com Cera líquida incolor com perfume, com silicone, frasco com 700ml a 850ml. | | | | | FRC | 57,00 | 2,18 | 124,26 | |
| 2 | Copo descartável - 200ml resistente, pacotes com 100 unidades, com selo ABNT | | | | | PCT | 620,00 | 2,90 | 1.798,00 | |
| 3 | Detergente líquido, neutro, biodegradável, frasco com 500ml | | | | | FRC | 345,00 | 1,15 | 396,75 | |
| 4 | Esponja de louça dupla face, 100x71x20mm | | | | | UN | 166,00 | 0,52 | 86,32 | |
| 5 | Papel toalha interfolhas com 02 dobras natural contendo 1000 folhas simples | | | | | FD | 240,00 | 3,98 | 955,20 | |
| 6 | Rodo de madeira - 40cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado. | | | | | UN | 60,00 | 3,70 | 222,00 | |
| 7 | Rodo de madeira - 60cm, borracha dupla, com cabo de madeira plastificado. | | | | | UN | 36,00 | 4,04 | 145,44 | |
| 8 | Vassoura de nylon - cabo de madeira plastificado, boa qualidade para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 372/1/2014 | | | | | UN | 60,00 | 3,48 | 208,80 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.936,77 | |
| 640/1-2014 | 01 | 510.000 | | 420 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME | | | | |
| 1 | Despesa com Grampo galvanizado para grampeador cor prata 26/6, embalagem com 5000 unidades | | | | | CX | 72,00 | 4,90 | 352,80 | |
| 2 | Lápis preto grafite nº 2, boa qualidade, corpo de madeira maciça, sextavado, apontado, medindo no mínimo 17,5cm. para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 373/1/2014 | | | | | UN | 360,00 | 0,50 | 180,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 532,80 | |
| 653/1-2014 | 01 | 510.000 | | 420 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA | | | | |
| 1 | Despesa com Barbante 8 fios 100% algodão 500g | | | | | RL | 7,00 | 9,30 | 65,10 | |
| 2 | Espiral 35mm | | | | | UN | 84,00 | 0,33 | 27,72 | |
| 3 | Lápis de Cor 12 Cores Longo | | | | | CX | 6,00 | 1,60 | 9,60 | |
| 4 | Porta caneta/clipe acrílico, com base, transparente, fumê, ou azul | | | | | UN | 18,00 | 5,78 | 104,04 | |
| 5 | Prancheta em poliestireno ofício cor azul | | | | | UN | 14,00 | 4,78 | 66,92 | |
| 6 | Umidificador de dedos tipo gel(c/ amostras) | | | | | UN | 17,00 | 1,00 | 17,00 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 158/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|-----------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 653/1-2014 | 01 | 510.000 | | 420 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA | | | | |
| 7 | Visor para pasta suspensa, caixa com 50 unidades para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 400/1/2014 | | | | | CX | 60,00 | 3,05 | 183,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 473,38 | |
| 659/1-2014 | 01 | 510.000 | | 420 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 6211 12636018000163 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO ME | | | | |
| 1 | Despesa com Giz de Cera Longo com 12 cores para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 406/1/2014 | | | | | CX | 6,00 | 0,99 | 5,94 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5,94 | |
| 660/1-2014 | 01 | 110.000 | | 443 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 6211 12636018000163 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO ME | | | | |
| 1 | Despesa com Giz de Cera Longo com 12 cores para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 407/1/2014 | | | | | CX | 1,00 | 0,99 | 0,99 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 0,99 | |
| 274/1-2014 | 01 | 110.000 | 23/01/2014 | 446 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 186/1/2014 = COD 27167984 = PISCINA, 18011276 = PISCINA. | | | | | % | 0,01 | 11.000,00 | 91,77 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 91,77 | |
| 712/0-2014 | 01 | 110.000 | 30/01/2014 | 449 | 3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5652 29732854880 BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE | | | | |
| 1 | Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de ir na Secretaria de Esporte do Estado, bem como buscar funcionário em curso de capacitação, conforme pedido. | | | | | | 1,00 | 90,00 | 90,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 90,00 | |
| 661/1-2014 | 01 | 110.000 | | 455 | 3.3.90.30.16 MATERIAL DE CONSUMO | 6211 12636018000163 PAULO JOSE RIBEIRO DE CAMARGO ME | | | | |
| 1 | Despesa com Giz de Cera Longo com 12 cores para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 408/1/2014 | | | | | CX | 1,00 | 0,99 | 0,99 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 0,99 | |
| 722/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/02/2014 | 459 | 3.3.90.39.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 270769068 | | | | |
| 1 | DESPESA COM SOM TIPO II SOM COM 10 MICROFONES, 15 PEDESTAIS, CD PLAYER OU DVD, COM SAÍDA PARA VIOLÃO, VIOLA, SANFONA, BAIXO. CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO PARA UM PÚBLICO DE 1.500 A 2.000 PESSOAS USO NAS FESTIVIDADES NATALINAS 2013 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 452/2014 | | | | | SV | 5,00 | 545,00 | 2.725,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.725,00 | |
| 710/0-2014 | 01 | 100.000 | 23/01/2014 | 5311 | 5.3.11.00.00 INSS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | | |
| 1 | Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Josiele Renata de Oliveira conforme comprovante | | | | | | 1,00 | 43,78 | 43,78 | |



RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 159/244

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 159/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-------------------|--|---------|------------|-------|---|------------|----------------|---------------------|-------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 710/0-2014 | 01 | 100.000 | 23/01/2014 | 5311 | 5.3.11.00.00 INSS | 120 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 43,78 | |
| 707/0-2014 | 01 | 100.000 | 23/01/2014 | 5313 | 5.3.13.00.00 INSS FUNDEB | 120 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL | | |
| 1 | Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Solange de Fatima Gomes conforme comprovante | | | | | | 1,00 | 6,66 | 6,66 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 6,66 | |
| 711/0-2014 | 01 | 100.000 | 23/01/2014 | 5428 | 5.4.28.00.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS | 75 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER S/A | | |
| 1 | Pagamento Financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de: Josiele Renata de Oliveira conforme comprovante | | | | | | 1,00 | 170,94 | 170,94 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 170,94 | |
| Total da Emissão: | | | | | | | | | 993.165,02 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 160/244

Emissão: 24/01/2014

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|------------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 732/0-2014 | 01 | 110.000 | | 39 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 4614 47804224000209 MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. | | | | |
| 1 | DESPESA COM ESTRUTURA DE BANCO | | | | | UN | 1,00 | 318,13 | 318,13 | |
| 2 | ROLDANA . ARTICULADA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7428 conforme pedido de compra nº 455/2014 | | | | | UN | 4,00 | 22,36 | 89,44 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 407,57 | |
| 734/0-2014 | 01 | 110.000 | | 41 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4614 47804224000209 MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA. | | | | |
| 1 | DESPESA COM SERVIÇO. DE MÃO DE OBRA conforme pedido de compra nº 456/2014 | | | | | SV | 1,00 | 50,00 | 50,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 50,00 | |
| 733/0-2014 | 01 | 110.000 | | 84 | 3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. | | | | |
| 1 | DESPESA COM REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES COM SUPORTE TÉCNICO, PARA AS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, AUDESP, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E LICITAÇÕES, PROTOCOLO GERAL, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTARIO (IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA), CONTROLE DE FROTA, ISS ELETRÔNICO, E MULTAS DE TRÂNSITO conforme pedido de compra nº 478/2014 | | | | | MESES | 2,00 | 24.907,69 | 49.815,38 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 49.815,38 | |
| 742/0-2014 | 01 | 110.000 | 30/01/2014 | 89 | 3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 239 08983048816 ALCIDES DOS SANTOS | | | | |
| 1 | Adiantamento de despesa de viagem a Bauru, para funcionário da SMO levar peças e máquinas para manutenção na Compac, no dia 31/01/2014, conforme pedido. | | | | | | 1,00 | 200,00 | 200,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 200,00 | |
| 744/0-2014 | 01 | 110.000 | 27/01/2014 | 94 | 3.3.90.47.99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I | | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento da 43/60ª 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 Atualizacao da 43/60ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo: 13874 000288/2008-41 - codigo receita: 0836 | | | | | | 1,00 | 2.209,79 | 2.209,79 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5.664,91 | |
| 745/0-2014 | 01 | 110.000 | 27/01/2014 | 94 | 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I | | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento da 32/41ª 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 Atualizacao da 32/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo: 13874 000288/2008-41 - codigo receita: 1194 | | | | | | 1,00 | 1.476,66 | 1.476,66 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5.339,23 | |
| 746/0-2014 | 01 | 110.000 | 27/01/2014 | 94 | 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I | | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento da 32/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo: 13874 | | | | | | 1,00 | 1.173,60 | 1.173,60 | |



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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 161/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|----------------|--|---|------------|-------|---|------------|----------------|------------------------------------|-------------|----------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 746/0-2014 | 01 | 110.000 | 27/01/2014 | 94 | 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5578 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO I | | |
| | 000288/2008-41 - codigo receita: 1279 | | | | | | | | | |
| | 2 | Despesa com recolhimento da Atualizacao da 32/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo: 13874 | | | | | | 1,00 | 448,67 | 448,67 |
| | 000288/2008-41 - codigo receita: 1279 | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.622,27 | |
| 731/0-2014 | 02 | 220.001 | | 157 | 4.4.90.52.38 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2961 | 04798677000330 | DIAFER LTDA. | | |
| 1 | DESPESA COM MÁQUINA DE SOLD. 250 A PARA MANUTENÇÃO PREDIOS ESCOLARES conforme pedido de compra nº 453/2014 | | | | | | UN | 1,00 | 459,00 | 459,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 459,00 | |
| 730/0-2014 | 02 | 220.001 | | 164 | 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO | 516 | 54079090000187 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC | | |
| 1 | DESPESA COM ADAPTADOR. ROSCA FLANGE 2" | | | | | | UN | 1,00 | 23,53 | 23,53 |
| 2 | JOELHO. 90 SOLD. 60 MM PARA ADEQUAÇÕES DA E.M FAUSTINO C.BARRETO conforme pedido de compra nº 450/2014 | | | | | | UN | 2,00 | 5,69 | 11,38 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 34,91 | |
| 736/0-2014 | 02 | 220.001 | | 164 | 3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO | 53 | 48337638000149 | ELETRO CASARE LTDA. | | |
| 1 | DESPESA COM CURVA. ELETRODUTO 90 3/4 | | | | | | PC | 30,00 | 1,69 | 50,70 |
| 2 | CANALETA. INTERNA 2S conforme pedido de compra nº 449/2014 | | | | | | UN | 15,00 | 8,46 | 126,90 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 177,60 | |
| 737/0-2014 | 02 | 220.001 | | 164 | 3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO | 880 | 67629832000142 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ | | |
| 1 | DESPESA COM FITA ISOLANTE | | | | | | RL | 12,00 | 3,50 | 42,00 |
| 2 | FIO FLEXÍVEL. 6 MM | | | | | | M | 100,00 | 1,90 | 190,00 |
| 3 | FIO FLEXÍVEL. 1,5 MM | | | | | | M | 100,00 | 0,53 | 53,00 |
| 4 | FIO FLEXÍVEL. 10 MM | | | | | | M | 100,00 | 3,50 | 350,00 |
| 5 | FIO FLEXÍVEL. 2,5 MM | | | | | | M | 100,00 | 0,80 | 80,00 |
| 6 | FIO FLEXÍVEL. 16 MM | | | | | | M | 300,00 | 5,40 | 1.620,00 |
| 7 | DISJUNTOR . 25 A | | | | | | UN | 36,00 | 6,30 | 226,80 |
| 8 | DISJUNTOR . 30A | | | | | | UN | 30,00 | 6,10 | 183,00 |
| 9 | DISJUNTOR . 70 A | | | | | | UN | 3,00 | 24,40 | 73,20 |
| 10 | TUBO ELETRODUTO. 1" | | | | | | UN | 14,00 | 9,20 | 128,80 |
| 11 | TUBO ELETRODUTO. 3/4 | | | | | | UN | 10,00 | 5,50 | 55,00 |
| 12 | BRAQUETE. 4 POLOS | | | | | | PC | 13,00 | 8,50 | 110,50 |
| 13 | CAIXA DE PASSAGEM. 15X15 | | | | | | UN | 1,00 | 13,00 | 13,00 |
| 14 | Luva 3/4 conforme pedido de compra nº 448/2014 | | | | | | UN | 30,00 | 0,51 | 15,30 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 162/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|---|---------|------------|--------------|---------------------|--|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | Total da Nota: | | | 3.140,60 |
| 738/0-2014 | 02 | 220.001 | 164 | 3.3.90.30.99 | MATERIAL DE CONSUMO | 880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ | | | |
| 1 | DESPESA COM ABRAÇADEIRA. TIPO 3/4 | | | | | UN | 30,00 | 0,51 | 15,30 |
| 2 | ARAME. GALVANIZADO | | | | | KG | 4,00 | 9,15 | 36,60 |
| 3 | ABRAÇADEIRA. TIPO U | | | | | UN | 10,00 | 0,40 | 4,00 |
| 4 | ARRUELA. LISA PARA PARAFUSO ZINCO 3/8 PARA ADEQUAÇÕES DA E.M FAUSTINO C. BARRETO conforme pedido de compra nº 447/2014 | | | | | UN | 100,00 | 0,05 | 5,00 |
| | | | | | | Total da Nota: | | | 60,90 |
| 739/0-2014 | 02 | 220.001 | 164 | 3.3.90.30.99 | MATERIAL DE CONSUMO | 516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC | | | |
| 1 | DESPESA COM TUBO. SOLD. BR. 0,32 MM PARA ADEQUAÇÕES DA E.M FAUSTINO C. BARRETO conforme pedido de compra nº 446/2014 | | | | | UN | 12,00 | 3,10 | 37,20 |
| | | | | | | Total da Nota: | | | 37,20 |
| 740/0-2014 | 02 | 220.001 | 164 | 3.3.90.30.99 | MATERIAL DE CONSUMO | 4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE | | | |
| 1 | DESPESA COM PARAFUSO. C/ BUCHA NYLON Nº8 | | | | | UN | 120,00 | 0,16 | 19,20 |
| 2 | PARAFUSO. FENDA CHATA 3,5 40MM | | | | | UN | 170,00 | 0,28 | 47,60 |
| 3 | PARAFUSO. C/ BUCHA NYLON Nº6 | | | | | UN | 50,00 | 0,13 | 6,50 |
| 4 | ARAME RECOZIDO. LISO | | | | | KG | 2,00 | 7,83 | 15,66 |
| 5 | PARAFUSO. FENDA CHATA 4,2 22MM | | | | | UN | 100,00 | 0,14 | 14,00 |
| 6 | PARAFUSO | | | | | UN | 100,00 | 0,18 | 18,00 |
| 7 | PARAFUSO. C/ BUCHA NYLON 10 PARA ADEQUAÇÃO NAS NOVAS INSTALAÇÕES DA E. M FAUSTINO C BARRETO conforme pedido de compra nº 442/2014 | | | | | UN | 10,00 | 0,18 | 1,80 |
| | | | | | | Total da Nota: | | | 122,76 |
| 741/0-2014 | 02 | 220.001 | 164 | 3.3.90.30.26 | MATERIAL DE CONSUMO | 4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTE | | | |
| 1 | DESPESA COM CAIXA PADRÃO. LE | | | | | UN | 60,00 | 2,18 | 130,80 |
| 2 | INTERRUPTOR -. EXTERNO 2T PARA ADEQUAÇÃO DA E.M FAUSTINO C BARRETO conforme pedido de compra nº 445/2014 | | | | | UN | 15,00 | 9,55 | 143,25 |
| | | | | | | Total da Nota: | | | 274,05 |
| 747/0-2014 | 02 | 220.001 | 164 | 3.3.90.30.99 | MATERIAL DE CONSUMO | 880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ | | | |
| 1 | Despesa com CAIXA DÁGUA -. 500 L | | | | | UN | 1,00 | 124,86 | 124,86 |
| 2 | ADESIVO PVC | | | | | UN | 2,00 | 3,89 | 7,78 |
| 3 | CAP. SOLDÁVEL. 60 MM | | | | | PCT | 1,00 | 7,13 | 7,13 |
| 4 | TUDO SOLD.. BR 60 MM | | | | | BR | 1,00 | 89,53 | 89,53 |



RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 163/244

Página: 163/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-------------------|-----------|--|------------|-------|---|------------|----------------|------------------------------------|-------------|--------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 747/0-2014 | 02 | 220.001 | | 164 | 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO | 880 | 67629832000142 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ | | |
| | 5 | BUCHA . SOLD. REDUC. CURTA 60X50 MM, para adequações da EM Faustino Cesarino Barreto, conforme pedido 451/2014. | | | | UN | | 1,00 | 3,90 | 3,90 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 233,20 | |
| 743/0-2014 | 01 | 310.000 | 24/01/2014 | 296 | 3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1174 | 04854475846 | CLOVIS ALVES DA SILVA | | |
| | 1 | Anulação da Nota nº19/0-2014 | | | | | | 1,00 | -7,00 | -7,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -7,00 | |
| 267/1-2014 | 01 | 110.000 | 24/01/2014 | 331 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 | 02328280000278 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | |
| | 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 182/1/2014 = COD 18011349 = MERCADO MUNICIPAL. | | | | % | | 0,02 | 11.000,00 | 195,77 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 195,77 | |
| 735/0-2014 | 05 | 500.030 | | 406 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2342 | 04257018000124 | ARIOVALDO DA SILVA PAPELARIA -ME | | |
| | 1 | DESPESA COM ENCADERNAÇÃO. DA APOSTILA "CONCEPÇÃO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS" | | | | SV | | 3,00 | 2,50 | 7,50 |
| | 2 | ENCADERNAÇÃO. DA APOSTILA " MANUAL DE APLICAÇÃO DE QUESTIONARIO" conforme pedido de compra nº 458/2014 | | | | SV | | 5,00 | 2,50 | 12,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 20,00 | |
| 279/1-2014 | 01 | 510.000 | 24/01/2014 | 424 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 | 02328280000278 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | |
| | 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 194/1/2014 = COD 18011659 = CRASS. | | | | % | | 0,03 | 11.000,00 | 301,94 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 301,94 | |
| Total da Emissão: | | | | | | | | | 67.652,58 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 164/244

Emissão: 27/01/2014

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| 748/0-2014 | 01 | 110.000 | 27/01/2014 | 12 | 3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3413 16759144864 ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº3/0-2014 | | | | | | 1,00 | -734,36 | -734,36 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -734,36 |
| 762/0-2014 | 01 | 110.000 | | 84 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6219 75390663853 JOSE GETULIO RODOLFO | | | |
| 1 | DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS OFICIAL DE JUSTIÇA REFERENTE A ENTREGA DE DELIGENCIAS Conforme pedido de compra nº 479/2014 | | | | | SV | 1,00 | 665,54 | 665,54 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 665,54 |
| 749/0-2014 | 01 | 110.000 | 27/01/2014 | 94 | 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | Despesa com retenção do PASEP sobre o FEP - Fundo Especial do Petróleo. (5935-8). | | | | | | 1,00 | 258,00 | 258,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 258,00 |
| 751/0-2014 | 01 | 110.000 | | 133 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 6192 11371179000100 LINCETRATOR COMERCIO E IMP. E EXI | | | |
| 1 | DESPESA COM CHAVETA | | | | | PC | 1,00 | 1,65 | 1,65 |
| 2 | ARRUELA | | | | | UN | 1,00 | 0,62 | 0,62 |
| 3 | PORCA | | | | | PC | 1,00 | 2,65 | 2,65 |
| 4 | POLIA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PATROL P 103 Conforme pedido de compra nº 462/2014 | | | | | UN | 1,00 | 241,88 | 241,88 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 246,80 |
| 759/0-2014 | 01 | 110.000 | | 133 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | | | |
| 1 | DESPESA COM ABRAÇADEIRA. FILTRO AR PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO BWY 0173 Conforme pedido de compra nº 461/2014 | | | | | UN | 1,00 | 24,00 | 24,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 24,00 |
| 753/0-2014 | 01 | 220.000 | | 144 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PI | | | |
| 1 | DESPESA COM CHICOTE. 3 VIAS | | | | | UN | 1,00 | 12,00 | 12,00 |
| 2 | CABO DE VELOCIMETRO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7401 Conforme pedido de compra nº 464/2014 | | | | | PC | 1,00 | 36,00 | 36,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 48,00 |
| 754/0-2014 | 01 | 220.000 | | 147 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PI | | | |
| 1 | DESPESA COM SERVIÇO ELETRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACA DBA 7401 Conforme pedido de compra nº 465/2014 | | | | | SV | 1,00 | 40,00 | 40,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 40,00 |
| 760/0-2014 | 01 | 220.000 | | 163 | 3.3.90.30.31 MATERIAL DE CONSUMO | 51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BO | | | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 165/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|---------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 760/0-2014 | 01 | 220.000 | | 163 | 3.3.90.30.31 MATERIAL DE CONSUMO | 51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BO | | | |
| 1 | DESPESA COM VENENO MATA MATO PARA USO PATIOS DAS ESCOLAS MUNICIPIO Conforme pedido de compra nº 470/2014 | | | | | LT | 40,00 | 19,00 | 760,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 760,00 |
| 752/0-2014 | 02 | 262.000 | | 222 | 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO | 880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ | | | |
| 1 | DESPESA COM CIMENTO - 50Kg | | | | | SC | 8,00 | 21,50 | 172,00 |
| 2 | Cal hidratado (20 Kg). PARA USO NO PREDIO QUE ABRIGARÁ ALUNOS DA E.M FAUSTINO C. BARRETO Conforme pedido de compra nº 463/2014 | | | | | SC | 3,00 | 5,48 | 16,44 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 188,44 |
| 755/0-2014 | 02 | 262.000 | | 222 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | | | |
| 1 | DESPESA COM RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 3076 Conforme pedido de compra nº 466/2014 | | | | | UN | 1,00 | 900,00 | 900,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 900,00 |
| 758/0-2014 | 02 | 262.000 | | 222 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PI | | | |
| 1 | DESPESA COM LÂMPADA FAROL. H4 24V PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0135 Conforme pedido de compra nº 469/2014 | | | | | UN | 2,00 | 32,00 | 64,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 64,00 |
| 756/0-2014 | 02 | 262.000 | | 224 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PI | | | |
| 1 | DESPESA COM REVISÃO ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO FGX 6768 Conforme pedido de compra nº 467/2014 | | | | | SV | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 450,00 |
| 757/0-2014 | 02 | 262.000 | | 224 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PI | | | |
| 1 | DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EHE 0119 Conforme pedido de compra nº 468/2014 | | | | | SV | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 100,00 |
| 292/2-2014 | 02 | 262.000 | 27/01/2014 | 234 | 3.3.90.39.58 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 190/2/2014 = FONE 3542 4652 = ESCOLA MARIA BORGES. | | | | | % | 0,06 | 4.201,40 | 262,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 262,60 |
| 750/0-2014 | 01 | 310.000 | | 281 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | | | |
| 1 | DESPESA COM COLA P/ MOTOR | | | | | UN | 1,00 | 4,00 | 4,00 |



RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 166/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-------------------|---|---------|------------|-------|---|------------|----------------|----------------------------------|-------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 750/0-2014 | 01 | 310.000 | | 281 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 | 50782234000106 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | | |
| 2 | FILTRO DE AR | | | | | UN | 1,00 | 25,00 | 25,00 | |
| 3 | INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE OLEO | | | | | UN | 1,00 | 13,00 | 13,00 | |
| 4 | OLEO DE MOTOR | | | | | LT | 4,00 | 22,50 | 90,00 | |
| 5 | FILTRO DE ÓLEO - | | | | | UN | 1,00 | 10,50 | 10,50 | |
| 6 | Maçaneta externa. porta dianteira para uso no veículo DBA 7397 | | | | Conforme pedido de compra nº 454/2014 | UN | 1,00 | 18,00 | 18,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 160,50 | |
| 761/0-2014 | 01 | 510.000 | 14/02/2014 | 424 | 3.3.90.39.67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1548 | 02124381000146 | ORGANIZAÇÃO FUNERARIA SANCHES LT | | |
| 1 | DESPESA COM AUXÍLIO FUNERAL PARA AUXILIO A CARENTE | | | | Conforme pedido de compra nº 459/2014 | SV | 1,00 | 650,00 | 650,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 650,00 | |
| 763/0-2014 | 01 | 110.000 | 27/01/2014 | 5001 | 5.0.01.36.25 RP 2013 - GERAL | 26 | | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 16284/0-2013 = Referente duplicidade na Folha de Pagamento da bolsista Valdineia de Oliveira, conforme memorando PEAD Nº 07/2014. | | | | | | 1,00 | -90,00 | -90,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -90,00 | |
| Total da Emissão: | | | | | | | | | 3.730,92 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 167/244

Emissão: 28/01/2014

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| 764/0-2014 | 01 | 110.000 | 28/01/2014 | 11 | 3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 369 26828950852 FRANCISCO LINO SANTANA SILVA | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 174/0-2014 = CREDOR INDEVIDO. | | | | | | 1,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -1.200,00 |
| 765/0-2014 | 01 | 110.000 | 28/01/2014 | 11 | 3.3.90.39.88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4810 09466032000151 FRANCISCO LINO S. SILVA POLITIKA CC | | | |
| 1 | Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhado em credor indevido, referente a PUBLICAÇÃO. INSTITUCIONAL NA REVISTA MATÉRIA-PRIMA FORMATO PÁG. INTEIRA COLORIDO - 5.000 EXEMPLARES CIRCULAÇÃO - CAPÃO BONITO RIBEIRÃO GRANDE E GUAPIARA IPTU PREMIADO 2013, conforme pedido 497/2014. | | | | | UN | 1,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.200,00 |
| 245/1-2014 | 01 | 110.000 | 28/01/2014 | 16 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 147/1/2014 = RGI 03042371/67 = FUNDO SOCIAL. | | | | % | | 0,01 | 3.500,00 | 45,56 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 45,56 |
| 246/2-2014 | 01 | 110.000 | 28/01/2014 | 25 | 3.3.90.39.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 145/2/2014 = COD 30123895 = DELEGACIA, 10848010 = ARVA. | | | | % | | 0,04 | 11.000,00 | 414,65 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 414,65 |
| 766/0-2014 | 01 | 110.000 | 31/01/2014 | 34 | 3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1701 32644234808 MARCELO BATISTA DA SILVA | | | |
| 1 | Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo = Tribunal de Contas e Desenvolve S.Paulo, conforme pedido. | | | | | | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 200,00 |
| 791/0-2014 | 01 | 110.000 | | 56 | 3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA | | | |
| 1 | Despesa com contrato de Locação de imóvel = Finalidade : Alojamento de Funcionarios e Professores da Fatec . Período : 01/01 á 31/12/2014 | | | | | MESES | 12,00 | 940,00 | 11.280,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 11.280,00 |
| 791/1-2014 | 01 | 110.000 | 30/01/2014 | 56 | 3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA | | | |
| 1 | Despesa com contrato de Locação de imóvel = Finalidade : Alojamento de Funcionarios e Professores da Fatec . Período : Janeiro/2014 | | | | | MESES | 1,00 | 940,00 | 940,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 940,00 |
| 792/0-2014 | 01 | 110.000 | | 56 | 3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA | | | |
| 1 | Despesa com contrato de Locação de imóvel = Finalidade : Alojamento de Funcionarios e Professores da Fatec . | | | | | MESES | 12,00 | 940,00 | 11.280,00 |



RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 168/244

Página: 168/244

| Empenho Item | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------------------------|---|---------|------------|-------|---|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 792/0-2014 | 01 | 110.000 | | 56 | 3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA | | | | |
| Período : 01/01 á 31/12/2014 | | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 11.280,00 |
| 792/1-2014 | 01 | 110.000 | 30/01/2014 | 56 | 3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA | | | | |
| 1 | Despesa com contrato de Locação de imóvel = Finalidade : Alojamento de Funcionarios e Professores da Fatec . | | | | | MESES | | 1,00 | 940,00 | 940,00 |
| Período : Janeiro/2014 | | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 940,00 |
| 247/2-2014 | 01 | 110.000 | 28/01/2014 | 57 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 146/2/2014 = COD 36532428 = PAT/BANCO DO POVO/SEBRAE. | | | | | % | | 0,01 | 11.000,00 | 145,49 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 145,49 |
| 251/2-2014 | 01 | 110.000 | 28/01/2014 | 57 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | | |
| 1 | DESPEsa COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 150/1/2014 = COD 04567043/96 = PAÇO, 03044278/88 = PAT/BANCO DO POVO/ SEBRAE, 03042682/08 = PAÇO. | | | | | % | | 0,10 | 3.500,00 | 338,89 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 338,89 |
| 296/4-2014 | 01 | 110.000 | 28/01/2014 | 57 | 3.3.90.39.58 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 198/4/2014 = FONE 0774 3104 = OUVIDORIA. | | | | | % | | 0,03 | 4.201,41 | 108,77 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 108,77 |
| 773/0-2014 | 01 | 110.000 | | 71 | 3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO | 3521 08409467000100 ALEXANDRE FRANCISCO FERREIRA/ME | | | | |
| 1 | DESPEsa COM FECHO. ELÉTRICO EM PORTA PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 486/2014 | | | | | UN | | 1,00 | 940,00 | 940,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 940,00 |
| 774/0-2014 | 01 | 110.000 | | 72 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3521 08409467000100 ALEXANDRE FRANCISCO FERREIRA/ME | | | | |
| 1 | DESPEsa COM MANUTENÇÃO. FECHO ELETRICO AJUSTAVEL PORTA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 487/2014 | | | | | SV | | 1,00 | 220,00 | 220,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 220,00 |
| 767/0-2014 | 01 | 110.000 | | 84 | 3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D | | | | |
| 1 | Despesas cartoriais, referente a autenticações e cópias de documentos diversos, conforme pedido. | | | | | | | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 200,00 |



RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 169/244

Página: 169/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|------------|----------------|-------------------------------------|------------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 767/1-2014 | 01 | 110.000 | 28/01/2014 | 84 | 3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5678 | 50782564000100 | TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D | | |
| 1 | Despesas cartoriais, referente a autenticações e cópias de documentos diversos, conforme pedido. | | | | | | 1,00 | 2,90 | 2,90 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2,90 | |
| 768/0-2014 | 01 | 110.000 | | 88 | 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17 | 48066047000184 | IMPrensa Oficial Estado S/A - IMESF | | |
| 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 488/2014 | | | | | UN | 687,00 | 1,46 | 1.000,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.000,00 | |
| 768/1-2014 | 01 | 110.000 | | 88 | 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17 | 48066047000184 | IMPrensa Oficial Estado S/A - IMESF | | |
| 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 488/1/2014 | | | | | UN | 95,01 | 1,46 | 138,30 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 138,30 | |
| 771/0-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 172 | 50782234000106 | AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA | | |
| 1 | Despesa com jogo de pastilhas | | | | | JG | 1,00 | 14,70 | 14,70 | |
| 2 | JOGO DE LONA - para manutenção veículo DBA 3085 conforme pedido de compra nº 484/2014 | | | | | UN | 1,00 | 24,00 | 24,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 38,70 | |
| 253/4-2014 | 01 | 110.000 | 28/01/2014 | 117 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 | 43776517000180 | SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | |
| 1 | Despesa com fornecimento de água potável e coleta de esgoto, conforme pedido 151/4/2014 = RGI 05867718/67 = CEMITÉRIO, 03045875/75 = PRAÇA, 03044394/60 = CEMITÉRIO, 03045009/84 = PRAÇA RUI BARBOSA, 03044279/69 = CEMITÉRIO, 03042250/70 = RODOVIÁRIA. | | | | | % | 0,36 | 3.500,00 | 1.272,51 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.272,51 | |
| 713/1-2014 | 01 | 110.000 | | 117 | 3.3.90.39.78 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 438/1/2014 | | | | | MESES | 1,00 | 25.985,00 | 25.985,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 25.985,00 | |
| 780/0-2014 | 01 | 110.000 | | 117 | 3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6441 | 19004302000166 | E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME | | |
| 1 | Despesa com talão de saída de material | | | | | BL | 20,00 | 3,00 | 60,00 | |
| 2 | Talão de saída de combustível e lubrificante | | | | | BL | 20,00 | 3,00 | 60,00 | |
| 3 | Talão de ordem de serviço para uso no setor conforme pedido de compra nº 495/2014 | | | | | BL | 20,00 | 5,50 | 110,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 230,00 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 170/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|--|---------|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | | |
| 250/1-2014 | 01 | 400.000 | 28/01/2014 | 124 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 152/1/2014 = COD 34768408 = LOMBADA ELETRÔNICA. | | | | % | | | 0,01 | 11.000,01 | 97,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 97,80 |
| 783/0-2014 | 01 | 400.000 | 28/01/2014 | 124 | 3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | | |
| 1 | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 17809-8 (27.01.2014). | | | | | | | 1,00 | 5,30 | 5,30 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 5,30 |
| 779/0-2014 | 01 | 110.000 | 19/02/2014 | 133 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 6200 16722128000107 VALECAR PEÇAS ACESSÓRIOS EIRELI/LT | | | | |
| 1 | DESPESA COM TAMPA DO FILTRO. DE AR PAA MANUTENÇÃO CAMINHÃO DBA 3087 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº493/2014 | | | | UN | | | 1,00 | 430,36 | 430,36 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 430,36 |
| 770/0-2014 | 01 | 110.000 | | 138 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | | | | |
| 1 | DESPESA COM BRAÇO. PITMAN | | | | UN | | | 1,00 | 95,80 | 95,80 |
| 2 | BRAÇO. AUXILIAR | | | | UN | | | 1,00 | 109,35 | 109,35 |
| 3 | BIELETA. BARRA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO S 10 CDV 1697 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 482/2014 | | | | UN | | | 2,00 | 14,80 | 29,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 234,75 |
| 262/2-2014 | 01 | 220.000 | 28/01/2014 | 147 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 154/2/2014 = RGI 03044937/59 = SECRETARIA EDUCAÇÃO, 03043043/79 = BIBLIOTECA. | | | | % | | | 0,03 | 3.500,00 | 91,12 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 91,12 |
| 782/0-2014 | 01 | 220.000 | | 153 | 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 6227 17374260000120 PROJETOTAL ENGENHARIA & CONSULTA | | | | |
| 1 | Despesa com Elaboração de projeto executivo de arquitetura, para construção de 01 (uma) escola de ensino fundamental CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 499/2014 | | | | SV | | | 1,00 | 14.750,00 | 14.750,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 14.750,00 |
| 256/2-2014 | 01 | 220.000 | 28/01/2014 | 168 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 161/2/2014 = COD 6757430 = ALMOXARIFADO EDUC. | | | | % | | | 0,01 | 11.000,01 | 111,98 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 111,98 |
| 264/2-2014 | 01 | 220.000 | 28/01/2014 | 168 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 156/2/2014 = RGI 04102516/40 = CAMP. | | | | % | | | 0,01 | 3.500,00 | 45,56 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 171/244

| Empenho Item | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|----|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|------------------|
| Total da Nota: | | | | | | | | | 45,56 |
| 286/1-2014 | 01 | 210.000 | 28/01/2014 | 203 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | | | | | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 176/1/2014 = % | | 0,03 | 3.500,00 | 107,26 |
| | | | | | RGI 03046379/39 = METODISTA, 07767251/81 = CRECHE YOLANDA. | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 107,26 |
| 784/0-2014 | 02 | 261.000 | 28/01/2014 | 214 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6442 37814439817 JOSIMARA APARECIDA DE LIMA PAULINO | | | |
| 1 | | | | | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante | | 1,00 | 1.511,25 | 1.511,25 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.511,25 |
| 786/0-2014 | 02 | 262.000 | | 219 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6443 12929447818 JOSELHA PEREIRA | | | |
| 1 | | | | | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante | | 1,00 | 24,32 | 24,32 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 24,32 |
| 787/0-2014 | 02 | 262.000 | | 219 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6443 12929447818 JOSELHA PEREIRA | | | |
| 1 | | | | | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante | | 1,00 | 6,08 | 6,08 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 6,08 |
| 788/0-2014 | 02 | 262.000 | | 219 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6443 12929447818 JOSELHA PEREIRA | | | |
| 1 | | | | | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante | | 1,00 | 10.962,67 | 10.962,67 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 10.962,67 |
| 789/0-2014 | 02 | 262.000 | | 219 | 3.1.90.94.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6443 12929447818 JOSELHA PEREIRA | | | |
| 1 | | | | | Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante | | 1,00 | 1.723,02 | 1.723,02 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.723,02 |
| 275/6-2014 | 02 | 262.000 | 28/01/2014 | 224 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | | | | | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/6/2014 = % | | 0,21 | 3.500,00 | 744,27 |
| | | | | | RGI 05867714/33 = ESCOLA BAIRRO TAQUARAL, 03042364/38 = ESCOLA JACYRA L STORI. | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 744,27 |
| 268/5-2014 | 02 | 262.000 | 28/01/2014 | 234 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | | | | | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 160/5/2014 = % | | 0,03 | 3.500,00 | 96,50 |
| | | | | | COD 03046244/46 = EM VIRGINIA, 03042645/63 = EMEI AMOR PERFEITO. | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 96,50 |
| 263/2-2014 | 02 | 262.000 | 28/01/2014 | 243 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |



RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 172/244

Página: 172/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--|---------|------------|-------|---|---|---------|------------|-----------------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | | |
| 263/2-2014 | 02 | 262.000 | 28/01/2014 | 243 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 180/2/2014 = COD 32494475 = CRECHE CAS. | | | | | % | | 0,01 | 11.000,00 | 146,64 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 146,64 |
| 270/7-2014 | 01 | 310.000 | 28/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/7/2014 = RGI 05867726/77 = PS TAQUARAL, 03045978/80 = CONSULTORIO ODNT0 METODISTA, 03043226/01 = CIRANDA. | | | | | % | | 0,04 | 3.500,00 | 125,40 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 125,40 |
| 278/6-2014 | 01 | 310.000 | 28/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 193/6/2014 = COD 34829237 = CENTRO ATENÇÃO A MULHER. | | | | | % | | 0,01 | 11.000,00 | 83,63 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 83,63 |
| 781/0-2014 | 01 | 110.000 | | 329 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 5233 48347777000153 ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA | | | | |
| 1 | Despesa com Pneu Traseiro 215/75 R17.5 para manutenção veículo DBA 498/2014 | | | | | UN | | 4,00 | 658,00 | 2.632,00 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 2.632,00 |
| 778/0-2014 | 01 | 110.000 | 31/01/2014 | 331 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES | | | | |
| 1 | DESPESA COM PAGAMENTO. DE ART CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 492/2014 | | | | | SV | | 1,00 | 63,64 | 63,64 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 63,64 |
| 271/1-2014 | 01 | 110.000 | 28/01/2014 | 350 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 184/1/014 = COD 6752683 = JURÍDICO. | | | | | % | | 0,03 | 10.996,10 | 310,09 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 310,09 |
| 272/1-2014 | 01 | 510.000 | 28/01/2014 | 360 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 185/1/2014 = COD 29309301 = CENTRO DIA IDOSO. | | | | | % | | 0,02 | 11.000,02 | 257,24 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 257,24 |
| 769/0-2014 | 05 | 500.036 | | 368 | 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO | 3945 43754548000130 CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP | | | | |
| 1 | DESPESA COM CETIM. DIVERSAS CORES PARA USO NO PROJETO VIVER COM ARTE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 481/2014 | | | | | M | | 120,00 | 0,15 | 18,00 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 18,00 |



RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 173/244

Página: 173/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--|---------|------------|--------------|---------------------|---|---------|------------|-----------------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | | |
| 772/0-2014 | 05 | 500.036 | 368 | 3.3.90.30.99 | MATERIAL DE CONSUMO | 3947 01323361000131 GEOMARA TUDELA ME | | | | |
| 1 | DESPESA COM GLITTER. DOURADO | | | | | UN | | 1,00 | 20,05 | 20,05 |
| 2 | GLITTER. PRATA | | | | | UN | | 1,00 | 20,05 | 20,05 |
| 3 | GLITTER. VERMELHO | | | | | UN | | 1,00 | 20,05 | 20,05 |
| 4 | TECIDO - TNT. DIVERSAS CORES PAR AUSO PROJETO VIVER COM ARTE DO CPP CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 485/2014 | | | | | M | | 35,00 | 1,00 | 35,00 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 95,15 |
| 775/0-2014 | 01 | 510.000 | 385 | 3.3.90.30.99 | MATERIAL DE CONSUMO | 880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ | | | | |
| 1 | DESPESA COM TORNEIRA. LONGA PARA METAL CROMADO PARA MANUTENÇÃO BANHEIRO CASA TRANSITÓRIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 489/2014 | | | | | UN | | 1,00 | 18,00 | 18,00 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 18,00 |
| 776/0-2014 | 01 | 510.000 | 385 | 3.3.90.30.99 | MATERIAL DE CONSUMO | 5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUI | | | | |
| 1 | DESPESA COM CHUVEIRO. ELETRICO AUTOMÁTICO PARA MANUTENÇÃO BANHEIRO CASA TRANSITÓRIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 490/2014 | | | | | UN | | 1,00 | 42,00 | 42,00 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 42,00 |
| 777/0-2014 | 01 | 510.000 | 385 | 3.3.90.30.99 | MATERIAL DE CONSUMO | 516 54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃC | | | | |
| 1 | DESPESA COM SALVA REGISTRO | | | | | UN | | 1,00 | 14,50 | 14,50 |
| 2 | BRAÇO DE MEIA . DE CHUVEIRO | | | | | UN | | 1,00 | 8,00 | 8,00 |
| 3 | ASSENTO ALMOFADADO. NA COR BRANCA PARA MANUTENÇÃO BANHEIRO CASA TRANSITÓRIA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 491/2014 | | | | | UN | | 5,00 | 46,00 | 230,00 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 252,50 |
| 650/1-2014 | 01 | 510.000 | 420 | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE CONSUMO | 4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA | | | | |
| 1 | Despesa com Água sanitária - alvejante, desinfetante, uso geral, frasco com 01 litro | | | | | FRC | | 720,00 | 1,25 | 900,00 |
| 2 | Desodorizador de ar 400ml | | | | | FRC | | 96,00 | 5,50 | 528,00 |
| 3 | Limpador instantâneo multiuso, frasco com 500ml | | | | | FRC | | 120,00 | 1,65 | 198,00 |
| 4 | Lixeira plástica capacidade 12 litros c/ pedal, branco ou azul | | | | | UN | | 5,00 | 5,11 | 25,55 |
| 5 | Lixeira plástica com pedal capacidade 100 litros branco ou azul | | | | | UN | | 5,00 | 82,75 | 413,75 |
| 6 | Lustra móveis com silicone, frasco com 200ml | | | | | FRC | | 10,00 | 1,75 | 17,50 |
| 7 | Papel higiênico tipo rolo, fardo 8 rolos x 300 metros x 10cm | | | | | FD | | 12,00 | 18,04 | 216,48 |
| 8 | Papel toalha folha dupla, picotada e gorfada, 100% fibras naturais, medida 20x22cm, pacote com 02 rolos | | | | | PCT | | 12,00 | 2,85 | 34,20 |
| 9 | Sabonete 90g para uso reposição de estoque almoxarifado Conforme PP 55/2013 e Pedido de compra nº 397/1/2014 | | | | | UN | | 60,00 | 0,90 | 54,00 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 2.387,48 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 174/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|-----------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 793/0-2014 | 01 | 510.000 | | 423 | 3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4954 93078811891 ARTHUR EDUARDO MARTINS FERREIRA | | | | |
| 1 | Despesa com Locação de imóvel = Finalidade: Inst. do Serviço de Conv. e Fortalecimento de Vínculos - "Casa do Adolescente" Período de: 01/02/2014 à 31/12/2014 | | | | | MESES | 11,00 | 840,00 | 9.240,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 9.240,00 | |
| 279/2-2014 | 01 | 510.000 | 28/01/2014 | 424 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 194/2/2014 = COD 8833915 = SOS CRIANÇA, 8832064 = CASA DO ADOLESCENTE. | | | | | % | 0,03 | 11.000,00 | 363,31 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 363,31 | |
| 274/2-2014 | 01 | 110.000 | 28/01/2014 | 446 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 186/2/2014 = COD 18011462 = ARCÃO. | | | | | % | 0,02 | 11.000,00 | 245,62 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 245,62 | |
| 285/4-2014 | 01 | 110.000 | 28/01/2014 | 446 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 174/4/2014 = SEC CULTURA. | | | | | % | 0,01 | 3.500,00 | 45,56 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 45,56 | |
| 280/1-2014 | 01 | 110.000 | 28/01/2014 | 459 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 196/1/2014 = COD 28577108 = SEC CULTURA. | | | | | % | 0,01 | 11.000,00 | 161,84 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 161,84 | |
| 9057/2-2013 | 01 | 100.098 | 28/01/2014 | 5001 | 5.0.01.51.99 RP 2013 - GERAL | 6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO | | | | |
| 1 | Despesa com Contratação de empresa para pavimentação e recapeamento asfáltico, guias e sarjetas extrusadas e galeria para escoamento de água pluvial, nas ruas Brasília Nunes, Frei Ponciano e Avenida Ovídio Tristão de Lima Junior, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme pedido 4597/2/2013 = TP 24/2013. | | | | | % | 0,00 | 7.153,38 | 1,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1,00 | |
| 785/0-2014 | 01 | 100.000 | 28/01/2014 | 5313 | 5.3.13.00.00 INSS FUNDEB | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | | |
| 1 | Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Josimara Aparecida de Lima Paulino, conforme comprovante | | | | | | 1,00 | 134,85 | 134,85 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 134,85 | |
| 790/0-2014 | 01 | 100.000 | 28/01/2014 | 5313 | 5.3.13.00.00 INSS FUNDEB | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | | |
| 1 | Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Joselha Pereira conforme comprovante | | | | | | 1,00 | 2,69 | 2,69 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 175/244

Emissão: 28/01/2014

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|---------|-----------|---------|------------|-------|-----------|------------|------------|--------------------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 2,69 |
| | | | | | | | | Total da Emissão: | 67.535,28 |



RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 176/244

Emissão: 29/01/2014

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--|---------|------------|-------|--|------------|----------------------|------------|-----------------------|------------------|
| 873/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 1 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | | 64.329,87 | 64.329,87 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 64.329,87 |
| 874/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 1 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | | 3.419,84 | 3.419,84 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 3.419,84 |
| 875/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 1 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | | 3.264,35 | 3.264,35 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 3.264,35 |
| 876/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 1 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | | 5.820,32 | 5.820,32 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 5.820,32 |
| 877/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 1 | 3.1.90.11.42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | | 1.630,77 | 1.630,77 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 1.630,77 |
| 878/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 1 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | | 9.860,34 | 9.860,34 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 9.860,34 |
| 879/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 1 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | | 2.591,59 | 2.591,59 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 2.591,59 |
| 880/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 1 | 3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | | 23.892,03 | 23.892,03 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 23.892,03 |
| 881/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 1 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | | 27.936,41 | 27.936,41 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 27.936,41 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 177/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 816/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 2 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 10.026,16 | 10.026,16 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 10.026,16 |
| 817/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 2 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 30.959,14 | 30.959,14 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 30.959,14 |
| 806/0-2014 | 01 | 110.000 | | 8 | 3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I | | | |
| 1 | DESPESA COM REMANUFATURA. TN 210 BLACK | | | | | SV | 1,00 | 110,00 | 110,00 |
| 2 | REMANUFATURA. TN 210 YELLOW | | | | | SV | 1,00 | 110,00 | 110,00 |
| 3 | REMANUFATURA. TN 210 MAGENTA | | | | | SV | 1,00 | 110,00 | 110,00 |
| 4 | REMANUFATURA. TN 210 CYAN PARA USO IMPRESSORA DO GABINETE Conforme pedido de compra nº 513/2014 | | | | | SV | 1,00 | 110,00 | 110,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 440,00 |
| 882/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 20 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 5.249,91 | 5.249,91 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5.249,91 |
| 883/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 20 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 205,01 | 205,01 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 205,01 |
| 884/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 20 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 720,83 | 720,83 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 720,83 |
| 885/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 20 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 1.175,28 | 1.175,28 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.175,28 |
| 886/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 20 | 3.1.90.11.42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 1.529,65 | 1.529,65 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.529,65 |
| 887/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 20 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 178/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|--|---|------------|----------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| 887/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 20 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 2.466,20 | 2.466,20 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.466,20 |
| 888/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 20 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 764,82 | 764,82 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 764,82 |
| 889/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 20 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 6.393,65 | 6.393,65 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 6.393,65 |
| 818/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 21 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 1.222,29 | 1.222,29 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.222,29 |
| 819/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 21 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 3.162,44 | 3.162,44 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.162,44 |
| 890/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 28 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 311,90 | 311,90 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 311,90 |
| 891/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 28 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 30,17 | 30,17 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 30,17 |
| 892/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 28 | 3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 5.103,02 | 5.103,02 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5.103,02 |
| 893/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 28 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 3.336,23 | 3.336,23 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.336,23 |
| 820/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 29 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 179/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|--|---|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| 820/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 29 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 553,15 | 553,15 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 553,15 |
| 821/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 29 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 1.594,45 | 1.594,45 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.594,45 |
| 894/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 36 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 25.303,64 | 25.303,64 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 25.303,64 |
| 895/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 36 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 3.800,16 | 3.800,16 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.800,16 |
| 896/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 36 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 1.961,33 | 1.961,33 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.961,33 |
| 897/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 36 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 1.894,88 | 1.894,88 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.894,88 |
| 898/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 36 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 10.194,05 | 10.194,05 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 10.194,05 |
| 822/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 37 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 2.868,51 | 2.868,51 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.868,51 |
| 823/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 37 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 8.611,07 | 8.611,07 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 8.611,07 |
| 794/0-2014 | 01 | 110.000 | | 39 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ | | | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 180/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 794/0-2014 | 01 | 110.000 | | 39 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ | | | |
| 1 | DESPESA COM CARGA DE GÁS | | | | | UN | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7426 Conforme pedido de compra nº 500/2014 | | | | | UN | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 270,00 |
| 795/0-2014 | 01 | 110.000 | | 41 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ | | | |
| 1 | DESPESA COM LIMPEZA. NO SISTEMA DE GÁS | | | | | SV | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | LIMPEZA. E HIGIENIZAÇÃO, TROCA DE FILTRO PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO ASTRA DBA 7426 Conforme pedido de compra nº 501/2014 | | | | | SV | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 200,00 |
| 871/0-2014 | 01 | 110.000 | | 41 | 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME | | | |
| 1 | Despesa com Marmitex para uso funcionarios Itesp e Fatec conforme PP 40/2013 , Contrato nº 155/2013 e Pedido de compra nº 523/2014 | | | | | UN | 4.749,00 | 8,00 | 37.992,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 37.992,00 |
| 899/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 45 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 1.604,42 | 1.604,42 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.604,42 |
| 900/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 45 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 1.745,19 | 1.745,19 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.745,19 |
| 901/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 45 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 551,29 | 551,29 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 551,29 |
| 902/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 45 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 3.660,07 | 3.660,07 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.660,07 |
| 903/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 45 | 3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 2.713,52 | 2.713,52 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.713,52 |
| 904/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 45 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 1.058,50 | 1.058,50 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 181/244

| Empenho Item | FR Descrição | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|--|---|------------|----------------|------------------|
| 904/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 45 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.058,50 |
| 824/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 46 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 1.029,12 | 1.029,12 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.029,12 |
| 825/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 46 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 2.122,43 | 2.122,43 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.122,43 |
| 905/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 51 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 46.228,60 | 46.228,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 46.228,60 |
| 906/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 51 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 4.011,59 | 4.011,59 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.011,59 |
| 907/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 51 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 18.047,38 | 18.047,38 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 18.047,38 |
| 908/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 51 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 6.517,38 | 6.517,38 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 6.517,38 |
| 909/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 51 | 3.1.90.11.42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 15.343,01 | 15.343,01 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 15.343,01 |
| 910/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 51 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 13.450,40 | 13.450,40 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 13.450,40 |
| 911/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 51 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 4.786,41 | 4.786,41 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 182/244

| Empenho Item | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|----|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|------------------|
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.786,41 |
| 912/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 51 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 32.724,23 | 32.724,23 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 32.724,23 |
| 826/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 52 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 9.256,86 | 9.256,86 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 9.256,86 |
| 827/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 52 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 23.581,37 | 23.581,37 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 23.581,37 |
| 251/3-2014 | 01 | 110.000 | 30/01/2014 | 57 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | | | | | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 150/3/2014 = % RGI 05879214/71 = CASA JD BOA ESPERANÇA. | | 0,01 | 3.500,00 | 45,56 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 45,56 |
| 296/5-2014 | 01 | 110.000 | 31/01/2014 | 57 | 3.3.90.39.58 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 198/5/2014 = INTERNET GOV BRASIL 2G. | | 0,08 | 4.201,41 | 329,40 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 329,40 |
| 815/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 59 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1011 60509015000101 FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO | | | |
| 1 | | | | | Despesa com devolução de valores c/c 139.530-0 conforme comprovante | | 1,00 | 0,01 | 0,01 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 0,01 |
| 867/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 59 | 3.3.90.93.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1011 60509015000101 FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO | | | |
| 1 | | | | | Despesa com devolução dos valores das Notas Fiscais paga com recursos do Convenio do Transporte Escolar conf comprovante | | 1,00 | 6.886,40 | 6.886,40 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 6.886,40 |
| 809/0-2014 | 01 | 110.000 | | 60 | 4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6327 17385548000108 SERGIO VIEIRA DE BRITO/ME | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Cadeira giratória com rodinhas e apoio de braços, tipo presidente para uso no setor Conforme pedido de compra nº 516/2014 | UN | 1,00 | 150,00 | 150,00 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 183/244

| Empenho Item | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|-------------|--|---------------------------------------|-------|--|---|------------|----------------|-----------------|
| Total da Nota: | | | | | | | | | 150,00 |
| 811/0-2014 | 01 | 110.000 | | 60 | 4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇ | | | |
| 1 | Despesa com | Cadeira giratória com rodinhas e apoio de braços, tipo diretor | Conforme pedido de compra nº 518/2014 | | | UN | 2,00 | 144,00 | 288,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 288,00 |
| 913/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 76 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com | Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | 1,00 | 6.388,21 | 6.388,21 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 6.388,21 |
| 914/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 76 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com | Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | 1,00 | 1.661,09 | 1.661,09 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.661,09 |
| 915/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 76 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com | Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | 1,00 | 5.228,05 | 5.228,05 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5.228,05 |
| 916/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 76 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com | Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | 1,00 | 514,13 | 514,13 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 514,13 |
| 917/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 76 | 3.1.90.11.42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com | Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | 1,00 | 1.881,03 | 1.881,03 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.881,03 |
| 918/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 76 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com | Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | 1,00 | 2.113,23 | 2.113,23 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.113,23 |
| 919/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 76 | 3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com | Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | 1,00 | 5.103,02 | 5.103,02 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5.103,02 |
| 920/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 76 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com | Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | 1,00 | 2.367,38 | 2.367,38 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 184/244

| Empenho Item | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|----|---------|------------|-------|--|---|------------|----------------|------------------|
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.367,38 |
| 828/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 77 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 2.024,22 | 2.024,22 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.024,22 |
| 829/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 77 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 6.012,01 | 6.012,01 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 6.012,01 |
| 420/1-2014 | 01 | 110.000 | 03/02/2014 | 82 | 3.3.90.35.99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 4825 08496850000134 CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA | | | |
| 1 | | | | | Despesa com contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria na área da Administração Pública, conforme pedido 271/1/2014 = CC 02/2013 = Contrato 122/2013. | % | 8,33 | 768,00 | 6.400,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 6.400,00 |
| 733/1-2014 | 01 | 110.000 | 10/02/2014 | 84 | 3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. | | | |
| 1 | | | | | DESPESA COM REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES COM SUPORTE TÉCNICO, PARA AS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, AUDESP, TESOURARIA, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS E LICITAÇÕES, PROTOCOLO GERAL, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, SISTEMA TRIBUTARIO (IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA), CONTROLE DE FROTA, ISS ELETRÔNICO, E MULTAS DE TRÂNSITO conforme pedido de compra nº 478/1/2014 | MESES | 1,00 | 24.907,69 | 24.907,69 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 24.907,69 |
| 870/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 84 | 3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com tarifa bancária, conforme extrato bancário da conta corrente 06000288-7.(29.01.2014). | | 1,00 | 0,80 | 0,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 0,80 |
| 153/1-2014 | 01 | 110.000 | | 88 | 3.3.90.39.90 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 59/1/2014 | UN | 1,00 | 599,22 | 599,22 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 599,22 |
| 921/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 92 | 3.1.90.01.99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 39.604,24 | 39.604,24 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 39.604,24 |
| 922/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 93 | 3.1.90.03.99 PENSÕES | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 185/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|--|-------------------------|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| 922/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 93 | 3.1.90.03.99 PENSÕES | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 3.528,97 | 3.528,97 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.528,97 |
| 923/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 97 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 53.291,37 | 53.291,37 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 53.291,37 |
| 924/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 97 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 850,27 | 850,27 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 850,27 |
| 925/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 97 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 2.404,32 | 2.404,32 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.404,32 |
| 926/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 97 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 6.002,56 | 6.002,56 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 6.002,56 |
| 927/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 97 | 3.1.90.11.42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 2.527,25 | 2.527,25 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.527,25 |
| 928/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 97 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 1.987,89 | 1.987,89 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.987,89 |
| 929/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 97 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 1.829,05 | 1.829,05 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.829,05 |
| 930/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 97 | 3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 5.103,02 | 5.103,02 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5.103,02 |
| 931/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 97 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |



RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 186/244

Página: 186/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|------------|--|---------|------------|-------|--|------------|---|----------------|-----------------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 931/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 97 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 14.952,22 | 14.952,22 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 14.952,22 |
| 830/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 98 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 | 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 6.640,16 | 6.640,16 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 6.640,16 |
| 831/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 98 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 | 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 18.891,29 | 18.891,29 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 18.891,29 |
| 812/0-2014 | 01 | 110.000 | | 104 | 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 4531 | 00437218000108 TCL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTD | | | |
| 1 | DESPESA COM ASFALTO USINADO A QUENTE CBUQ PARA USO OPERAÇÃO TAPA BURACOS Conforme pedido de compra nº 519/2014 | | | | | | UN | 11,34 | 191,00 | 2.165,94 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 2.165,94 |
| 932/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 111 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 38.733,10 | 38.733,10 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 38.733,10 |
| 933/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 111 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 3.538,23 | 3.538,23 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 3.538,23 |
| 934/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 111 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 837,83 | 837,83 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 837,83 |
| 935/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 111 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 5.881,01 | 5.881,01 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 5.881,01 |
| 936/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 111 | 3.1.90.11.42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 1.261,37 | 1.261,37 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 1.261,37 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 187/244

| Empenho Item | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|----|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|------------------|
| 937/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 111 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 4.271,98 | 4.271,98 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.271,98 |
| 938/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 111 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 1.256,44 | 1.256,44 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.256,44 |
| 939/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 111 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 17.172,49 | 17.172,49 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 17.172,49 |
| 832/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 112 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 5.241,79 | 5.241,79 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5.241,79 |
| 833/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 112 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 14.124,11 | 14.124,11 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 14.124,11 |
| 1106/0-2014 | 01 | 110.000 | 30/01/2014 | 116 | 3.3.90.36.25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com pagamento do pessoal PEAD - Programa Emergencial de Auxílio Desemprego, ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 47.330,00 | 47.330,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 47.330,00 |
| 249/1-2014 | 01 | 110.000 | 30/01/2014 | 117 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 148/1/2014 = COD 35960540 = ESCADARIA VALE VERDE. | | 0,02 | 11.000,00 | 226,33 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 226,33 |
| 249/2-2014 | 01 | 110.000 | 30/01/2014 | 117 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 148/2/2014 = COD 35875933 = PRAÇA DAS CEREJEIRAS, 36023213 = PRAÇA Bº TAQUARAL. | | 0,06 | 11.000,00 | 682,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 682,60 |
| 249/3-2014 | 01 | 110.000 | 31/01/2014 | 117 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 249/3/2014 = COD 18011411 = CEMITÉRIO, 34302301 = ILUMINAÇÃO PRAÇA. | | 0,04 | 11.000,00 | 418,58 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 188/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|---|---------|------------|-------|---|---|------------|-----------------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 418,58 |
| 253/5-2014 | 01 | 110.000 | 30/01/2014 | 117 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/5/2014= RGI 03042892/05 = CALÇADÃO. | | | | % | | 0,01 | 3.500,00 | 25,31 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 25,31 |
| 253/6-2014 | 01 | 110.000 | 30/01/2014 | 117 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/6/2014 = RGI 07404081/27 = PRAÇA EDMUNDO CACCIACARRO, 06605469/90 = CEMITÉRIO. | | | | % | | 0,01 | 3.500,00 | 50,62 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 50,62 |
| 253/7-2014 | 01 | 110.000 | 30/01/2014 | 117 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/7/2014 - RGI 03045078/06 = PRAÇA CRUZEIRO, 06009409/50 = CEMITÉRIO . | | | | % | | 0,03 | 3.500,00 | 95,10 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 95,10 |
| 253/8-2014 | 01 | 110.000 | 30/01/2014 | 117 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/8/2014 - RGI 04435437/12 = AREA DE LAZER . | | | | % | | 0,01 | 3.500,00 | 45,56 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 45,56 |
| 797/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/02/2014 | 117 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME | | | |
| 1 | DESPESA COM TROCA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO JTV 9786 Conforme pedido de compra nº 503/2014 | | | | SV | | 4,00 | 14,50 | 58,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 58,00 |
| 940/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 119 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 5.301,83 | 5.301,83 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 5.301,83 |
| 941/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 119 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 851,38 | 851,38 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 851,38 |
| 942/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 119 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 286,86 | 286,86 |



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 189/244

| Empenho Item | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|----|---------|------------|-------|--|--|------------|----------------|-----------------|
| Total da Nota: | | | | | | | | | 286,86 |
| 943/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 119 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 362,24 | 362,24 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 362,24 |
| 944/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 119 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 963,26 | 963,26 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 963,26 |
| 945/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 119 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 1.309,39 | 1.309,39 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.309,39 |
| 834/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 120 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 752,21 | 752,21 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 752,21 |
| 835/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 120 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 1.946,12 | 1.946,12 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.946,12 |
| 813/0-2014 | 01 | 110.000 | | 122 | 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO | 880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Parafusos 1/2X1 1/2 com rosca grossa, porcas e arruelas lisa e pressão | UN | 30,00 | 1,60 | 48,00 |
| 2 | | | | | Parafusos 1/2X1 1/2 com rosca fina, porcas e arruelas lisa e pressão | UN | 30,00 | 1,64 | 49,20 |
| 3 | | | | | Parafusos 7/16X1 1/2 com rosca fina, porcas e arruelas lisa e pressão | UN | 30,00 | 1,84 | 55,20 |
| 4 | | | | | Parafusos 3/8X1 1/2 com rosca grossa, porcas e arruelas lisa e pressão | UN | 30,00 | 1,95 | 58,50 |
| 5 | | | | | Parafusos 3/8X4 1/2 com rosca fina, porcas e arruelas lisa e pressão para uso do setor Conforme pedido de compra nº 521/2014 | UN | 30,00 | 1,90 | 57,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 267,90 |
| 814/0-2014 | 01 | 110.000 | | 122 | 3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO | 880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ | | | |
| 1 | | | | | DESPESA COM FIO FLEXÍVEL 4mm PARA USO DO SETOR Conforme pedido de compra nº 522/2014 | RL | 1,00 | 147,70 | 147,70 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 147,70 |
| 250/2-2014 | 01 | 400.000 | 30/01/2014 | 124 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 152/2/2014 = COD 37616633 = | % | 0,02 | 11.000,01 | 267,39 |



RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 190/244

Página: 190/244

| Empenho Item | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------|----|---|------------|-------|---|---------------------|---------|------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 250/2-2014 | 01 | 400.000 | 30/01/2014 | 124 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 | | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | |
| | | SEMAFORO, 36289930 = LOMBADA ELETRÔNICA. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 267,39 |
| 250/3-2014 | 01 | 400.000 | 30/01/2014 | 124 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 | | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | |
| 1 | | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 152/3/2014 = COD 36598690 = LOMBADA ELETRÔNICA. | | | | % | | 0,01 | 11.000,01 | 72,76 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 72,76 |
| 868/0-2014 | 01 | 400.000 | | 125 | 4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3850 10706939000120 | | OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME | | |
| 1 | | Despesa com Bebedouro elétrico 110 V de coluna, capacidade para garrafão de 20 litros, água gelada e natural, garantia de no mínimo 12 meses para uso do Demutran Conforme pedido de compra nº 520/2014 | | | | UN | | 1,00 | 376,00 | 376,00 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 376,00 |
| 946/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 130 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| 1 | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 20.849,48 | 20.849,48 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 20.849,48 |
| 947/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 130 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| 1 | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 1.109,56 | 1.109,56 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 1.109,56 |
| 948/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 130 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| 1 | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 2.648,73 | 2.648,73 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 2.648,73 |
| 949/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 130 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| 1 | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 1.399,44 | 1.399,44 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 1.399,44 |
| 950/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 130 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| 1 | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 6.525,36 | 6.525,36 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 6.525,36 |
| 836/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 131 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| 1 | | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 2.281,74 | 2.281,74 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 2.281,74 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 191/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 837/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 131 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 6.684,87 | 6.684,87 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 6.684,87 |
| 800/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/02/2014 | 135 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME | | | |
| 1 | DESPESA COM SERVIÇO DE PNEU | | | | | UN | 9,00 | 46,00 | 414,00 |
| 2 | Manchão grande PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO P110, P 109, P114, P 103, P 118, DBA 3087 Conforme pedido de compra nº 507/2014 | | | | | SV | 4,00 | 16,00 | 64,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 478,00 |
| 801/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/02/2014 | 135 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME | | | |
| 1 | DESPESA COM SERVIÇO DE PNEU. DIANTEIRO | | | | | UN | 2,00 | 14,50 | 29,00 |
| 2 | SERVIÇO DE PNEU. TRASEIRO | | | | | UN | 2,00 | 46,00 | 92,00 |
| 3 | Manchão grande para manutenção veículo P 116 , Conforme pedido de compra nº 508/2014 | | | | | SV | 2,00 | 16,00 | 32,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 153,00 |
| 805/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/02/2014 | 135 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME | | | |
| 1 | DESPESA COM SERVIÇO DE PNEU | | | | | UN | 18,00 | 14,50 | 261,00 |
| 2 | Manchão grande | | | | | SV | 5,00 | 16,00 | 80,00 |
| 3 | Vulcanização leve | | | | | SV | 1,00 | 26,00 | 26,00 |
| 4 | Manchão médio PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS P117, P 112, TRATOR MF 4512, PLACAS BPZ 6885, BWY 0173, BPZ 6887, DBA 3087, CZA 9489, Conforme pedido de compra nº 512/2014 | | | | | SV | 2,00 | 10,00 | 20,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 387,00 |
| 872/0-2014 | 01 | 110.000 | | 139 | 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME | | | |
| 1 | Despesa com Marmitex para uso Corporação de Bombeiros Militares Conforme PP 41/2013, Contrato nº 156/2013 e Pedido de compra nº 524/2014 | | | | | UN | 2.792,00 | 8,00 | 22.336,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 22.336,00 |
| 951/0-2014 | 01 | 220.000 | 29/01/2014 | 141 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 437,94 | 437,94 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 437,94 |
| 952/0-2014 | 01 | 220.000 | 29/01/2014 | 141 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 4.301,59 | 4.301,59 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.301,59 |
| 953/0-2014 | 01 | 220.000 | 29/01/2014 | 141 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |



RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 192/244

Página: 192/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|------------|--|---------|------------|-------|---|------------|---|----------------|-----------------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 953/0-2014 | 01 | 220.000 | 29/01/2014 | 141 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 182,44 | 182,44 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 182,44 |
| 954/0-2014 | 01 | 220.000 | 29/01/2014 | 141 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 384,21 | 384,21 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 384,21 |
| 955/0-2014 | 01 | 220.000 | 29/01/2014 | 141 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 99,51 | 99,51 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 99,51 |
| 838/0-2014 | 01 | 220.000 | 29/01/2014 | 142 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 | 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 483,61 | 483,61 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 483,61 |
| 839/0-2014 | 01 | 220.000 | 29/01/2014 | 142 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 | 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 1.305,43 | 1.305,43 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 1.305,43 |
| 808/0-2014 | 01 | 220.000 | 14/02/2014 | 147 | 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3949 | 10872823000160 RESTAURANTE FREGUESIA VELHA LTDA | | | |
| 1 | DESPESA COM REFEIÇÃO. - ALMOÇO PARA PROFESSORES Q IRÃO MINISTRAR PALESTRAS de compra nº 515/2014 | | | | Conforme pedido | UN | 3,00 | 40,00 | 120,00 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 120,00 |
| 782/1-2014 | 01 | 220.000 | 13/02/2014 | 153 | 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 6227 | 17374260000120 PROJETO TOTAL ENGENHARIA & CONSULTORIA | | | |
| 1 | Despesa com Elaboração de projeto executivo de arquitetura, para construção de 01 (uma) escola de ensino fundamental, conforme pedido 499/1/2014 = Dispensa 56/2013. | | | | | SV | 1,00 | 14.750,00 | 14.750,00 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 14.750,00 |
| 956/0-2014 | 01 | 220.000 | 29/01/2014 | 159 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 29.266,71 | 29.266,71 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 29.266,71 |
| 957/0-2014 | 01 | 220.000 | 29/01/2014 | 159 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 86.283,66 | 86.283,66 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 86.283,66 |



RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 193/244

Página: 193/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--|---------|------------|-------|---|------------|---|------------|-----------------------|------------------|
| 958/0-2014 | 01 | 220.000 | 29/01/2014 | 159 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 3.860,65 | 3.860,65 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 3.860,65 |
| 959/0-2014 | 01 | 220.000 | 29/01/2014 | 159 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 7.120,70 | 7.120,70 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 7.120,70 |
| 960/0-2014 | 01 | 220.000 | 29/01/2014 | 159 | 3.1.90.11.42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 2.130,18 | 2.130,18 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 2.130,18 |
| 961/0-2014 | 01 | 220.000 | 29/01/2014 | 159 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 9.155,96 | 9.155,96 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 9.155,96 |
| 962/0-2014 | 01 | 220.000 | 29/01/2014 | 159 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 2.037,70 | 2.037,70 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 2.037,70 |
| 963/0-2014 | 01 | 220.000 | 29/01/2014 | 159 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 16.759,35 | 16.759,35 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 16.759,35 |
| 840/0-2014 | 01 | 220.000 | 29/01/2014 | 160 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 | 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 12.798,83 | 12.798,83 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 12.798,83 |
| 841/0-2014 | 01 | 220.000 | 29/01/2014 | 160 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 | 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 34.240,57 | 34.240,57 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 34.240,57 |
| 264/3-2014 | 01 | 220.000 | 30/01/2014 | 168 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 | 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 156/3/2014 = RGI 03043211/17 = CBC. | | | | | | | 0,02 | 3.500,00 | 63,52 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 63,52 |



RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 194/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|---|---------|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | | |
| 264/4-2014 | 01 | 220.000 | 30/01/2014 | 168 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 156/4/2014 = RGI 06605467/28 = ESCOLA Bº FERREIRA DAS ALMAS. | | | | | % | | 0,01 | 3.500,00 | 25,31 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 25,31 |
| 264/5-2014 | 01 | 220.000 | 31/01/2014 | 168 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 156/5/2014 - RGI = 03045026/85 = ESCOLA FAUSTINO C. BARRETO . | | | | | % | | 0,01 | 3.500,00 | 45,56 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 45,56 |
| 964/0-2014 | 01 | 210.000 | 29/01/2014 | 187 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 16.060,97 | 16.060,97 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 16.060,97 |
| 965/0-2014 | 01 | 210.000 | 29/01/2014 | 187 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 85.375,02 | 85.375,02 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 85.375,02 |
| 966/0-2014 | 01 | 210.000 | 29/01/2014 | 187 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 473,29 | 473,29 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 473,29 |
| 967/0-2014 | 01 | 210.000 | 29/01/2014 | 187 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 4.049,67 | 4.049,67 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 4.049,67 |
| 968/0-2014 | 01 | 210.000 | 29/01/2014 | 187 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 7.267,12 | 7.267,12 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 7.267,12 |
| 969/0-2014 | 01 | 210.000 | 29/01/2014 | 187 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 214,06 | 214,06 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 214,06 |
| 970/0-2014 | 01 | 210.000 | 29/01/2014 | 187 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 2.749,48 | 2.749,48 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 2.749,48 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 195/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 842/0-2014 | 01 | 210.000 | 29/01/2014 | 188 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 9.434,24 | 9.434,24 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 9.434,24 |
| 843/0-2014 | 01 | 210.000 | 29/01/2014 | 188 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 25.832,95 | 25.832,95 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 25.832,95 |
| 265/1-2014 | 01 | 210.000 | 31/01/2014 | 193 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 157/1/2014 - RGI 03044847/68 = EMEI RECANTO MARIA LIRIO TALLARICO . | | | | % | | 0,05 | 3.500,00 | 169,20 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 169,20 |
| 259/1-2014 | 01 | 210.000 | 30/01/2014 | 203 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 163/1/2014 = COD 35784350 = CRECHE ALICE DIAS, 35037733 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI. | | | | % | | 0,05 | 11.000,01 | 581,81 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 581,81 |
| 286/2-2014 | 01 | 210.000 | 30/01/2014 | 203 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 1176/2/2014 - RGI 07996242/41 = CRECHE ALICE DIAS . | | | | % | | 0,01 | 3.500,00 | 31,29 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 31,29 |
| 286/3-2014 | 01 | 210.000 | 30/01/2014 | 203 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 176/3/2014 = RGI 07790320/04 = CRECHE ALICE DIAS. | | | | % | | 0,02 | 3.500,00 | 55,13 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 55,13 |
| 286/4-2014 | 01 | 210.000 | 31/01/2014 | 203 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 176/4/2014 - RGI 07627949/92 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI. | | | | % | | 0,01 | 3.500,00 | 45,56 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 45,56 |
| 971/0-2014 | 02 | 261.000 | 29/01/2014 | 214 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 42.315,84 | 42.315,84 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 42.315,84 |
| 972/0-2014 | 02 | 261.000 | 29/01/2014 | 214 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 356.421,13 | 356.421,13 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 196/244

| Empenho Item | FR Descrição | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|--|---|------------|----------------|-------------------|
| 972/0-2014 | 02 | 261.000 | 29/01/2014 | 214 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 356.421,13 |
| 973/0-2014 | 02 | 261.000 | 29/01/2014 | 214 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 20.673,82 | 20.673,82 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 20.673,82 |
| 974/0-2014 | 02 | 261.000 | 29/01/2014 | 214 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 35.139,21 | 35.139,21 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 35.139,21 |
| 975/0-2014 | 02 | 261.000 | 29/01/2014 | 214 | 3.1.90.11.42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 4.589,80 | 4.589,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.589,80 |
| 976/0-2014 | 02 | 261.000 | 29/01/2014 | 214 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 34.868,35 | 34.868,35 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 34.868,35 |
| 977/0-2014 | 02 | 261.000 | 29/01/2014 | 214 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 3.065,85 | 3.065,85 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.065,85 |
| 978/0-2014 | 02 | 261.000 | 29/01/2014 | 214 | 3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 2.831,99 | 2.831,99 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.831,99 |
| 979/0-2014 | 02 | 261.000 | 29/01/2014 | 214 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 248.586,73 | 248.586,73 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 248.586,73 |
| 844/0-2014 | 02 | 261.000 | 29/01/2014 | 215 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 62.711,13 | 62.711,13 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 62.711,13 |
| 845/0-2014 | 02 | 261.000 | 29/01/2014 | 215 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 168.008,92 | 168.008,92 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 197/244

| Empenho Item | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|----|---------|------------|-------|--|---|------------|----------------|-------------------|
| Total da Nota: | | | | | | | | | 168.008,92 |
| 980/0-2014 | 02 | 262.000 | 29/01/2014 | 219 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 16.939,84 | 16.939,84 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 16.939,84 |
| 981/0-2014 | 02 | 262.000 | 29/01/2014 | 219 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 43.804,07 | 43.804,07 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 43.804,07 |
| 982/0-2014 | 02 | 262.000 | 29/01/2014 | 219 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 1.728,56 | 1.728,56 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.728,56 |
| 983/0-2014 | 02 | 262.000 | 29/01/2014 | 219 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 7.122,70 | 7.122,70 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 7.122,70 |
| 984/0-2014 | 02 | 262.000 | 29/01/2014 | 219 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 4.595,83 | 4.595,83 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.595,83 |
| 985/0-2014 | 02 | 262.000 | 29/01/2014 | 219 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 368,93 | 368,93 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 368,93 |
| 986/0-2014 | 02 | 262.000 | 29/01/2014 | 219 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 9.172,74 | 9.172,74 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 9.172,74 |
| 846/0-2014 | 02 | 262.000 | 29/01/2014 | 220 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 6.948,44 | 6.948,44 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 6.948,44 |
| 847/0-2014 | 02 | 262.000 | 29/01/2014 | 220 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 19.002,88 | 19.002,88 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 198/244

| Empenho Item | FR Descrição | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|-----------|---|------------|------------------|-------------------|
| Total da Nota: | | | | | | | | 19.002,88 | |
| 275/7-2014 | 02 262.000 30/01/2014 224 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/7/2014 - RGI 07963911/90 = ESCOLA Bº TOMÉS. | | | | % | | 0,01 | 3.500,00 | 25,31 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 25,31 |
| 275/8-2014 | 02 262.000 30/01/2014 224 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/8/2014 - RGI 03045250/30 = ESCOLA MONSENHOR PEDRO J. VIEIRA. | | | | % | | 0,11 | 3.500,00 | 391,92 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 391,92 |
| 275/9-2014 | 02 262.000 31/01/2014 224 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/9/2014 - RGI 03045794/75 = ESCOLA AKIKO IKEDA . | | | | % | | 1,28 | 3.499,99 | 4.490,14 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.490,14 |
| 987/0-2014 | 02 261.000 29/01/2014 228 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 13.654,81 | 13.654,81 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 13.654,81 |
| 988/0-2014 | 02 261.000 29/01/2014 228 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 139.928,33 | 139.928,33 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 139.928,33 |
| 989/0-2014 | 02 261.000 29/01/2014 228 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 6.534,63 | 6.534,63 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 6.534,63 |
| 990/0-2014 | 02 261.000 29/01/2014 228 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 21.381,64 | 21.381,64 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 21.381,64 |
| 991/0-2014 | 02 261.000 29/01/2014 228 3.1.90.11.42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 1.078,60 | 1.078,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.078,60 |
| 992/0-2014 | 02 261.000 29/01/2014 228 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |



RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 199/244

Página: 199/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
|------------|--|---------|------------|-------|---|------------|---|------------|----------------|-------------|-----------|
| 992/0-2014 | 02 | 261.000 | 29/01/2014 | 228 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | | 1,00 | 18.240,39 | 18.240,39 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 18.240,39 | |
| 993/0-2014 | 02 | 261.000 | 29/01/2014 | 228 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | | 1,00 | 6.091,31 | 6.091,31 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 6.091,31 | |
| 848/0-2014 | 02 | 261.000 | 29/01/2014 | 229 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 | 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | | 1,00 | 16.665,49 | 16.665,49 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 16.665,49 | |
| 849/0-2014 | 02 | 261.000 | 29/01/2014 | 229 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 | 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | | 1,00 | 43.831,70 | 43.831,70 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 43.831,70 | |
| 268/6-2014 | 02 | 262.000 | 30/01/2014 | 234 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 | 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 160/6/2014 = % RGI 03043458/06 = EMEI LUZ DO SOL. | | | | | | | | 0,01 | 3.500,00 | 45,56 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 45,56 | |
| 994/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 249 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | | 1,00 | 4.482,90 | 4.482,90 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 4.482,90 | |
| 995/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 249 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | | 1,00 | 6.641,98 | 6.641,98 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 6.641,98 | |
| 996/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 249 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | | 1,00 | 192,35 | 192,35 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 192,35 | |
| 997/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 249 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | | | 1,00 | 926,96 | 926,96 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 926,96 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 200/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|--|---|------------|----------------|-------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| 998/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 249 | 3.1.90.11.42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 318,92 | 318,92 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 318,92 |
| 999/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 249 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 1.626,54 | 1.626,54 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.626,54 |
| 1000/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 249 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 5.488,74 | 5.488,74 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5.488,74 |
| 850/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 250 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 1.063,34 | 1.063,34 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.063,34 |
| 851/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 250 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 2.954,43 | 2.954,43 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.954,43 |
| 1001/0-2014 | 01 | 310.000 | 29/01/2014 | 275 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 145.923,27 | 145.923,27 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 145.923,27 |
| 1002/0-2014 | 01 | 310.000 | 29/01/2014 | 275 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 26.983,06 | 26.983,06 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 26.983,06 |
| 1003/0-2014 | 01 | 310.000 | 29/01/2014 | 275 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 11.594,06 | 11.594,06 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 11.594,06 |
| 1004/0-2014 | 01 | 310.000 | 29/01/2014 | 275 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 20.089,89 | 20.089,89 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 20.089,89 |
| 1005/0-2014 | 01 | 310.000 | 29/01/2014 | 275 | 3.1.90.11.42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 201/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|--|-------------------------|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| 1005/0-2014 | 01 | 310.000 | 29/01/2014 | 275 | 3.1.90.11.42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 445,62 | 445,62 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 445,62 |
| 1006/0-2014 | 01 | 310.000 | 29/01/2014 | 275 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 19.163,41 | 19.163,41 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 19.163,41 |
| 1007/0-2014 | 01 | 310.000 | 29/01/2014 | 275 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 5.264,55 | 5.264,55 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5.264,55 |
| 1008/0-2014 | 01 | 310.000 | 29/01/2014 | 275 | 3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 2.614,68 | 2.614,68 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.614,68 |
| 1009/0-2014 | 01 | 310.000 | 29/01/2014 | 275 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 64.474,26 | 64.474,26 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 64.474,26 |
| 1010/0-2014 | 05 | 300.007 | 29/01/2014 | 276 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 22.590,42 | 22.590,42 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 22.590,42 |
| 1011/0-2014 | 05 | 300.007 | 29/01/2014 | 276 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 10.428,21 | 10.428,21 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 10.428,21 |
| 1012/0-2014 | 05 | 300.007 | 29/01/2014 | 276 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 1.009,59 | 1.009,59 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.009,59 |
| 1013/0-2014 | 05 | 300.007 | 29/01/2014 | 276 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 2.193,58 | 2.193,58 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.193,58 |
| 1014/0-2014 | 05 | 300.007 | 29/01/2014 | 276 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 202/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|--|---|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| 1014/0-2014 | 05 | 300.007 | 29/01/2014 | 276 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 2.817,07 | 2.817,07 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.817,07 |
| 1015/0-2014 | 05 | 300.007 | 29/01/2014 | 276 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 1.021,64 | 1.021,64 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.021,64 |
| 1016/0-2014 | 05 | 300.007 | 29/01/2014 | 276 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 8.817,65 | 8.817,65 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 8.817,65 |
| 852/0-2014 | 01 | 310.000 | 30/01/2014 | 277 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 19.885,12 | 19.885,12 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 19.885,12 |
| 853/0-2014 | 01 | 310.000 | 30/01/2014 | 277 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 53.395,56 | 53.395,56 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 53.395,56 |
| 1102/0-2014 | 05 | 300.007 | 30/01/2014 | 278 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 3.359,83 | 3.359,83 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.359,83 |
| 1105/0-2014 | 05 | 300.007 | 30/01/2014 | 278 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 9.035,55 | 9.035,55 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 9.035,55 |
| 1103/0-2014 | 01 | 310.000 | | 281 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | | | |
| 1 | DESPESA COM JOGO DE JUNTA. COMPLETO DO MOTOR | | | | | JG | 1,00 | 403,67 | 403,67 |
| 2 | PARAFUSO. DO CABEÇOTE (GRANDE) | | | | | UN | 10,00 | 14,00 | 140,00 |
| 3 | PARAFUSO. DO CABEÇOTE (PEQUENO) | | | | | UN | 2,00 | 14,00 | 28,00 |
| 4 | CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA | | | | | UN | 1,00 | 390,00 | 390,00 |
| 5 | Bomba d água | | | | | UN | 1,00 | 72,00 | 72,00 |
| 6 | JOGO DE. MANGUEIRA DE ÁGUA DO MOTOR (TODAS) | | | | | JG | 1,00 | 658,00 | 658,00 |
| 7 | Jogo de velas. DO MOTOR | | | | | PC | 1,00 | 47,60 | 47,60 |
| 8 | JOGO DE CABO DE VELAS | | | | | UN | 1,00 | 67,20 | 67,20 |



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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 203/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-----------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 1103/0-2014 | 01 | 310.000 | | 281 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | | | | |
| 9 | TUCHO. HIDRAULICOS DO CABEÇOTE | | | | | PC | 8,00 | 41,06 | 328,48 | |
| 10 | BALANCIN | | | | | PC | 8,00 | 46,87 | 374,96 | |
| 11 | CABECOTE PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO FORD FIESTA EEQ 7415 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 525/2014 | | | | | PC | 1,00 | 650,00 | 650,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.159,91 | |
| 1104/0-2014 | 01 | 310.000 | | 281 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | | | | |
| 1 | JOGO DE CABO DE VELAS | | | | | UN | 1,00 | 67,20 | 67,20 | |
| 2 | Jogo de velas | | | | | PC | 1,00 | 47,60 | 47,60 | |
| 3 | CORREIA. POLIY V | | | | | PC | 1,00 | 46,48 | 46,48 | |
| 4 | TENSOR DE CORREIA . POLY V | | | | | UN | 1,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 5 | DISCO DE FREIO - | | | | | PC | 2,00 | 34,00 | 68,00 | |
| 6 | Jogo de pastilhas freio | | | | | UN | 1,00 | 31,58 | 31,58 | |
| 7 | ROLAMENTO DIANTEIRO | | | | | UN | 2,00 | 47,00 | 94,00 | |
| 8 | Kit batente amortecedor dianteiro - completo. C/ ROLAMENTO SUPERIOR | | | | | UN | 2,00 | 56,29 | 112,58 | |
| 9 | BANDEJA. DA SUSPENSÃO COMPLETA (LD - LE) | | | | | UN | 2,00 | 935,00 | 1.870,00 | |
| 10 | KIT . ROLAMENTO TRASEIRO COM RETENTOR | | | | | KIT | 2,00 | 53,00 | 106,00 | |
| 11 | Jogo de lona. DE FREIO | | | | | JG | 1,00 | 84,00 | 84,00 | |
| 12 | Amortecedor traseiro | | | | | UN | 2,00 | 112,00 | 224,00 | |
| 13 | DESPESA COM KIT . BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO | | | | | KIT | 2,00 | 44,00 | 88,00 | |
| 14 | PALHETA. DO LIMPADOR PARABRISA | | | | | UN | 2,00 | 18,50 | 37,00 | |
| 15 | PALHETA. DO LIMPADOR TRASEIRO | | | | | UN | 1,00 | 17,03 | 17,03 | |
| 16 | PARABRISA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO EEQ 7431 CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 526/2014 | | | | | UN | 1,00 | 378,00 | 378,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.671,47 | |
| 270/8-2014 | 01 | 310.000 | 30/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/8/2014 = RGI 03044317/29 = POSTO DE SAÚDE, I 03043199/96 = FISIOTERAPIA. | | | | % | | 0,07 | 3.500,00 | 232,22 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 232,22 | |
| 270/9-2014 | 01 | 310.000 | 30/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/9/2014 = RGI 06605468/09 = PS FERREIRA DAS ALMAS. | | | | % | | 0,01 | 3.500,00 | 25,31 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 25,31 | |
| 270/10-2014 | 01 | 310.000 | 30/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 204/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| 270/10-2014 | 01 | 310.000 | 30/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/10/2014 - RGI 03045676/20 = UBS CRUZEIRO. | | | | % | | 0,01 | 3.500,00 | 45,56 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 45,56 |
| 270/11-2014 | 01 | 310.000 | 31/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/11/2014 - RGI 03044865/40 = SEC SAÚDE, 05069016/70 = CIRANDA, 03044868/92 = CASA DA GESTANTE . | | | | % | | 0,19 | 3.500,00 | 666,72 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 666,72 |
| 278/7-2014 | 01 | 310.000 | 30/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 193/7/2014 = COD 36398942 = UBS VILA APARECIDA. | | | | % | | 0,01 | 11.000,00 | 63,85 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 63,85 |
| 278/8-2014 | 01 | 310.000 | 31/01/2014 | 287 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 193/8/2014 = COD 16088034 = PS PINHALZINHO. | | | | % | | 0,02 | 11.000,00 | 182,63 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 182,63 |
| 1017/0-2014 | 05 | 300.012 | 29/01/2014 | 297 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 33.737,23 | 33.737,23 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 33.737,23 |
| 1018/0-2014 | 05 | 300.012 | 29/01/2014 | 297 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 8.642,55 | 8.642,55 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 8.642,55 |
| 1019/0-2014 | 05 | 300.012 | 29/01/2014 | 297 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 6.099,60 | 6.099,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 6.099,60 |
| 1020/0-2014 | 05 | 300.012 | 29/01/2014 | 297 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 5.885,55 | 5.885,55 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5.885,55 |
| 1021/0-2014 | 05 | 300.012 | 29/01/2014 | 297 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 4.461,99 | 4.461,99 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 205/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|--|---------|------------|-------|--|------------|--|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 4.461,99 |
| 1022/0-2014 | 05 | 300.012 | 29/01/2014 | 297 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 927,81 | 927,81 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 927,81 |
| 1023/0-2014 | 05 | 300.012 | 29/01/2014 | 297 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 39.265,08 | 39.265,08 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 39.265,08 |
| 854/0-2014 | 01 | 310.000 | 30/01/2014 | 298 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 | 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 5.328,43 | 5.328,43 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 5.328,43 |
| 855/0-2014 | 01 | 310.000 | 29/01/2014 | 298 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 | 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 14.330,29 | 14.330,29 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 14.330,29 |
| 1024/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 315 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 20.710,25 | 20.710,25 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 20.710,25 |
| 1025/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 315 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 6.065,33 | 6.065,33 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 6.065,33 |
| 1026/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 315 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 1.705,02 | 1.705,02 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 1.705,02 |
| 1027/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 315 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 2.920,84 | 2.920,84 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 2.920,84 |
| 1028/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 315 | 3.1.90.11.42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 537,99 | 537,99 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 206/244

| Empenho Item | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|----|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|-----------------|
| Total da Nota: | | | | | | | | | 537,99 |
| 1029/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 315 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 2.967,20 | 2.967,20 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.967,20 |
| 1030/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 315 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 964,69 | 964,69 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 964,69 |
| 1031/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 315 | 3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 5.103,02 | 5.103,02 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5.103,02 |
| 1032/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 315 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 6.735,04 | 6.735,04 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 6.735,04 |
| 856/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 316 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 3.510,22 | 3.510,22 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.510,22 |
| 857/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 316 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 9.434,13 | 9.434,13 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 9.434,13 |
| 807/0-2014 | 01 | 110.000 | | 323 | 4.4.90.52.38 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 162 66144627000124 CARLOS ANTONIO DE BARROS-ME | | | |
| 1 | | | | | DESPESA COM PULVERIZADOR COSTAL MANUAL. 20 LITROS NYLON Conforme pedido de compra nº 514/2014 | UN | 1,00 | 145,00 | 145,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 145,00 |
| 799/0-2014 | 01 | 110.000 | | 329 | 3.3.90.30.31 MATERIAL DE CONSUMO | 346 00913942000160 ALESSANDRA PARRILHA - ME | | | |
| 1 | | | | | DESPESA COM SACO PARA MUDAS. 15X25X0,15 PARA USO NO VIVEIRO DE MUDAS | KG | 5,00 | 20,00 | 100,00 |
| 2 | | | | | SACO PARA MUDAS. 9X18X0X06 USO VIVEIRO DE MUDAS Conforme pedido de compra nº 506/2014 | KG | 5,00 | 20,00 | 100,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 200,00 |
| 810/0-2014 | 01 | 110.000 | | 329 | 3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO | 4176 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME | | | |
| 1 | | | | | DESPESA COM CAIXA DE TRANSMISSÃO PARA MANUTENÇÃO ROÇADEIRA Conforme pedido de compra nº | UN | 1,00 | 475,00 | 475,00 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 207/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-------|---|---|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| 810/0-2014 | 01 | 110.000 | | 329 | 3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO | 4176 10841672000183 CS CABRAL FERRAMENTAS - ME | | | |
| | | 517/2014 | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 475,00 |
| 869/0-2014 | 01 | 110.000 | | 329 | 3.3.90.30.28 MATERIAL DE CONSUMO | 880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ | | | |
| 1 | DESPESA COM CADEADO. 60 MM PARA USO NO GALPÃO COMUNITÁRIO JD STA ISABEL CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 505/2014 | | | | | UN | 3,00 | 37,40 | 112,20 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 112,20 |
| 282/1-2014 | 01 | 110.000 | 30/01/2014 | 331 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 171/1/2014 = RGI 03042641/30 = MERCADO. | | | | % | | 0,21 | 3.500,00 | 729,18 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 729,18 |
| 283/1-2014 | 01 | 110.000 | 30/01/2014 | 338 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 172/1/2014 - RGI 03045077/25 = ITESP . | | | | % | | 0,04 | 3.500,00 | 151,74 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 151,74 |
| 798/0-2014 | 01 | 110.000 | | 341 | 3.3.90.39.16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2235 08369702000159 EMERSON PEREIRA - FERRO - ME | | | |
| 1 | DESPESA COM TROCA DE MOLA PARA MANUTENÇÃO PORTÃO MERCADO MUNICIPAL Conforme pedido de compra nº 504/2014 | | | | | SV | 1,00 | 140,00 | 140,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 140,00 |
| 1033/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 345 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 34.602,85 | 34.602,85 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 34.602,85 |
| 1034/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 345 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 2.846,79 | 2.846,79 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.846,79 |
| 1035/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 345 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 8.631,91 | 8.631,91 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 8.631,91 |
| 1036/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 345 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 4.119,66 | 4.119,66 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 208/244

| Empenho Item | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|----|---------|------------|-------|--|---|------------|----------------|------------------|
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.119,66 |
| 1037/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 345 | 3.1.90.11.42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 1.532,07 | 1.532,07 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.532,07 |
| 1038/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 345 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 11.378,78 | 11.378,78 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 11.378,78 |
| 1039/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 345 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 3.081,70 | 3.081,70 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.081,70 |
| 1040/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 345 | 3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 943,04 | 943,04 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 943,04 |
| 1041/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 345 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 13.102,37 | 13.102,37 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 13.102,37 |
| 858/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 346 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 5.920,12 | 5.920,12 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5.920,12 |
| 859/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 346 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 14.440,76 | 14.440,76 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 14.440,76 |
| 284/1-2014 | 01 | 510.000 | 31/01/2014 | 360 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | | | | | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 173/7/2014 - RGI 03044833/62 = QUERO VIDA. | | 0,02 | 3.500,00 | 83,22 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 83,22 |
| 419/2-2014 | 02 | 500.031 | | 378 | 3.3.90.39.99 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 269/2/2014 = Dispensa 23/2013 = Contrato 75/2013. | H | 28,00 | 12,00 | 336,00 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 209/244

| Empenho Item | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|----|---------|------------|-------|--|--|------------|----------------|------------------|
| Total da Nota: | | | | | | | | | 336,00 |
| 422/2-2014 | 05 | 500.030 | 13/02/2014 | 406 | 3.3.90.39.11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6281 17401335000114 SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTD | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Fornecimento de software, para gerenciamento de dados e vigilância socioassistencial, conforme pedido 274/2/2014 = Dispensa 86/2013 = Contrato 249/2013. | % | 7,69 | 78,00 | 600,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 600,00 |
| 1042/0-2014 | 01 | 510.000 | 29/01/2014 | 417 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 62.435,21 | 62.435,21 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 62.435,21 |
| 1043/0-2014 | 01 | 510.000 | 29/01/2014 | 417 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 11.604,46 | 11.604,46 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 11.604,46 |
| 1044/0-2014 | 01 | 510.000 | 29/01/2014 | 417 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 6.926,16 | 6.926,16 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 6.926,16 |
| 1045/0-2014 | 01 | 510.000 | 29/01/2014 | 417 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 4.567,99 | 4.567,99 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.567,99 |
| 1046/0-2014 | 01 | 510.000 | 29/01/2014 | 417 | 3.1.90.11.42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 1.054,44 | 1.054,44 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.054,44 |
| 1047/0-2014 | 01 | 510.000 | 29/01/2014 | 417 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 5.812,92 | 5.812,92 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5.812,92 |
| 1048/0-2014 | 01 | 510.000 | 29/01/2014 | 417 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 1.983,43 | 1.983,43 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.983,43 |
| 1049/0-2014 | 01 | 510.000 | 29/01/2014 | 417 | 3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 5.103,02 | 5.103,02 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 210/244

| Empenho Item | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|----|---------|------------|-------|--|--|------------|----------------|------------------|
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5.103,02 |
| 1050/0-2014 | 01 | 510.000 | 29/01/2014 | 417 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 22.050,62 | 22.050,62 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 22.050,62 |
| 860/0-2014 | 01 | 510.000 | 29/01/2014 | 418 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 9.784,20 | 9.784,20 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 9.784,20 |
| 861/0-2014 | 01 | 510.000 | 29/01/2014 | 418 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 26.862,49 | 26.862,49 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 26.862,49 |
| 279/3-2014 | 01 | 510.000 | 07/02/2014 | 424 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 194/3/2014 = COD 31388477 = % SOS CRIANÇA. | | 0,09 | 11.000,00 | 950,44 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 950,44 |
| 288/5-2014 | 01 | 510.000 | 30/01/2014 | 424 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | | | | | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 178/5/2014 - % RGI 07918658/00 = CDHU BOA ESPERANÇA, 04637809/06 = CDHU ALOJAMENTO . | | 0,03 | 3.500,00 | 101,88 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 101,88 |
| 796/0-2014 | 01 | 510.000 | | 424 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME | | | |
| 1 | | | | | DESPESA COM TROCA DE TERMINAL DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CZA 9496 Conforme pedido de compra nº 502/2014 | SV | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 15,00 |
| 1111/0-2014 | 01 | 510.000 | 31/01/2014 | 424 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5993 13846262000113 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMEN | | | |
| 1 | | | | | Despesa com restituição para Fundo Estadual de Assistencia Social, referente ao saldo remanescente do exercício 2013 = Convênio nº 12/2013 = Proteção Social Especial. | | 1,00 | 11.333,26 | 11.333,26 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 11.333,26 |
| 1051/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 430 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 6.639,54 | 6.639,54 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 6.639,54 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 211/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|--|---|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| 1052/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 430 | 3.1.90.11.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 665,60 | 665,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 665,60 |
| 1053/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 430 | 3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 426,36 | 426,36 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 426,36 |
| 1054/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 430 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 444,76 | 444,76 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 444,76 |
| 1055/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 430 | 3.1.90.11.42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 899,97 | 899,97 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 899,97 |
| 1056/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 430 | 3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 456,10 | 456,10 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 456,10 |
| 1057/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 430 | 3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 899,96 | 899,96 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 899,96 |
| 1058/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 430 | 3.1.90.11.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 5.103,02 | 5.103,02 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 5.103,02 |
| 1059/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 430 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 20.032,66 | 20.032,66 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 20.032,66 |
| 862/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 431 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 2.789,22 | 2.789,22 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.789,22 |
| 863/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 431 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |



RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 212/244

Página: 212/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-------------|---|---------|------------|-------|---|------------|---|----------------|-----------------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 863/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 431 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 | 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 7.527,31 | 7.527,31 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 7.527,31 |
| 1060/0-2014 | 05 | 100.073 | 29/01/2014 | 439 | 3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 15.150,00 | 15.150,00 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 15.150,00 |
| 1061/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 440 | 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 922,10 | 922,10 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 922,10 |
| 1062/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 440 | 3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 476,42 | 476,42 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 476,42 |
| 1063/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 440 | 3.1.90.11.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 377,22 | 377,22 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 377,22 |
| 864/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 441 | 3.1.90.13.01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5566 | 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 1.354,06 | 1.354,06 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 1.354,06 |
| 865/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 441 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 | 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 3.574,48 | 3.574,48 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 3.574,48 |
| 274/3-2014 | 01 | 110.000 | 30/01/2014 | 446 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 | 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 186/3/2014 = COD 33172366 = ACADEMIA AO AR LIVRE. | | | | | | 0,01 | 11.000,00 | 157,58 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 157,58 |
| 280/2-2014 | 01 | 110.000 | 31/01/2014 | 459 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 | 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 196/2/2014 = COD 10852808 = CEMEC. | | | | | | 0,01 | 11.000,00 | 133,35 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 133,35 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 213/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|------------|--|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1064/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 481 | 3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 8.760,40 | 8.760,40 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 8.760,40 |
| 1065/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 481 | 3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 2.099,60 | 2.099,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.099,60 |
| 1066/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 481 | 3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 1.086,00 | 1.086,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.086,00 |
| 866/0-2014 | 01 | 110.000 | 29/01/2014 | 482 | 3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120 | 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 2.505,41 | 2.505,41 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.505,41 |
| 9476/5-2013 | 05 | 300.035 | 31/01/2014 | 5005 | 5.0.05.51.99 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2763 | 06863977000119 QUEILA VIEIRA SANTOS ME | | |
| 1 | Despesa com Reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde, conforme pedido 4910/5/2013 = TP 04/2013. | | | | % | | 2,64 | 790,05 | 2.085,96 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.085,96 |
| 1067/0-2014 | 01 | 110.000 | 30/01/2014 | 5311 | 5.3.11.00.00 INSS | 120 | 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 74.432,68 | 74.432,68 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 74.432,68 |
| 1108/0-2014 | 01 | 110.000 | 30/01/2014 | 5311 | 5.3.11.00.00 INSS | 120 | 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 22.738,85 | 22.738,85 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 22.738,85 |
| 1068/0-2014 | 01 | 100.000 | 30/01/2014 | 5312 | 5.3.12.00.00 INSS SAUDE | 120 | 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 29.019,53 | 29.019,53 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 29.019,53 |
| 1107/0-2014 | 01 | 110.000 | 30/01/2014 | 5312 | 5.3.12.00.00 INSS SAUDE | 120 | 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 3.154,19 | 3.154,19 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.154,19 |
| 1069/0-2014 | 01 | 100.000 | 29/01/2014 | 5313 | 5.3.13.00.00 INSS FUNDEB | 120 | 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 214/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|--|---|------------|----------------|-------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1069/0-2014 | 01 | 100.000 | 29/01/2014 | 5313 | 5.3.13.00.00 INSS FUNDEB | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 102.560,37 | 102.560,37 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 102.560,37 |
| 1070/0-2014 | 01 | 110.000 | 30/01/2014 | 5316 | 5.3.16.00.00 PENSÃO LIMENTICIA | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 (Pensao Alimenticia) | | | | | | 1,00 | 1.910,38 | 1.910,38 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.910,38 |
| 1109/0-2014 | 01 | 110.000 | 30/01/2014 | 5316 | 5.3.16.00.00 PENSÃO LIMENTICIA | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 (Pensao Alimenticia) | | | | | | 1,00 | 4.491,06 | 4.491,06 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.491,06 |
| 1071/0-2014 | 01 | 110.000 | 30/01/2014 | 5317 | 5.3.17.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 (Pensao Alimenticia) | | | | | | 1,00 | 522,00 | 522,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 522,00 |
| 1110/0-2014 | 01 | 110.000 | 30/01/2014 | 5317 | 5.3.17.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 (Pensao Alimenticia) | | | | | | 1,00 | 2.356,02 | 2.356,02 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.356,02 |
| 802/0-2014 | 01 | 110.000 | | 5411 | 5.4.11.00.00 CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE | 1550 03335474000182 CAETANO CONSOLMAGNO - ME | | | |
| 1 | DESPESA COM COPINHO PARA BOLHA DE SABÃO | | | | | UN | 5,00 | 2,39 | 11,95 |
| 2 | GUARDA CHUVA. COLORIDO | | | | | UN | 15,00 | 7,90 | 118,50 |
| 3 | LÁPIS DE OLHO. RETRÁTIL PRETO | | | | | UN | 5,00 | 6,99 | 34,95 |
| 4 | BATOM. VERMELHO | | | | | UN | 5,00 | 5,39 | 26,95 |
| 5 | BATOM. ROSA CLARO | | | | | UN | 5,00 | 5,39 | 26,95 |
| 6 | LACINHO PARA CABELO. PRETO | | | | | UN | 20,00 | 2,90 | 58,00 |
| 7 | LEQUE. COLORIDO PARA USO NO PROJETO VIVER COM ARTE DO CPP Conforme pedido de compra nº 509/2014 | | | | | UN | 15,00 | 3,90 | 58,50 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 335,80 |
| 803/0-2014 | 01 | 110.000 | | 5411 | 5.4.11.00.00 CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE | 2946 59727040000182 NEUZA SACHIE IKEDA SASAOKA-ME | | | |
| 1 | DESPESA COM BLUSH. ROSA CLARO | | | | | UN | 5,00 | 7,45 | 37,25 |
| 2 | PÓ PARA ROSTO. CLARO | | | | | UN | 10,00 | 7,99 | 79,90 |
| 3 | PÓ PARA ROSTO. ESCURO PARA USO NO PROJETO VIVER COM ARTE Conforme pedido de compra nº 510/2014 | | | | | UN | 10,00 | 7,99 | 79,90 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 215/244

| Empenho Item | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|----|---------|------------|-------|--|---|------------|----------------|------------------|
| Total da Nota: | | | | | | | | | 197,05 |
| 804/0-2014 | 01 | 110.000 | | 5411 | 5.4.11.00.00 CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE | 3945 43754548000130 CASA PEPINO LÃS E LINHAS LTDA EPP | | | |
| 1 | | | | | DESPESA COM ASA DE ANJO | UN | 13,00 | 20,50 | 266,50 |
| 2 | | | | | NARIZ DE PALHAÇO | UN | 27,00 | 1,90 | 51,30 |
| 3 | | | | | MÁSCARA DE CARNAVAL PARA USO NO PROJETO VIVER COM ARTE Conforme pedido de compra nº 511/2014 | UN | 10,00 | 7,90 | 79,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 396,80 |
| 1072/0-2014 | 01 | 100.000 | 29/01/2014 | 5412 | 5.4.12.00.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS | 5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN: | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 86,88 | 86,88 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 86,88 |
| 1073/0-2014 | 01 | 100.000 | 29/01/2014 | 5413 | 5.4.13.00.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB | 5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN: | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 141,18 | 141,18 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 141,18 |
| 1074/0-2014 | 01 | 100.000 | 29/01/2014 | 5414 | 5.4.14.00.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE | 5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUN: | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 76,02 | 76,02 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 76,02 |
| 1075/0-2014 | 01 | 100.000 | 29/01/2014 | 5415 | 5.4.15.00.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 3.016,90 | 3.016,90 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.016,90 |
| 1076/0-2014 | 01 | 100.000 | 29/01/2014 | 5416 | 5.4.16.00.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = FUNDEB | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 3.726,48 | 3.726,48 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.726,48 |
| 1077/0-2014 | 01 | 100.000 | 29/01/2014 | 5417 | 5.4.17.00.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB = SAUDE | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 215,73 | 215,73 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 215,73 |
| 1078/0-2014 | 01 | 100.000 | 29/01/2014 | 5418 | 5.4.18.00.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2014 | | 1,00 | 21.975,89 | 21.975,89 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 21.975,89 |
| 1079/0-2014 | 01 | 100.000 | 29/01/2014 | 5419 | 5.4.19.00.00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 216/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-------------|---|---------|------------|-------|---|---|------------|-----------------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1079/0-2014 | 01 | 100.000 | 29/01/2014 | 5419 | 5.4.19.00.00 FINANCIAMENTO CEF = FUNDEB | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 23.257,81 | 23.257,81 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 23.257,81 |
| 1080/0-2014 | 01 | 100.000 | 29/01/2014 | 5420 | 5.4.20.00.00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE | 5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 5.951,54 | 5.951,54 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 5.951,54 |
| 1081/0-2014 | 01 | 100.000 | 29/01/2014 | 5428 | 5.4.28.00.00 FINANCIAMENTO SANTANDER DIVERSOS | 75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 96.664,66 | 96.664,66 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 96.664,66 |
| 1082/0-2014 | 01 | 100.000 | 29/01/2014 | 5429 | 5.4.29.00.00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB | 75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 98.622,32 | 98.622,32 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 98.622,32 |
| 1083/0-2014 | 01 | 100.000 | 29/01/2014 | 5430 | 5.4.30.00.00 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE | 75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 26.877,13 | 26.877,13 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 26.877,13 |
| 1084/0-2014 | 01 | 100.000 | 14/02/2014 | 5434 | 5.4.34.00.00 FINANCIAM. BV = DIVERSOS | 3909 01149953000189 BANCO BV - FINANCEIRA S/A | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 7.372,82 | 7.372,82 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 7.372,82 |
| 1085/0-2014 | 01 | 100.000 | 14/02/2014 | 5435 | 5.4.35.00.00 FINANCIAM. BV = FUNDEB | 3909 01149953000189 BANCO BV - FINANCEIRA S/A | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 4.878,36 | 4.878,36 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 4.878,36 |
| 1086/0-2014 | 01 | 100.000 | 14/02/2014 | 5436 | 5.4.36.00.00 FINANCIAM. BV = SAUDE | 3909 01149953000189 BANCO BV - FINANCEIRA S/A | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 939,32 | 939,32 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 939,32 |
| 1087/0-2014 | 01 | 100.000 | 29/01/2014 | 5444 | 5.4.44.00.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB | 4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 9.233,69 | 9.233,69 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 9.233,69 |
| 1088/0-2014 | 01 | 100.000 | 29/01/2014 | 5445 | 5.4.45.00.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE | 4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | | | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 217/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|--|---|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1088/0-2014 | 01 | 100.000 | 29/01/2014 | 5445 | 5.4.45.00.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE | 4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 1.430,54 | 1.430,54 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.430,54 |
| 1089/0-2014 | 01 | 100.000 | 29/01/2014 | 5446 | 5.4.46.00.00 BANCO CRUZEIRO SUL - CARTAO =DIVERSOS | 4677 62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 6.371,17 | 6.371,17 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 6.371,17 |
| 1090/0-2014 | 01 | 100.000 | 14/02/2014 | 5449 | 5.4.49.00.00 FINANCIAMENTO BMG = DIVERSOS | 5575 61186680000174 BANCO BMG S/A. | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 14.927,72 | 14.927,72 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 14.927,72 |
| 1091/0-2014 | 01 | 100.000 | 14/02/2014 | 5450 | 5.4.50.00.00 FINANCIAMENTO BMG = FUNDEB | 5575 61186680000174 BANCO BMG S/A. | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 9.759,72 | 9.759,72 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 9.759,72 |
| 1092/0-2014 | 01 | 100.000 | 14/02/2014 | 5451 | 5.4.51.00.00 FINANCIAMENTO BMG = SAUDE | 5575 61186680000174 BANCO BMG S/A. | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 2.614,76 | 2.614,76 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.614,76 |
| 1093/0-2014 | 01 | 100.000 | 14/02/2014 | 5452 | 5.4.52.00.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS | 5575 61186680000174 BANCO BMG S/A. | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 2.619,45 | 2.619,45 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.619,45 |
| 1094/0-2014 | 01 | 100.000 | 14/02/2014 | 5453 | 5.4.53.00.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB | 5575 61186680000174 BANCO BMG S/A. | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 2.193,29 | 2.193,29 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.193,29 |
| 1095/0-2014 | 01 | 100.000 | 14/02/2014 | 5454 | 5.4.54.00.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE | 5575 61186680000174 BANCO BMG S/A. | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 474,22 | 474,22 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 474,22 |
| 1096/0-2014 | 01 | 100.000 | 29/01/2014 | 5812 | 5.8.12.00.00 SALARIO FAMILIA DIVERSAS | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 3.361,60 | 3.361,60 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.361,60 |
| 1097/0-2014 | 01 | 100.000 | 29/01/2014 | 5813 | 5.8.13.00.00 SALARIO FAMILIA FUNDEB | 26 PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |



RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 218/244

Página: 218/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-------------|--|---------|------------|-------|---|------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 1097/0-2014 | 01 | 100.000 | 29/01/2014 | 5813 | 5.8.13.00.00 SALARIO FAMILIA FUNDEB | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 534,30 | 534,30 | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 534,30 | |
| 1098/0-2014 | 01 | 100.000 | 29/01/2014 | 5814 | 5.8.14.00.00 SALARIO FAMILIA SAUDE | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 1.305,68 | 1.305,68 | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 1.305,68 | |
| 1099/0-2014 | 01 | 100.000 | 29/01/2014 | 5815 | 5.8.15.00.00 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 673,14 | 673,14 | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 673,14 | |
| 1100/0-2014 | 01 | 100.000 | 29/01/2014 | 5816 | 5.8.16.00.00 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 7.083,39 | 7.083,39 | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 7.083,39 | |
| 1101/0-2014 | 01 | 100.000 | 29/01/2014 | 5817 | 5.8.17.00.00 SALARIO MATERNIDADE SAUDE | 26 | PAGAMENTO DE PESSOAL | | | |
| 1 | Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 729,75 | 729,75 | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 729,75 | |
| | | | | | | | | Total da Emissão: | 4.229.359,93 | |



RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 219/244

Emissão: 30/01/2014

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|------------|----------------|------------------------------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 1128/0-2014 | 01 | 110.000 | | 5 | 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO | 3580 | 10723867000129 | JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - I | |
| 1 | DESPESA COM TONER TN210. BLACK | | | | | UN | 1,00 | 110,00 | 110,00 |
| 2 | TONER TN210 | | | | | UN | 1,00 | 110,00 | 110,00 |
| 3 | FOTOCONDUTOR. CILINDRO CYAN | | | | | UN | 1,00 | 90,00 | 90,00 |
| 4 | FOTOCONDUTOR. CILINDRO MAGENTA | | | | | UN | 1,00 | 90,00 | 90,00 |
| 5 | FOTOCONDUTOR. CILINDRO AMARELO | | | | | UN | 1,00 | 90,00 | 90,00 |
| 6 | FOTOCONDUTOR. CILINDRO BLACK, CONFORME PEDIDO 537/2014. | | | | | UN | 1,00 | 90,00 | 90,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 580,00 |
| 1115/0-2014 | 01 | 110.000 | 30/01/2014 | 12 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3457 | 89223438853 | CARLOS MENDES DE OLIVEIRA | |
| 1 | Anulação da Nota nº427/0-2014 | | | | | | 1,00 | -22,00 | -22,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -22,00 |
| 1156/0-2014 | 01 | 110.000 | | 16 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6141 | 17937408000197 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS M | |
| 1 | Despesa com Contratação de profissional para ministrar curso de corte e costura para alunos integrados a projetos sociais executados junto ao Fundo Social de Solidariedade, deste Município, conforme pedido 570/2014 = Dispensa 30/2013 = Contrato 116/2013. | | | | | MESES | 1,00 | 950,00 | 950,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 950,00 |
| 871/1-2014 | 01 | 110.000 | 11/02/2014 | 41 | 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 408 | 58025677000164 | WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME | |
| 1 | Despesa com Marmitex, para atendimento ao ITESP e Fatec, conforme pedido 523/1/2014 = PP 40/2013. | | | | | UN | 135,00 | 8,00 | 1.080,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.080,00 |
| 871/2-2014 | 01 | 110.000 | 11/02/2014 | 41 | 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 408 | 58025677000164 | WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME | |
| 1 | Despesa com Marmitex, para atendimento ao Itesp e Fatec, conforme pedido 523/2/2014 = PP 40/2013. | | | | | UN | 563,00 | 8,00 | 4.504,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.504,00 |
| 1158/0-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO | 2240 | 05965956000222 | ALINE LETICIA ZORZI | |
| 1 | Despesa com Gás P13 (Recarga), conforme pedido 558/2014 = PP 42/2013. | | | | | UN | 1,00 | 39,00 | 39,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 39,00 |
| 1119/0-2014 | 01 | 110.000 | | 56 | 3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5583 | 14176671840 | EDMA ALBERTON SHIMITZ | |
| 1 | Despesa com Locação de imóvel, para utilização dos funcionários do Itesp, conforme pedido 528/2014 = Dispensa 05/2014 = Contrato 08/2014. | | | | | MESES | 12,00 | 1.214,00 | 14.568,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 14.568,00 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 220/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|------------|--|----------------|-----------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 336/1-2014 | 01 | 110.000 | 31/01/2014 | 57 | 3.3.90.39.58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8 | 33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUN | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME PEDIDO 242/1/2014. | | | | | % | 0,20 | 79,00 | 15,91 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 15,91 | |
| 1152/0-2014 | 01 | 110.000 | | 57 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6250 | 17156101000159 LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME | | | |
| 1 | DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, CONFORME PEDIDO 548/2014. | | | | | SV | 6,00 | 19,00 | 114,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 114,00 | |
| 1151/0-2014 | 01 | 110.000 | | 60 | 4.4.90.52.36 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3850 | 10706939000120 OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO - ME | | | |
| 1 | Despesa com Calculadora de mesa 12 dígitos com bobina, 110 V, conforme pedido 547/2014 = PP 96/2013. | | | | | UN | 3,00 | 80,00 | 240,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 240,00 | |
| 1123/0-2014 | 01 | 110.000 | 11/02/2014 | 84 | 3.3.90.39.52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5508 | 13803318000152 SANTIAGO GESTÃO PUBLICA E CONSULT | | | |
| 1 | DESPESA COM CURSO . FUNDAMENTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS, EXECUÇÃO E RESTAÇÃO DE CONTAS, PARA TREINAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO 532/2014. | | | | | SV | 3,00 | 916,00 | 2.748,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.748,00 | |
| 1116/0-2014 | 01 | 110.000 | 30/01/2014 | 89 | 3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 122 | 11233362615 MAURO RIBEIRO GOULART | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº78/0-2014 | | | | | | 1,00 | -23,66 | -23,66 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -23,66 | |
| 1113/0-2014 | 01 | 110.000 | 30/01/2014 | 94 | 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 | 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM | | | | | | 1,00 | 7.128,26 | 7.128,26 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 7.128,26 | |
| 1114/0-2014 | 01 | 110.000 | 30/01/2014 | 94 | 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 | 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | Despesa com retencao do PASEP sob re o ITR | | | | | | 1,00 | 0,23 | 0,23 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 0,23 | |
| 1150/0-2014 | 01 | 100.098 | | 104 | 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 6138 | 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO | | | |
| 1 | Despesa com Contratação de empresa para pavimentação e recapeamento asfáltico, guias e sarjetas extrusadas e galeria para escoamento de água pluvial, nas ruas Brasília Nunes, Frei Ponciano e Avenida Ovídio Tristão de lima Junior, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme pedido 566/2014 = TP 24/2013 = CONTRATO 221/2013. | | | | | % | 0,60 | 7.153,38 | 4.273,12 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.273,12 | |
| 1149/0-2014 | 05 | 100.098 | | 106 | 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 6138 | 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO | | | |
| 1 | Despesa com Contratação de empresa para pavimentação e recapeamento asfáltico, guias e sarjetas | | | | | % | 3,04 | 7.153,29 | 21.715,97 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 221/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|----------------|--|---------|------------|-------|---|------------|----------------|-------------------------------------|-------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 1149/0-2014 | 05 | 100.098 | | 106 | 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 6138 | 38848107000167 | VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇO | | |
| | extrusadas e galeria para escoamento de água pluvial, nas ruas Brasília Nunes, Frei Ponciano e Avenida Ovídio Tristão de lima Junior, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme pedido 565/2014 = TP 24/2013 = CONTRATO 221/2013. | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 21.715,97 | |
| 1121/0-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 451 | 07040526000144 | JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - N | | |
| 1 | DESPESA COM RETROVISOR, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PEDIDO 530/2014.- | | | | | UN | 12,00 | 27,08 | 324,96 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 324,96 | |
| 1140/0-2014 | 01 | 110.000 | | 114 | 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO | 880 | 67629832000142 | DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇ | | |
| 1 | Despesa com Areia Média, para serviços diversos da Secretaria, conforme pedido 551/2014. | | | | | M³ | 30,00 | 70,80 | 2.124,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.124,00 | |
| 249/4-2014 | 01 | 110.000 | 13/02/2014 | 117 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 | 02328280000278 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 148/4/2014 = COD 36137553 = JD COLONIAL. | | | | | % | 0,00 | 11.000,00 | 35,48 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 35,48 | |
| 249/5-2014 | 01 | 110.000 | 14/02/2014 | 117 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 | 02328280000278 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 148/5/2014 = COD 35979135 = QUADRA Bº PROENÇAS. | | | | | % | 0,01 | 11.000,00 | 66,15 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 66,15 | |
| 249/6-2014 | 01 | 110.000 | | 117 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 | 02328280000278 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 148/6/2014 = COD 31881556 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | | | | | % | 1,55 | 11.000,08 | 16.996,23 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 16.996,23 | |
| 249/7-2014 | 01 | 110.000 | | 117 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 | 02328280000278 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 148/7/2014 = COD 18011748 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | | | | | % | 1,56 | 10.999,71 | 17.121,05 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 17.121,05 | |
| 249/8-2014 | 01 | 110.000 | | 117 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 | 02328280000278 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 148/8/2014 = COD 31881440 = ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | % | 1,54 | 10.999,75 | 16.980,31 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 222/244

| Empenho Item | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|----|---------|------------|-------|--|--|------------|----------------|-------------------|
| Total da Nota: | | | | | | | | | 16.980,31 |
| 253/9-2014 | 01 | 110.000 | 11/02/2014 | 117 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | | | | | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/9/2014 = RGI 03044649/02 = SECRETARIA DE OBRAS. | % | 0,01 | 3.500,00 | 45,56 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 45,56 |
| 253/10-2014 | 01 | 110.000 | 11/02/2014 | 117 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | | | | | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/10/2014 = RGI 03043534/00 = PRAÇA ORIENTAL. | % | 0,34 | 3.500,00 | 1.199,30 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.199,30 |
| 253/11-2014 | 01 | 110.000 | 11/02/2014 | 117 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | | | | | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/11/2014 = RGI 06905125/97 = PRAÇA DO GRANITO. | % | 0,01 | 3.500,00 | 25,31 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 25,31 |
| 1120/0-2014 | 01 | 110.000 | 07/02/2014 | 117 | 3.3.90.39.69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO I | | | |
| 1 | | | | | DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, DO VEÍCULO BPZ 6884, CONFORME PEDIDO 529/2014. | SV | 1,00 | 109,96 | 109,96 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 109,96 |
| 1141/0-2014 | 01 | 110.000 | | 117 | 3.3.90.39.78 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 552/2014 = Aditamento do Contrato 130/2013 = PP 35/2013.. | MESES | 9,00 | 25.985,00 | 233.865,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 233.865,00 |
| 252/1-2014 | 01 | 110.000 | 14/02/2014 | 135 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 155/1/2014 = COD 18012159 = AEROPORTO. | % | 0,01 | 10.999,98 | 141,80 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 141,80 |
| 252/2-2014 | 01 | 110.000 | 14/02/2014 | 135 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 155/2/2014 = COD 28245504 = BOMBA D'AGUA. | % | 0,01 | 10.999,98 | 137,95 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 137,95 |
| 1122/0-2014 | 01 | 110.000 | | 135 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4401 05797031000139 ALVANI DE JESUS PEREIRA DA SILVA - I | | | |
| 1 | | | | | DESPESA COM SERVIÇO. ENCHIMENTO E TORNEAR UM ACOPLAMENTO DO CONVERSOR DO TORK, PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA P114, CONFORME PEDIDO 531/2014. | SV | 1,00 | 250,00 | 250,00 |



4R Sistemas

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

RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 223/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|---------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 250,00 |
| 1132/0-2014 | 01 | 110.000 | | 135 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M | | | |
| 1 | DESPESA COM CONCERTO. PNEU, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 3087, CONFORME PEDIDO 541/2014. | | | | | SV | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 20,00 |
| 1133/0-2014 | 01 | 110.000 | | 135 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M | | | |
| 1 | DESPESA COM CONCERTO. DE PNEU | | | | | SV | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 2 | Manchão Pequeno, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 3087, CONFORME PEDIDO 542/2014. | | | | | UN | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 35,00 |
| 1134/0-2014 | 01 | 110.000 | | 135 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M | | | |
| 1 | DESPESA COM CONCERTO. DE PNEU, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 3088, CONFORME PEDIDO 543/2014. | | | | | SV | 2,00 | 20,00 | 40,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 40,00 |
| 1135/0-2014 | 01 | 110.000 | | 135 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M | | | |
| 1 | DESPESA COM CONCERTO. DE PNEU, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BPZ 6887, CONFORME PEDIDO 544/2014. | | | | | SV | 2,00 | 20,00 | 40,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 40,00 |
| 1136/0-2014 | 01 | 110.000 | | 135 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M | | | |
| 1 | DESPESA COM CONCERTO. DE PNEU TRASEIRO, PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA P118, CONFORME PEDIDO 545/2014. | | | | | SV | 2,00 | 40,00 | 80,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 80,00 |
| 1137/0-2014 | 01 | 110.000 | | 135 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - M | | | |
| 1 | DESPESA COM CONCERTO. DE PNEU | | | | | SV | 4,00 | 40,00 | 160,00 |
| 2 | TROCA DE PNEU, PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA, CONFORME PEDIDO 546/2014. | | | | | SV | 4,00 | 40,00 | 160,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 320,00 |
| 257/2-2014 | 01 | 110.000 | 11/02/2014 | 139 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 153/2/2014 = RGI 03043532/30 = BOMBEIROS. | | | | | % | 0,08 | 3.500,00 | 273,96 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 273,96 |
| 872/1-2014 | 01 | 110.000 | 11/02/2014 | 139 | 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME | | | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 224/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|-------------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 872/1-2014 | 01 | 110.000 | 11/02/2014 | 139 | 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME | | | | |
| 1 | Despesa com Marmitex, para atendimento ao Corpo de Bombeiros, conforme pedido 524/1/2014 = PP 41/2013. | | | | | UN | 407,00 | 8,00 | 3.256,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.256,00 | |
| 872/2-2014 | 01 | 110.000 | 11/02/2014 | 139 | 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME | | | | |
| 1 | Despesa com Marmitex, para atendimento ao Corpo de Bombeiros, conforme pedido 524/2/2014 = PP 41/2013. | | | | | UN | 394,00 | 8,00 | 3.152,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.152,00 | |
| 262/3-2014 | 01 | 220.000 | 11/02/2014 | 147 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 154/3/2014= RGI 03043002/09 = ALMOXARIFADO EDUC. | | | | | % | 0,02 | 3.500,00 | 83,22 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 83,22 | |
| 1118/0-2014 | 02 | 200.001 | 14/02/2014 | 151 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 5539 02916265001131 JBS SA | | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 687/0-2014 = Solicitação da Central Alimentícia pela não entrega do produto. | | | | | | 1,00 | -4.492,80 | -4.492,80 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -4.492,80 | |
| 1112/0-2014 | 02 | 220.014 | | 154 | 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP | | | | |
| 1 | Despesa com Contratação de empresa para a reforma da "E.M. Faustino Cesarino Barreto", neste município, para a Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido 564/2014 = TP 16/2013 = Contrato 196/2013. | | | | | % | 100,00 | 9.241,06 | 924.106,22 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 924.106,22 | |
| 1153/0-2014 | 02 | 220.001 | | 154 | 4.4.90.51.99 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 563/2014 = TP 08/2013 = CONTRATO 95/2013. | | | | | % | 1,00 | 0,01 | 0,01 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 0,01 | |
| 291/3-2014 | 01 | 220.000 | 31/01/2014 | 168 | 3.3.90.39.58 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 189/3/2014 = FONE 3542 5647 = CAMP, 3542 5681 = CAMP. | | | | | % | 0,09 | 4.201,41 | 378,34 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 378,34 | |
| 1138/0-2014 | 01 | 220.000 | 18/02/2014 | 168 | 3.3.90.39.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 270769068 | | | | |
| 1 | DESPESA COM SOM TIPO III SOM PARA BANDA COM 15 MICROFONES, 20 PEDESTAIS, CD PLAYER OU DVD, COM SAÍDA PARA VIOLÃO, VIOLÃO, VIOLA, SANFONA, BAIXO, BATERIA, ETC. CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO PARA UM PÚBLICO DE 2.000 A 3.000 PESSOAS, CONFORME PEDIDO 549/2014 = PP 84/2013. | | | | | SV | 1,00 | 895,00 | 895,00 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 225/244

| Empenho Item | FR Descrição | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-----------------|
| 1138/0-2014 | 01 | 220.000 | 18/02/2014 | 168 | 3.3.90.39.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 270769068 | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 895,00 |
| 1159/0-2014 | 02 | 261.000 | 31/01/2014 | 213 | 3.1.90.04.99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6393 34876141894 ADRIANA SANTOS CAMARGO | | | |
| 1 | Pagamento referente complemento de rescisão | | | | | | 1,00 | 56,75 | 56,75 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 56,75 |
| 261/1-2014 | 02 | 262.000 | 11/02/2014 | 224 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 179/1/2014 = COD 3618400 = EM JOÃO DE BARRO. | | | | % | | 0,10 | 11.000,00 | 1.085,51 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.085,51 |
| 261/2-2014 | 02 | 262.000 | | 224 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 179/2/2014 = COD 18011616 = SUPLETIVO. | | | | % | | 0,03 | 11.000,00 | 340,17 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 340,17 |
| 275/10-2014 | 02 | 262.000 | 11/02/2014 | 224 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/10/2014 = RGI 04321769/93 = ESCOLA ANA BENTA. | | | | % | | 0,01 | 3.500,00 | 25,31 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 25,31 |
| 275/11-2014 | 02 | 262.000 | 11/02/2014 | 224 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/11/2014 = RGI 06356211/18 = EM OSCAR KURTZ. | | | | % | | 0,01 | 3.500,00 | 45,56 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 45,56 |
| 277/4-2014 | 02 | 262.000 | 11/02/2014 | 243 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 169/4/2014 = RGI 07158807/80 = CRECHE CENTRO SOCIAL. | | | | % | | 0,03 | 3.500,00 | 89,23 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 89,23 |
| 303/1-2014 | 02 | 262.000 | 31/01/2014 | 243 | 3.3.90.39.58 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 205/1/2014 = FONE 3543 1690 = CRECHE ANAIR BESTEL, 3542 6453 = CRECHE BENJAMIN VENTURELLI. | | | | % | | 0,09 | 4.201,40 | 381,54 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 381,54 |
| 1127/0-2014 | 01 | 310.000 | | 270 | 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 6263 14332604000140 PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTI | | | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 226/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-------------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 1127/0-2014 | 01 | 310.000 | | 270 | 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 6263 14332604000140 PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTI | | | | |
| 1 | Despesa com Contratação de empresa para construção de 01 (uma) unidade básica de saúde (mão-de-obra e materiais) junto ao Bairro Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme pedido 536/2014 = TP 37/2013 = Contrato 05/2014. | | | | | % | 49,65 | 3.971,80 | 197.179,84 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 197.179,84 | |
| 1148/0-2014 | 01 | 310.000 | | 270 | 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP | | | | |
| 1 | Despesa com Contratação de empresa para Reforma do Centro de Saúde I de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme pedido 562/2014 Dispensa 42/2013 = Contrato 146/2013. | | | | | % | 30,00 | 5.000,00 | 150.000,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 150.000,00 | |
| 1125/0-2014 | 05 | 300.032 | | 271 | 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 6263 14332604000140 PERFEITA PROJETO E CONSTRUÇÃO LTI | | | | |
| 1 | Despesa com Contratação de empresa para construção de 01 (uma) unidade básica de saúde (mão-de-obra e materiais) junto ao Bairro Nova Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme pedido 534/2014 = TP 37/2013 = CONTRATO 05/2014. | | | | | % | 50,36 | 3.971,80 | 200.000,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 200.000,00 | |
| 1147/0-2014 | 05 | 300.041 | | 271 | 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP | | | | |
| 1 | Despesa com Contratação de empresa para Reforma do Centro de Saúde I de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme pedido 561/2014 = Dispensa 42/2013 = Contrato 146/2013. | | | | | % | 61,86 | 5.000,00 | 309.308,19 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 309.308,19 | |
| 1139/0-2014 | 01 | 310.000 | | 272 | 4.4.90.52.34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6327 17385548000108 SERGIO VIEIRA DE BRITO/ME | | | | |
| 1 | Despesa com Ventilador bivolt, oscilante de parede, de no mínimo 50 cm de diâmetro, para Unidades de Saúde, conforme pedido 550/2014 = PP 96/2013. | | | | | UN | 10,00 | 112,20 | 1.122,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.122,00 | |
| 270/12-2014 | 01 | 310.000 | 11/02/2014 | 287 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/122014 = RGI 04336720/80 = UBS ANA BENTA. | | | | | % | 0,01 | 3.500,00 | 25,31 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 25,31 | |
| 267/2-2014 | 01 | 110.000 | 14/02/2014 | 331 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 182/2/2014 = COD 18011934 = PISTA LAÇO. | | | | | % | 0,05 | 11.000,00 | 559,37 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 559,37 | |
| 1124/0-2014 | 01 | 110.000 | 20/02/2014 | 331 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME | | | | |
| 1 | DESPESA COM SERVIÇO DE PNEU | | | | | UN | 1,00 | 14,50 | 14,50 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 227/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|------------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 1124/0-2014 | 01 | 110.000 | 20/02/2014 | 331 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME | | | | |
| 2 | MANUTENÇÃO. PEQUENA | | | | | SV | 1,00 | 60,00 | 60,00 | |
| 3 | SERVIÇO. DE PNEU | | | | | SV | 1,00 | 16,00 | 16,00 | |
| 4 | SERVIÇO. DE PNEU, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 7434, CONFORME PEDIDO 533/2014. | | | | | SV | 1,00 | 43,00 | 43,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 133,50 | |
| 1126/0-2014 | 01 | 110.000 | 20/02/2014 | 331 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME | | | | |
| 1 | DESPESA COM TROCA DE PNEU, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 7423 = CONFORME PEDIDO 535/2014. | | | | | SV | 2,00 | 14,50 | 29,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 29,00 | |
| 1142/0-2014 | 05 | 500.036 | | 368 | 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA | | | | |
| 1 | Despesa com Caixas de copo descartável de 200 ml, conforme pedido 553/2014 = PP 62/2013 = CONTRATO 200/2013. | | | | | UN | 40,00 | 79,40 | 3.176,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.176,00 | |
| 1143/0-2014 | 05 | 500.036 | | 368 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GER | | | | |
| 1 | Despesa com Bolacha pacotes de 400 gr tipo. | | | | | PCT | 540,00 | 2,95 | 1.593,00 | |
| 2 | Preparo sólido para refrescos vários sabor de baixa caloria, sem corante artificiais com 30gr (faz 01 litro) já adoçado, conforme pedido 554/2014 = PP 75/2013 = CONTRATO 230/2013. | | | | | PCT | 2.620,00 | 0,74 | 1.938,80 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.531,80 | |
| 1144/0-2014 | 05 | 500.036 | | 368 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA | | | | |
| 1 | Despesa com Bolacha pacotes de 400 gr tipo biscoito rosquinha, conforme pedido 55/2014 = PP 75/2013 = CONTRATO 22/2013. | | | | | PCT | 540,00 | 3,25 | 1.755,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.755,00 | |
| 1145/0-2014 | 05 | 500.036 | | 368 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMA | | | | |
| 1 | Despesa com Bolacha pacote de 400 gr tipo biscoito cream cracker, conforme pedido 556/2014 = PP 75/2013 = CONTRATO 227/2013. | | | | | UN | 3.460,00 | 2,95 | 10.207,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 10.207,00 | |
| 1146/0-2014 | 05 | 500.036 | | 368 | 3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO | 5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME | | | | |
| 1 | Despesa com Refrigerante com sabor noz-de-cola com 02 litros cada, conforme pedido 557/2014 = PP 75/2013 = CONTRATO 229/2013. | | | | | FRC | 2.188,00 | 3,60 | 7.876,80 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 7.876,80 | |
| 1131/0-2014 | 05 | 500.005 | | 400 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6323 17621611000150 MARCIA REGINA RIBEIRO 18624562830 | | | | |
| 1 | Despesa que ora regularizamos, para troca de recurso, referente a Curso de culinária, com técnicas de | | | | | H | 360,00 | 12,00 | 4.320,00 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 228/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|---|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-------------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 1131/0-2014 | 05 | 500.005 | | 400 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6323 17621611000150 MARCIA REGINA RIBEIRO 18624562830 | | | | |
| | | | | | aproveitamento total de alimentos, prático e teórico, conforme pedido 540/2014. | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.320,00 | |
| 1129/0-2014 | 05 | 500.030 | | 406 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6323 17621611000150 MARCIA REGINA RIBEIRO 18624562830 | | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 423/1-2014= troca de recurso, conforme memorando SMAS Nº 65/2014. | | | | | | 1,00 | -864,00 | -864,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -864,00 | |
| 1130/0-2014 | 05 | 500.030 | | 406 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6323 17621611000150 MARCIA REGINA RIBEIRO 18624562830 | | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 423/0-2014 = troca de recurso, conforme memorando SMAS Nº 65/2014. | | | | | | 1,00 | -4.320,00 | -4.320,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -4.320,00 | |
| 279/4-2014 | 01 | 510.000 | 14/02/2014 | 424 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 194/4/2014 = COD 32945558 = CDHU G1. | | | | % | | 0,03 | 11.000,00 | 341,07 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 341,07 | |
| 279/5-2014 | 01 | 510.000 | 17/02/2014 | 424 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | | |
| 1 | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 194/5/2014 = COD 8836787 = SOS CRIANÇA. | | | | % | | 0,02 | 11.000,00 | 227,38 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 227,38 | |
| 288/6-2014 | 01 | 510.000 | 11/02/2014 | 424 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 178/6/2014 = RGI 04628141/06 = CREAS. | | | | % | | 0,01 | 3.500,00 | 45,56 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 45,56 | |
| 1117/0-2014 | 01 | 510.000 | 04/02/2014 | 426 | 3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6027 15166489861 MARCIO SOUTO DE PROENÇA | | | | |
| 1 | Adiantamento de despesa de viagem a Itapeva, para participar do evento Renovação de Convênios de Projeto Vivaite, no dia 05/02/2014, conforme pedido. | | | | | | 1,00 | 20,00 | 20,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 20,00 | |
| 1154/0-2014 | 01 | 100.097 | | 436 | 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP | | | | |
| 1 | Despesa com Construção de um complexo esportivo, conforme pedido 568/2014 = TP 20/2013 = CONTRATO 192/2013. | | | | % | | 12,78 | 11.845,44 | 151.410,84 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 151.410,84 | |
| 1155/0-2014 | 05 | 100.097 | | 438 | 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP | | | | |
| 1 | Despesa com Construção de um complexo esportivo, conforme pedido 567/2014 = TP 20/2013 = CONTRATO | | | | % | | 82,99 | 11.845,46 | 983.000,00 | |



RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 229/244

4R Sistemas

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 229/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|----|-----------|------------|-------|---|------------|---|------------|--------------------------|---------------------|
| 1155/0-2014 | 05 | 100.097 | | 438 | 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 274 | 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP | | | |
| | | 192/2013. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 983.000,00 |
| 285/5-2014 | 01 | 110.000 | 11/02/2014 | 446 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 | 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | | | | | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 174/5/2014 = % | | | 1,20 | 3.499,88 | 4.214,20 |
| | | | | | RGI 03043533/10 = PISCINA. | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 4.214,20 |
| 280/3-2014 | 01 | 110.000 | 14/02/2014 | 459 | 3.3.90.39.43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16 | 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica, conforme pedido 196/3/2014 = COD 18011950 = % | | | 0,19 | 11.000,00 | 2.035,73 |
| | | | | | REPETIDOR DE TV. | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 2.035,73 |
| 273/2-2014 | 01 | 110.000 | 11/02/2014 | 486 | 3.3.90.39.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6 | 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P | | | |
| 1 | | | | | DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 167/2/2014 = % | | | 0,01 | 3.499,99 | 45,56 |
| | | | | | RGI 03044659/76 = CONSELHO TUTELAR. | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 45,56 |
| 1157/0-2014 | 01 | 110.000 | 30/01/2014 | 5319 | 5.3.19.00.00 INSS - CAMARA MUNICIPAL | 120 | 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | | | | | Despesa com recolhimento de Enargos ref. ao mes de Janeiro/2014 | | | 1,00 | 34.991,12 | 34.991,12 |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 34.991,12 |
| | | | | | | | | | Total da Emissão: | 3.263.826,11 |



RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 230/244

Emissão: 31/01/2014

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Forneecedor | | | | |
|----------------|--|---------|------------|-------|---|-------------|--|----------------|-------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 175/4-2014 | 01 | 110.000 | 18/02/2014 | 8 | 3.3.90.39.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 22 | 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME | | | |
| 1 | Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação Conforme pedido de compra nº 80/4/2014 | | | | | % | 2,29 | 383,99 | 880,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 880,00 | |
| 1161/0-2014 | 01 | 110.000 | 31/01/2014 | 41 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5621 | 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. ES | | | |
| 1 | DESPESA COM PAGAMENTO. DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, referente a reforma e fiscalização de uma quadra poliesportiva coberta, conforme pedido 572/2014. | | | | | SV | 1,00 | 63,64 | 63,64 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 63,64 | |
| 1202/0-2014 | 01 | 110.000 | 10/02/2014 | 41 | 3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 144 | 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E AI | | | |
| 1 | DESPESA COM FORNECIMENTO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA Conforme pedido de compra nº 576/2014 | | | | | SV | 1,00 | 24,04 | 24,04 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 24,04 | |
| 1224/0-2014 | 01 | 110.000 | | 54 | 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO | 145 | 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEI | | | |
| 1 | Despesa com Agua Mineral - galão de 20 litros para uso no paço municipal Conforme pedido de compra nº 609/2014 | | | | | UN | 40,00 | 4,80 | 192,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 192,00 | |
| 1119/1-2014 | 01 | 110.000 | 12/02/2014 | 56 | 3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5583 | 14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ | | | |
| 1 | Despesa com contrato de Locação de imóvel : Finalidade: Itesp Período de : Janeiro/2014 | | | | | MESES | 1,00 | 1.214,00 | 1.214,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.214,00 | |
| 1191/0-2014 | 01 | 110.000 | | 57 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6250 | 17156101000159 LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 1152/0-2014 = valor i ndevido | | | | | | 1,00 | -114,00 | -114,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -114,00 | |
| 1194/0-2014 | 01 | 110.000 | | 57 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6250 | 17156101000159 LUIZ ROBERTO DA CRUZ - ME | | | |
| 1 | DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO | | | | | SV | 2,00 | 19,00 | 38,00 | |
| 2 | CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA ´PARA USO NO SETOR Conforme pedido de compra nº 573/2014 | | | | | SV | 4,00 | 15,00 | 60,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 98,00 | |
| 1205/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/02/2014 | 57 | 3.3.90.39.41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4579 | 11699392000145 MARIA DE LOURDES PIOVANI DE SOUZA | | | |
| 1 | DESPESA COM COFFE BREAK PARA ENCONTRO MUNICIPAL DE PROFESSORES Conforme pedido de compra nº 579/2014 | | | | | UN | 400,00 | 6,00 | 2.400,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.400,00 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 231/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-----------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 1206/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/02/2014 | 57 | 3.3.90.39.63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3444 05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDIT | | | | |
| 1 | DESPESA COM IMPRESSÃO. DE PROVAS PARA O PROCESSO SELETIVO Nº 01/2014 Conforme pedido de compra nº 580/2014 | | | | | UN | 10.438,00 | 0,21 | 2.180,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.180,00 | |
| 1212/0-2014 | 01 | 110.000 | 18/02/2014 | 57 | 3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA | | | | |
| 1 | DESPESA COM RECARGA DE TONER SCX-3200 - MODELO D101S, DE IMPRESSORA SAMSUNG COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO. | | | | | SV | 11,00 | 45,00 | 495,00 | |
| 2 | RECARGA DE TONER SCX-4200 DE IMPRESSORA SAMSUNG COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO. | | | | | SV | 9,00 | 16,50 | 148,50 | |
| 3 | RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAHP P1102W, TIPO 85A, COMPLETA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO E CHIP, NOVO. | | | | | SV | 14,00 | 14,00 | 196,00 | |
| 4 | RECARGA DE CARTUCHO PRETO Nº 15 | | | | | UN | 45,00 | 6,50 | 292,50 | |
| 5 | RECARGA DE CARTUCHO COLOR Nº 15 PARA USO DOS SETORES Conforme pedido de compra nº 600/2014 | | | | | UN | 12,00 | 7,20 | 86,40 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.218,40 | |
| 1248/0-2014 | 01 | 110.000 | | 57 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI | | | | |
| 1 | Despesa com concessão de subsidio financeiro a titulo de equilibrio economico financeiro de contrato (02 Parcelas) | | | | | | 2,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 6.000,00 | |
| 1248/1-2014 | 01 | 110.000 | 03/02/2014 | 57 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTI | | | | |
| 1 | Despesa com concessão de subsidio financeiro a titulo de equilibrio economico financeiro de contrato = Referente á Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.000,00 | |
| 767/2-2014 | 01 | 110.000 | 31/01/2014 | 84 | 3.3.90.39.66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5678 50782564000100 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO D | | | | |
| 1 | Despesas cartoriais, referente a autenticações e cópias de documentos diversos, conforme pedido. | | | | | | 1,00 | 11,60 | 11,60 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 11,60 | |
| 1160/0-2014 | 01 | 110.000 | 31/01/2014 | 84 | 3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A | | | | |
| 1 | Despesa com tarifas bancárias diversas, conforme extrato bancário da conta corrente 45000112-5, referente ao mês de janeiro/2014. | | | | | | 1,00 | 81,90 | 81,90 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 81,90 | |
| 1190/0-2014 | 01 | 110.000 | | 84 | 3.3.90.39.81 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 574/2014 = PP 126/2011. | | | | | SV | 172.797,58 | 0,01 | 939,82 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 232/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|--|---------|------------|-------|---|---|------------|-----------------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| 1190/0-2014 | 01 | 110.000 | | 84 | 3.3.90.39.81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 939,82 |
| 1190/1-2014 | 01 | 110.000 | 31/01/2014 | 84 | 3.3.90.39.81 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 574/1/2014 = PP 126/2011. | | | | | SV | 172.797,58 | 0,01 | 939,82 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 939,82 |
| 1214/0-2014 | 01 | 110.000 | 14/02/2014 | 84 | 3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA | | | |
| 1 | DESPESA COM CONserto de impressora para uso na contabilidade Conforme pedido de compra nº 606/2014 | | | | | SV | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 60,00 |
| 1228/0-2014 | 01 | 110.000 | | 88 | 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESI | | | |
| 1 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 611/2014 = D. L 37/2010 | | | | | UN | 687,00 | 4,37 | 3.000,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 3.000,00 |
| 1228/1-2014 | 01 | 110.000 | | 88 | 3.3.90.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESI | | | |
| 1 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 611/1/2014 = D. L 37/2010 | | | | | UN | 158,34 | 4,37 | 691,42 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 691,42 |
| 1240/0-2014 | 01 | 110.000 | 06/02/2014 | 89 | 3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS | | | |
| 1 | Adiantamento para despesa de viagem para S.Paulo no dia 07/02/2014 a fim de participar no curso "Fundamentos Legais para Concessão de Adiantamento, Execução e Prestação de Contas, conforme pedido | | | | | | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 250,00 |
| 1189/0-2014 | 01 | 110.000 | 31/01/2014 | 94 | 3.3.90.47.12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120 30822936000169 BANCO DO BRASIL | | | |
| 1 | Despesa com retenção do PASEP sobre o ICMS - Desoneração das Exportações. | | | | | | 1,00 | 84,50 | 84,50 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 84,50 |
| 424/1-2014 | 01 | 110.000 | 10/02/2014 | 117 | 3.3.90.39.99 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 | | | | | SV | 1,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 233/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | |
|----------------|---|---------|------------|-------|---|--|------------|----------------|-------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 424/1-2014 | 01 | 110.000 | 10/02/2014 | 117 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6283 05288689000115 PREST FABRI LTDA/EPP | | | |
| | fornecimento de mão de obra e todos os equipamentos necessários, conforme pedido 276/01/2013 = PP 90/2013 = Contrato 275/2013. | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 38.000,00 |
| 714/1-2014 | 01 | 110.000 | 11/02/2014 | 117 | 3.3.90.39.78 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 440/1/2014 | | | | | MESES | 1,00 | 132.420,53 | 132.420,53 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 132.420,53 |
| 1203/0-2014 | 01 | 450.000 | | 122 | 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PI | | | |
| 1 | DESPESA COM LÂMPADA. 1 POLO | | | | | UN | 1,00 | 6,00 | 6,00 |
| 2 | LÂMPADA. LANT | | | | | UN | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| 3 | LÂMPADA. PINGÃO | | | | | UN | 1,00 | 1,50 | 1,50 |
| 4 | LÂMPADA. H4 PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO DBA 7443 Conforme pedido de compra nº 577/2014 | | | | | UN | 1,00 | 16,00 | 16,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 25,50 |
| 1204/0-2014 | 01 | 450.000 | | 124 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PI | | | |
| 1 | DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO para manutenção veículo DBA 7443 Conforme pedido de compra nº 578/2014 | | | | | SV | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 10,00 |
| 1217/0-2014 | 01 | 450.000 | | 124 | 3.3.90.39.19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2094 58305178000120 PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA C.BONITI | | | |
| 1 | DESPESA COM SERVIÇO. ESTRADO DE MADEIRA E RIPAS LATERAL PARA CARROCERIA DE VEICULO FGX 6774 Conforme pedido de compra nº 610/2014 | | | | | SV | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 450,00 |
| 1249/0-2014 | 01 | 110.000 | | 134 | 3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6305 32556004800 ATALIBA FRANCISCO CRAVO | | | |
| 1 | Despesa com contrato de arrendamento de jazida de cascalho . Período de 01/01 á 01/08/2014 | | | | | | 7,00 | 1.500,00 | 10.500,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 10.500,00 |
| 1249/1-2014 | 01 | 110.000 | 03/02/2014 | 134 | 3.3.90.36.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6305 32556004800 ATALIBA FRANCISCO CRAVO | | | |
| 1 | Despesa com contrato de arrendamento de jazida de cascalho . Período de Janeiro/2014 | | | | | | 1,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.500,00 |
| 1216/0-2014 | 01 | 220.000 | | 149 | 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6213 14280217000107 LAURA BOTTERI GARMS ME | | | |
| 1 | Despesa com Impressora Multifuncionail para uso nas escolas Conforme pedido de compra nº 608/2014 | | | | | UN | 2,00 | 603,00 | 1.206,00 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 234/244

| Empenho Item | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|----|---------|------------|-------|--|--|------------|----------------|------------------|
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.206,00 |
| 1166/0-2014 | 01 | 220.000 | 05/02/2014 | 150 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5210 55820581849 DAERCIO SIMONETTI | | | |
| 1 | | | | | Adiantamento para acorrer com despesas miúdas emergenciais da Secretaria, conforme pedido. | | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 400,00 |
| 1167/0-2014 | 01 | 220.000 | 10/02/2014 | 150 | 3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5694 10510194869 MARGARETH FERREIRA RODRIGUES | | | |
| 1 | | | | | Adiantamento de despesa de viagem a Sorocaba, para funcionários da Educação que participarão do Curso Gestão para Aprendizagem, no dia 10 e 11/02/2014, conforme pedido. | | 1,00 | 670,00 | 670,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 670,00 |
| 1192/0-2014 | 02 | 220.001 | | 154 | 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 6406 02765312000111 PERFUGEL - PERFURAÇÕES GEOLOGICA | | | |
| 1 | | | | | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA E.M.ANGELINO SUDÁRIO, NO BAIRRO DOS PROENÇAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO 581/2014 = TP 36/2013. | % | 100,00 | 267,85 | 26.785,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 26.785,00 |
| 729/1-2014 | 02 | 220.001 | 19/02/2014 | 157 | 4.4.90.52.51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 451 07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - N | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Divisória: 35 mm, painel cego miolo colmeia revestida com fórmica em chapa de fibra de madeira prensada com montantes alumínio anodizado natural em "L" "T" ou "X", cor areia. (com mão de obra). | M2 | 626,00 | 43,00 | 26.918,00 |
| 2 | | | | | Porta em divisória completa com fechadura e acabamento, dimensões 0,80x 2,10, cor areia. (com mão de obra). conforme pedido de compra nº 477/1/2014 = PP 102/2013 | UN | 18,00 | 159,00 | 2.862,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 29.780,00 |
| 1176/0-2014 | 02 | 220.001 | | 164 | 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO | 227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITC | | | |
| 1 | | | | | Anulação da Nota nº 413/1-2014 = ficha indevida. | | 1,00 | -6.879,39 | -6.879,39 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -6.879,39 |
| 1177/0-2014 | 02 | 220.001 | | 164 | 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO | 227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITC | | | |
| 1 | | | | | Anulação da Nota nº 413/0-2014 = ficha indevida. | | 1,00 | -6.879,39 | -6.879,39 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -6.879,39 |
| 1195/0-2014 | 02 | 220.001 | | 164 | 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO | 227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITC | | | |
| 1 | | | | | Despesa com Plástico térmico com 1,40 metros de largura, resistente ao calor, conforme pedido 596/2014 = Dispensa 109/2013. | M | 341,00 | 7,99 | 2.724,59 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.724,59 |
| 1199/0-2014 | 02 | 220.001 | | 164 | 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO | 438 00136681000110 A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME | | | |
| 1 | | | | | Anulação da Nota nº 414/1-2014 = ficha indevida. | | 1,00 | -531,00 | -531,00 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 235/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------------|--|---------|------------|-------|---|--|------------|-----------------------|-----------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| 1199/0-2014 | 02 | 220.001 | | 164 | 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO | 438 00136681000110 A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME | | | |
| | | | | | | | | Total da Nota: | -531,00 |
| 1200/0-2014 | 02 | 220.001 | | 164 | 3.3.90.30.99 MATERIAL DE CONSUMO | 438 00136681000110 A.O OLIVEIRA MAGAZINE - ME | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 414/0-2014 = ficha indevida. | | | | | | 1,00 | -531,00 | -531,00 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | -531,00 |
| 1168/0-2014 | 01 | 220.000 | 11/02/2014 | 177 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3209 16744499840 MARIA APARECIDA CRAVO BRIAMONTE | | | |
| 1 | Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Akiko Ikeda, conforme processo SME nº 761/1/2014. | | | | | | 1,00 | 1.094,62 | 1.094,62 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 1.094,62 |
| 1172/0-2014 | 01 | 220.000 | 11/02/2014 | 177 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5491 74870670844 SANDRA MARIA DIAS SIMONETTI | | | |
| 1 | Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Elias Jorge Daniel, conforme processo SME nº 761/1/2014. | | | | | | 1,00 | 1.459,50 | 1.459,50 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 1.459,50 |
| 1173/0-2014 | 01 | 220.000 | | 177 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5694 10510194869 MARGARETH FERREIRA RODRIGUES | | | |
| 1 | Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Faustino Cesarino Barreto, conforme processo SME nº 761/1/2014. | | | | | | 1,00 | 1.459,50 | 1.459,50 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 1.459,50 |
| 1178/0-2014 | 01 | 220.000 | 14/02/2014 | 177 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 480 23811234820 MARIA DO CARMO TOLEDO | | | |
| 1 | Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM André Franco Montoro, conforme processo SME nº 761/1/2014. | | | | | | 1,00 | 1.094,62 | 1.094,62 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 1.094,62 |
| 1180/0-2014 | 01 | 220.000 | 13/02/2014 | 177 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1714 11329266889 ELOISA REGINA DA CRUZ CARVALHO | | | |
| 1 | Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Jornalista José Carlos Tallarico, conforme processo SME nº 761/1/2014. | | | | | | 1,00 | 1.094,62 | 1.094,62 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 1.094,62 |
| 1181/0-2014 | 01 | 220.000 | 12/02/2014 | 177 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1715 14511272867 TEREZINHA APARECIDA R. DA CRUZ | | | |
| 1 | Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Monsenhor Pedro José Vieira, conforme processo SME nº 761/1/2014. | | | | | | 1,00 | 1.094,62 | 1.094,62 |
| | | | | | | | | Total da Nota: | 1.094,62 |
| 1182/0-2014 | 01 | 220.000 | 18/02/2014 | 177 | 3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 330 02113630818 ISABEL CRISTINA DE MIRANDA SILVA | | | |
| 1 | Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Oscar Kurtz Camargo, | | | | | | 1,00 | 1.824,37 | 1.824,37 |



RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 236/244

Página: 236/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | | |
|-------------|--|---------|------------|-------|---|------------|----------------|------------------------------------|----------------|-------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | | Valor Total | |
| 1182/0-2014 | 01 | 220.000 | 18/02/2014 | 177 | 3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 330 | 02113630818 | ISABEL CRISTINA DE MIRANDA SILVA | | | |
| | conforme processo SME nº 761/1/2014. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 1.824,37 | |
| 1183/0-2014 | 01 | 220.000 | 13/02/2014 | 177 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4384 | 32860469818 | ANDRE DIAS DE OLIVEIRA | | | |
| 1 | Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Profª Isolina L. Ferreira, conforme processo SME nº 761/1/2014. | | | | | | 1,00 | 1.094,62 | | 1.094,62 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 1.094,62 | |
| 1184/0-2014 | 01 | 220.000 | 17/02/2014 | 177 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 469 | 08345170862 | DINA LUCIA DE FREITAS | | | |
| 1 | Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Profª Jacyra Landim Stori, conforme processo SME nº 761/1/2014. | | | | | | 1,00 | 1.094,62 | | 1.094,62 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 1.094,62 | |
| 1186/0-2014 | 01 | 220.000 | 13/02/2014 | 177 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 478 | 17531182807 | MARIA DE FATIMA QUEIROZ | | | |
| 1 | Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Profª Maria Conceição L. Mieldazis, conforme processo SME nº 761/1/2014. | | | | | | 1,00 | 1.824,37 | | 1.824,37 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 1.824,37 | |
| 1196/0-2014 | 01 | 210.000 | | 191 | 3.3.90.30.99 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, conforme pedido 597/2014 = Dispensa 109/2013. | | | | | M | 260,00 | 7,99 | | 2.077,40 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 2.077,40 | |
| 1198/0-2014 | 01 | 210.000 | | 201 | 3.3.90.30.99 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, conforme pedido 599/2014 = Dispensa 109/2013. | | | | | M | 260,00 | 7,99 | | 2.077,40 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 2.077,40 | |
| 1201/0-2014 | 01 | 210.000 | | 201 | 3.3.90.30.99 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, conforme pedido 605/2014 = Dispensa 109/2013. | | | | | M | 90,00 | 5,90 | | 531,00 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 531,00 | |
| 1170/0-2014 | 01 | 210.000 | 11/02/2014 | 208 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5695 | 24741451844 | ANA PAULA FERRAZ | | | |
| 1 | Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EMEI Balangá, conforme processo SME nº 761/1/2014. | | | | | | 1,00 | 1.094,62 | | 1.094,62 | |
| | | | | | | | | | Total da Nota: | 1.094,62 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 237/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|---------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 1171/0-2014 | 01 | 210.000 | 12/02/2014 | 208 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 475 02698466898 | MARGARETE MAGNA MARCHESI DOBROC | | | |
| 1 | Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EMEI Bem-me-quer, conforme processo SME nº 761/1/2014. | | | | | | 1,00 | 1.094,62 | 1.094,62 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.094,62 | |
| 1175/0-2014 | 01 | 210.000 | 13/02/2014 | 208 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4903 25905836809 | ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA | | | |
| 1 | Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EMEI Girassol, conforme processo SME nº 761/1/2014. | | | | | | 1,00 | 729,75 | 729,75 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 729,75 | |
| 1179/0-2014 | 01 | 210.000 | 13/02/2014 | 208 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6095 07297075809 | ELIANA DOS SANTOS SILVA | | | |
| 1 | Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM João Laurindo da Silva, conforme processo SME nº 761/1/2014. | | | | | | 1,00 | 1.094,62 | 1.094,62 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.094,62 | |
| 1187/0-2014 | 01 | 210.000 | 12/02/2014 | 208 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 468 08911270890 | MARCOLINA REGINA N.MARIANO | | | |
| 1 | Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EMEI Recanto Maria L. Tallarico, conforme processo SME nº 761/1/2014. | | | | | | 1,00 | 1.094,62 | 1.094,62 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.094,62 | |
| 1169/0-2014 | 01 | 210.000 | 17/02/2014 | 210 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 471 12492682811 | NILZA FERREIRA PUCCI | | | |
| 1 | Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da Creche Anair Aparecida M.Bestel, conforme processo SME nº 761/1/2014. | | | | | | 1,00 | 729,75 | 729,75 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 729,75 | |
| 1185/0-2014 | 01 | 210.000 | 11/02/2014 | 210 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 474 05527209842 | SILMARA M.CARDOSO | | | |
| 1 | Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Profª Maria Borges D. Bugni, conforme processo SME nº 761/1/2014. | | | | | | 1,00 | 729,75 | 729,75 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 729,75 | |
| 1188/0-2014 | 01 | 210.000 | 11/02/2014 | 210 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5607 11825221812 | NELSI DONIZETI DE ALMEIDA | | | |
| 1 | Adiantamento para acorrer com despesas miúdas com pronto pagamento, da EM Samuel M. Freitas, conforme processo SME nº 761/1/2014. | | | | | | 1,00 | 1.094,62 | 1.094,62 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.094,62 | |
| 1215/0-2014 | 02 | 262.000 | | 245 | 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6213 14280217000107 | LAURA BOTTERI GARMS ME | | | |
| 1 | Despesa com Gabinete 4 baias Preto com fonte. | | | | | UN | 2,00 | 82,00 | 164,00 | |
| 2 | Hd SATA de 500 gigabytes. | | | | | UN | 2,00 | 184,00 | 368,00 | |
| 3 | KIT PARA COMPUTADOR. | | | | | UN | 2,00 | 597,00 | 1.194,00 | |



RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 238/244

Página: 238/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|----------------|--|---------|------------|-------|--|------------|----------------|-----------------------------------|-------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 1215/0-2014 | 02 | 262.000 | | 245 | 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6213 | 14280217000107 | LAURA BOTTERI GARMES ME | | |
| 4 | Teclado PS2 preto, padrão de no mínimo 101/102 teclas. | | | | | UN | 2,00 | 14,20 | 28,40 | |
| 5 | Mouse PS2 preto com scroll, óptico. | | | | | UN | 2,00 | 6,70 | 13,40 | |
| 6 | Monitor LCD Widescreen de no mínimo 18,5". para uso escolas | | | | Conforme pedido de compra nº 607/2014 | UN | 2,00 | 319,50 | 639,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.406,80 | |
| 1227/0-2014 | 01 | 310.000 | 31/01/2014 | 275 | 3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1205 | 25540526899 | DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO | | |
| 1 | Pagamento referente 03 dias de férias em Pecúnia troca por IPTU | | | | | | 1,00 | 289,80 | 289,80 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 289,80 | |
| 1243/0-2014 | 01 | 310.000 | 31/01/2014 | 275 | 3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1205 | 25540526899 | DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 1227/0-2014 = valor indevido. | | | | | | 1,00 | -289,80 | -289,80 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -289,80 | |
| 1218/0-2014 | 02 | 300.046 | | 282 | 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO | 3161 | 07118264000193 | QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED I | | |
| 1 | Despesa com Luvas De Procedimento M , Linha Hospitalar, Com Talco, Caixa Com 100 Unidades para uso no Setor | | | | Conforme pedido de compra nº 587/2014 | CX | 300,00 | 12,07 | 3.621,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.621,00 | |
| 1219/0-2014 | 02 | 300.046 | | 282 | 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO | 4345 | 10429666000113 | ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME | | |
| 1 | Despesa com Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 10 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 21,8g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades. | | | | | PCT | 400,00 | 3,58 | 1.432,00 | |
| 2 | Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 15 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 32,7g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades. | | | | | PCT | 280,00 | 5,40 | 1.512,00 | |
| 3 | Atadura De Crepom Tipo I (crochê) Medindo 20 Cm De Largura Por 1,80m Em Repouso De Comprimento, Com Densidade De 13 Fios/Cm², Com Peso De 42,8g Por Unidade, Pacote Com 12 Unidades. | | | | | PCT | 200,00 | 7,00 | 1.400,00 | |
| 4 | Compressas De Gaze Hidrófila Não Estéril Medindo 7,5x7,5cm Fechada E 15x30cm. Conforme pedido de compra nº 589/2014 | | | | | PCT | 320,00 | 15,90 | 5.088,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 9.432,00 | |
| 1220/0-2014 | 02 | 300.046 | | 282 | 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO | 3918 | 67729178000491 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE I | | |
| 1 | Despesa com Água Oxigenada (Volume 10) Frs 1 Litro. | | | | | FRC | 24,00 | 1,98 | 47,52 | |
| 2 | Pvpi Tópico 1 Litro. | | | | | LT | 36,00 | 9,79 | 352,44 | |
| 3 | Soro Fisiológico 0,9% (Frasco) 500ml. | | | | | FRC | 500,00 | 1,56 | 780,00 | |
| 4 | Soro Fisiológico 0,9% (frasco) 100ml. | | | | | FRC | 700,00 | 1,29 | 903,00 | |
| 5 | Soro Fisiológico 0,9% (frasco) 250ml. para uso no setor | | | | Conforme pedido de compra nº 590/2014 | FRC | 600,00 | 1,41 | 846,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.928,96 | |



RELACÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Página: 239/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|----------------|---|---------|------------|-------|---|------------|----------------|------------------------------------|--------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 1221/0-2014 | 02 | 300.046 | | 282 | 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO | 4799 | 12609124000158 | ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LT | | |
| 1 | Despesa com Papel Lençol Branco 100% Celulose Virgem 70 X 50. para uso no setor Conforme pedido de compra nº 591/2014 | | | | | REFIL | 200,00 | 7,40 | 1.480,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.480,00 | |
| 1222/0-2014 | 02 | 300.046 | | 282 | 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO | 6046 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPIT. | | |
| 1 | Despesa com Luvas De Procedimento G, Linha Hospitalar,Com Talco, Caixa Com 100 Unidades. | | | | | CX | 100,00 | 12,67 | 1.267,00 | |
| 2 | Seringa Descartável 3ml Sem Agulha. | | | | | UN | 3.000,00 | 0,07 | 210,00 | |
| 3 | Seringa Descartável 5ml Sem Agulha. Conforme pedido de compra nº 592/2014 | | | | | UN | 3.000,00 | 0,09 | 270,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.747,00 | |
| 1223/0-2014 | 02 | 300.046 | | 282 | 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO | 6047 | 16806159000138 | CIRURGICA BRASIL SUL LTDA/EPP | | |
| 1 | Despesa com Hipoclorito De Sódio 2,5% Frs Com 100 Ml. para uso no setor Conforme pedido de compra nº 593/2014 | | | | | FRC | 1.000,00 | 3,05 | 3.050,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 3.050,00 | |
| 1208/0-2014 | 05 | 300.029 | | 283 | 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO | 3161 | 07118264000193 | QUALITY MEDICAL COMERCIO DE MED I | | |
| 1 | Despesa com Gel Condutor Para Ecg, Fisio, Ultrasson 1 litro Conforme pedido de compra nº 586/2014 | | | | | LT | 2,00 | 3,72 | 7,44 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 7,44 | |
| 172/1-2014 | 01 | 310.000 | 18/02/2014 | 287 | 3.3.90.39.08 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 77/1/2014 | | | | | MESES | 1,00 | 4.412,68 | 4.412,68 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 4.412,68 | |
| 1229/0-2014 | 01 | 310.000 | | 292 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 | 46886149000110 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE | | |
| 1 | Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família - PSF = rec. próprios | | | | | MESES | 9,00 | 82.444,44 | 742.000,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 742.000,00 | |
| 1235/0-2014 | 01 | 310.000 | | 292 | 3.3.50.43.00 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, objetivando: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública = rec. próprios | | | | | MESES | 9,00 | 249.222,22 | 2.243.000,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.243.000,00 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 240/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|----------------|--|---------|------------|-------|---|---|------------|----------------|-------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 1238/0-2014 | 01 | 310.000 | | 292 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 3061 07869354000116 GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER | | | | |
| 1 | Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3647 de 08/03/2012 = Convenio: 014/2012, objeto>: Gerenciamento de Programas no desenvolvimento de ações compartilhadas em saúde pública = rec. próprios. | | | | | MESES | 3,00 | 68.000,00 | 204.000,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 204.000,00 | |
| 1234/0-2014 | 02 | 300.001 | | 293 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE | | | | |
| 1 | Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Verba>: PSF Estadual | | | | | MESES | 4,00 | 46.500,00 | 186.000,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 186.000,00 | |
| 1230/0-2014 | 05 | 300.045 | | 294 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE | | | | |
| 1 | Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Verba>: NASF | | | | | MESES | 12,00 | 10.000,00 | 120.000,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 120.000,00 | |
| 1231/0-2014 | 05 | 300.011 | | 294 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE | | | | |
| 1 | Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Verba>: Saúde Bucal | | | | | MESES | 12,00 | 4.460,00 | 53.520,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 53.520,00 | |
| 1232/0-2014 | 05 | 300.005 | | 294 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE | | | | |
| 1 | Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Verba>: PAB | | | | | MESES | 12,00 | 53.750,00 | 645.000,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 645.000,00 | |
| 1233/0-2014 | 05 | 300.006 | | 294 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE | | | | |
| 1 | Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Verba>: PSF Federal | | | | | MESES | 12,00 | 53.916,67 | 647.000,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 647.000,00 | |
| 1239/0-2014 | 05 | 300.005 | | 294 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 3061 07869354000116 GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER | | | | |
| 1 | Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3647 de 08/03/2012 = Convenio: 014/2012, objeto>: Gerenciamento de Programas no desenvolvimento de ações compartilhadas em saúde pública =Verba: PAB | | | | | MESES | 3,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 150.000,00 | |
| 1164/0-2014 | 01 | 310.000 | 05/02/2014 | 296 | 3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA | | | | |
| 1 | Adiantamento para despesas de viagens diversas, para Vigilância em Saúde com transporte de pacientes, exames, controle de Vetores, Vigilância Epidemiológica, reuniões e treinamentos de funcionários e outros, conforme pedido. | | | | | | 1,00 | 350,00 | 350,00 | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 241/244

| Empenho Item | FR Descrição | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------|--|---------|------------|-------|---|-----------------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| Total da Nota: | | | | | | | | | 350,00 |
| 1174/0-2014 | 01 | 310.000 | 31/01/2014 | 296 | 3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 706 79553192815 | LUIZ SILVA | | |
| 1 | Anulação da Nota nº72/0-2014 | | | | | | 1,00 | -23,00 | -23,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | -23,00 |
| 1209/0-2014 | 05 | 300.012 | | 300 | 3.3.90.39.53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1947 01611259000131 | IDS-INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SORC | | |
| 1 | DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. ESTUDO URODINÂMICO PARA PACIENTE : ANA PAULA RODRIGUES DE LIMA Conforme pedido de compra nº 594/2014 | | | | SV | | 1,00 | 231,00 | 231,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 231,00 |
| 1210/0-2014 | 05 | 300.012 | | 300 | 3.3.90.39.53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3609 58983784000103 | CENTRO MEDICO IMAGEM SOCIEDADE S | | |
| 1 | DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME. US DOPLLER DE PARTES MOLES DA FACE PARA AUXILIO A PACIENTE : JURANDIR RAIMUNDO DA SILVA Conforme pedido de compra nº 595/2014 | | | | SV | | 1,00 | 204,00 | 204,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 204,00 |
| 1211/0-2014 | 05 | 300.012 | | 300 | 3.3.90.39.53 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3247 04209913000173 | CLINICA DOUTOR HELIO BRASILEIRO S/ | | |
| 1 | DESPESA COM, PAGAMENTO DE EXAME. POLISSONIGRAFIA PARA AUXILIO AO PACIENTE : WAGNER ANTUNES RODRIGUES Conforme pedido de compra nº 598/2014 | | | | SV | | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 450,00 |
| 1225/0-2014 | 01 | 310.000 | | 301 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE | | |
| 1 | Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3851 de 21/11/2013 referente Contrapartida do Município no Programa Pró Sta Casa = 3 Parcelas | | | | | | 3,00 | 36.450,00 | 109.350,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 109.350,00 |
| 1225/1-2014 | 01 | 310.000 | 31/01/2014 | 301 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE | | |
| 1 | Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3851 de 21/11/2013 referente Contrapartida do Município no Programa Pró Sta Casa = 2 Parcelas | | | | | | 2,00 | 36.450,00 | 72.900,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 72.900,00 |
| 1226/0-2014 | 01 | 310.000 | | 301 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE | | |
| 1 | Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 3.797 de 14/06/2013 = Visando custeio com a Finalidade de Complementação de valores defasados - Internações eletivas de Urgencia e Emergencia | | | | | | 5,00 | 17.000,00 | 85.000,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 85.000,00 |
| 1226/1-2014 | 01 | 310.000 | 31/01/2014 | 301 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 46886149000110 | ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE | | |
| 1 | Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 3.797 de 14/06/2013 = Visando custeio com a Finalidade de Complementação de valores defasados - Internações eletivas de Urgencia e Emergencia (| | | | | | 1,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 242/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | | | | |
|----------------|---|---------|------------|-------|---|------------|--|----------------|--------------|--|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
| 1226/1-2014 | 01 | 310.000 | 31/01/2014 | 301 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 | 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE | | | |
| | Referente ao Mês de Janeiro/20014) | | | | | | | | | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 17.000,00 | |
| 1236/0-2014 | 01 | 310.000 | | 301 | 3.3.50.43.00 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>: Implantação e manutenção do Centro de Atenção Psicossocial == CAPS I = rec. próprios | | | | | MESES | 3,00 | 19.000,00 | 57.000,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 57.000,00 | |
| 1242/0-2014 | 01 | 310.000 | | 301 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 | 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE | | | |
| 1 | Despesa com repasse de subvenção, conf. Lei Municipal nº 3868 de 19/12/2013, objetivando custear Ações de Urgência/Emergência no Pronto Socorro da Entidade. rec. próprios | | | | | MESES | 8,00 | 165.000,00 | 1.320.000,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 1.320.000,00 | |
| 1237/0-2014 | 05 | 300.039 | | 302 | 3.3.50.43.00 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>: Implantação e manutenção do Centro de Atenção Psicossocial == CAPS I = Verba: MAC Limite Financeiro Rede Saúde Mental | | | | | | 3,00 | 28.305,00 | 84.915,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 84.915,00 | |
| 1241/0-2014 | 05 | 300.012 | | 302 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 95 | 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISE | | | |
| 1 | Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3852 de 21/11/2013 = Convenio: 022/2013 e Termo Aditivo nº 001/2013 = objeto: Execução de Serviços Médicos Hospitalares e Ambulatoriais = Verba do Ministério da Saúde : MAC - Limite Financeiro Ambulatorial e Hospitalar | | | | | MESES | 9,00 | 277.872,28 | 2.500.850,52 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.500.850,52 | |
| 1207/0-2014 | 01 | 110.000 | | 348 | 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CONSUMO | 3466 | 09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME | | | |
| 1 | DESPESA COM CD VIRGEM PARA USO DEPARTAMENTO JURIDICO Conforme pedido de compra nº 583/2014 | | | | | UN | 500,00 | 0,65 | 325,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 325,00 | |
| 183/1-2014 | 01 | 110.000 | | 353 | 3.3.90.39.90 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 81/1/2014 | | | | | % | 2,50 | 79,60 | 199,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 199,00 | |
| 1163/0-2014 | 01 | 110.000 | 06/02/2014 | 354 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3336 | 24800623847 DANIELI BUENO PERES RAMOS | | | |
| 1 | Adiantamento para acorrer com pequenas despesas diversas do Setor, conforme pedido. | | | | | | 1,00 | 200,00 | 200,00 | |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 200,00 | |
| 1197/0-2014 | 02 | 500.031 | | 378 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5820 | 15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALI | | | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 243/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|--|---------|------------|-------|---|---|---------|------------|----------------|------------------|
| Item | Descrição | | | | | | | | | |
| 1197/0-2014 | 02 | 500.031 | | 378 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5820 15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALI | | | | |
| 1 | Anulação da Nota nº 419/2-2014 | | | | | | | 1,00 | -336,00 | -336,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | -336,00 |
| 1162/0-2014 | 01 | 510.000 | 31/01/2014 | 381 | 3.3.50.43.00 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 rescisão contratual da funcionária Célia Franco Martins Moriy. | | | | | | | 1,00 | 668,28 | 668,28 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 668,28 |
| 1247/0-2014 | 01 | 510.000 | 13/02/2014 | 381 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- | | | | |
| 1 | Despesa com Subvenção Social Conforme Lei Municipal nº 3734 de 27/02/2013 = Referente ao Mês de Janeiro/2014 | | | | | | | 1,00 | 3.240,00 | 3.240,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 3.240,00 |
| 102/2-2014 | 05 | 500.005 | 13/02/2014 | 400 | 3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6141 17937408000197 MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS M | | | | |
| 1 | Despesa com Curso de corte e costura para beneficiários dos serviços de proteção básica do Programa Federal Bolsa Família Conforme pedido de compra nº 17/2/2014 | | | | | % | | 12,21 | 78,60 | 960,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 960,00 |
| 1244/0-2014 | 01 | 510.000 | 13/02/2014 | 415 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- | | | | |
| 1 | Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3.830 de 02/10/2013 = (4º Parcela) | | | | | | | 1,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 52.000,00 |
| 1246/0-2014 | 01 | 510.000 | 13/02/2014 | 415 | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 3061 07869354000116 GRUP.VOLUNTÁRIOS COMBATE CÂNCER | | | | |
| 1 | Despesa com subvenção social conforme Lei Municipal nº 3.824 de 25/09/2013= (4º Parcela) | | | | | | | 1,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 17.500,00 |
| 1213/0-2014 | 01 | 510.000 | | 424 | 3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME | | | | |
| 1 | DESPESA COM CONCERTO DE IMPRESSORA PARA USO NA PROMOÇÃO SOCIAL Conforme pedido de compra nº 602/2014 | | | | | SV | | 1,00 | 95,00 | 95,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 95,00 |
| 1245/0-2014 | 01 | 510.000 | 06/02/2014 | 426 | 3.3.90.39.80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 140 75401754868 MIGUEL CARLOS FERREIRA | | | | |
| 1 | Adiantamento de despesa de viagem a São Paulo, a fim de levar assistente para visita social a adolescente internado na Fundação Casa, no dia 07/02/2014, conforme pedido. | | | | | | | 1,00 | 238,00 | 238,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | | 238,00 |
| 1193/0-2014 | 01 | 110.000 | | 436 | 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA. | | | | |



4R Sistemas

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

RELAÇÃO DA DESPESA GERAL - PERÍODO 01/01/2014 À 31/01/2014

Exercício: 2014

Página: 244/244

| Empenho | FR | Apl/Var | Liquidação | Ficha | Categoria | Fornecedor | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--------------------------|---|---------|------------|-------|--|---|------------|----------------|----------------------|
| Item | Descrição | | | | | Unidade | | | |
| 1193/0-2014 | 01 | 110.000 | | 436 | 4.4.90.51.99 OBRAS E INSTALAÇÕES | 53 48337638000149 ELETRO CASARE LTDA. | | | |
| 1 | Despesa com Elaboração de projeto elétrico para reforma de unidade predial, conforme pedido 582/2014 = Dispensa 100/2013. | | | | | % | 100,00 | 20,00 | 2.000,00 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.000,00 |
| 1165/0-2014 | 01 | 110.000 | 31/01/2014 | 5240 | 5.2.40.00.00 CAUCAO= MACIEL & SILVA CONSTRUÇOES LTDA | 4205 10620689000100 MACIEL & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA-M | | | |
| 1 | Despesa com devolucao de Caução ref. a T.Preços: 44/2011, conforme Protocolado: 684/1/2014 | | | | | | 1,00 | 2.992,92 | 2.992,92 |
| Total da Nota: | | | | | | | | | 2.992,92 |
| Total da Emissão: | | | | | | | | | 9.330.102,53 |
| Total Geral: | | | | | | | | | 25.398.910,37 |

CAPAO BONITO, 21 de Fevereiro de 2014.